



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas  
AN TC-05 Balanço Financeiro - Mês: 10 Ano: 2024  
Entidade: 389

## BALANÇO FINANCEIRO

### INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>25.393.965,58</b>	<b>36.984.061,26</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>25.393.965,58</b>	<b>36.984.061,26</b>
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>2.286.963,60</b>	<b>142.440,38</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		2.286.963,60	142.440,38
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>6.590.446,23</b>	<b>7.143.483,80</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		178.758,99	10.821,95
Inscrição de Restos a Pagar Processados		3.196,25	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.408.490,99	7.132.661,85
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>136.249.247,60</b>	<b>125.692.475,56</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		400,94	400,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		136.248.846,66	125.692.074,63
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>170.520.623,01</b>	<b>169.962.461,00</b>

### DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>23.791.952,82</b>	<b>26.562.823,25</b>
<b>Ordinária</b>		<b>210.948,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>23.581.004,36</b>	<b>26.562.823,25</b>
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>6.416.787,99</b>	<b>7.150.390,15</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		8.343,12	17.728,30
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.408.444,87	7.132.661,85
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>140.311.882,20</b>	<b>136.249.247,60</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas  
AN TC-05 Balanço Financeiro - Mês: 10 Ano: 2024  
Entidade: 389

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.300.445,25	400,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		138.011.436,95	136.248.846,66
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>170.520.623,01</b>	<b>169.962.461,00</b>

## Notas Explicativas

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV, **Data Emissão** 06/11/2024, **Hora emissão** 16:14:57

**Notas:**

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 06/11/2024 16:16 -03:00 -03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: <https://ic.atende.net/p672bc0a5d98bb4>  
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO:\*\*\*771809\*\* - (\*\*\*)771.809.\*\*\*) EM: 06/11/2024 16:16

