



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 2

Prestação de Contas  
Balancete Financeiro  
Período de Referência: Junho / 2024

<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
	<b>Nota</b>	<b>Exercicio Atual</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>2.404.830,98</b>
Ordinária		0,00
Vinculada		2.404.830,98
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>330.102,38</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		330.102,38
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>626.984,21</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		(29.162,18)
Inscrição de Restos a Pagar Processados		(1.076,92)
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		657.223,31
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>138.133.632,24</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.058.907,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		135.074.724,81
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>141.495.549,81</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>		
	<b>Nota</b>	<b>Exercicio Atual</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>3.303.290,83</b>
Ordinária		0,00
Vinculada		3.303.290,83
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>657.283,61</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		657.283,61
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>137.534.975,37</b>





# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas  
Balancete Financeiro  
Período de Referência: Junho / 2024

DISPÊNDIOS		
	Nota	Exercício Atual
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.633.875,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		134.901.099,82
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>141.495.549,81</b>

## Notas Explicativas

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV, **Data Emissão** 08/07/2024, **Hora emissão** 15:32:30

**Notas:**

\_\_\_\_\_  
GREYCE NARDELLI SEVERINO  
Contador  
CRC: 036939/O0

\_\_\_\_\_  
CARMELINDE BRANDT  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/07/2024 08:47 -03:00 -03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.atende.net/ip66950c402495cd>  
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO.\*\*\*771809\*\* - (\*\*771.809-\*\*) EM 15/07/2024 08:47

