



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 2

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

<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
	<b>Nota</b>	<b>Exercicio Atual</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>2.548.772,45</b>
Ordinária		0,00
Vinculada		2.548.772,45
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>222.649,66</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		222.649,66
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>633.101,93</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		(18.593,74)
Inscrição de Restos a Pagar Processados		797,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		650.898,61
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>136.157.393,98</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.467.629,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		133.689.764,76
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>139.561.918,02</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>		
	<b>Nota</b>	<b>Exercicio Atual</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>2.239.546,42</b>
Ordinária		0,00
Vinculada		2.239.546,42
<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>650.930,06</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		650.930,06
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>136.671.441,54</b>





# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

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

DISPÊNDIOS		
	Nota	Exercício Atual
Caixa e Equivalentes de Caixa		378.113,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		136.293.328,08
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>139.561.918,02</b>

## Notas Explicativas

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV, **Data Emissão** 05/04/2024, **Hora emissão** 09:17:54

**Notas:**

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

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

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 05/04/2024 10:04 -03:00 -03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://c.atende.net/tp680ff6c667294>.  
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO.\*\*\*771809\*\* - (\*\*.771.809\*\*) EM 05/04/2024 10:04

