



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-05 Balanço Financeiro
Período de Referência: Janeiro / 2024

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		1.583.751,20	36.984.061,26
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		1.583.751,20	36.984.061,26
Transferências Financeiras Recebidas (II)		210.948,46	142.440,38
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		210.948,46	142.440,38
Recebimentos Extraorçamentários (III)		717.354,14	7.143.483,80
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		128.295,25	10.821,95
Inscrição de Restos a Pagar Processados		4.129,02	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		584.929,87	7.132.661,85
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		136.249.247,60	125.692.475,56
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		69.558.996,34	125.692.074,63
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		66.689.850,32	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		138.761.301,40	169.962.461,00

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		2.238.798,87	26.562.823,25
Ordinária		210.948,46	0,00
Vinculada		2.027.850,41	26.562.823,25
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
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
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		590.806,25	7.150.390,15
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		5.888,39	17.728,30
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		584.917,86	7.132.661,85
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-05 Balanço Financeiro
Período de Referência: Janeiro / 2024

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		135.931.696,28	136.249.247,60
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.513.501,21	400,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		67.728.344,75	69.558.996,34
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		66.689.850,32	66.689.850,32
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		138.761.301,40	169.962.461,00

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV, **Data Emissão** 31/01/2024, **Hora emissão** 17:21:21

Notas:

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 25/03/2024 17:29 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://c.atende.net/tp6601deae78130>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO.***771809** - (**.771.809.***) EM 25/03/2024 17:29

