



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 389

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2024 Período: Fevereiro a Fevereiro

Table with 8 columns: Conta Contábil, Descrição da Conta, Tipo, S., Saldo Anterior, Débito Período, Crédito Período, Saldo Atual. It lists various financial accounts including 'Fundos de investimento que aplicam exclusivamente em títulos de emissão do tesouro nacional ou compromissadas lastreadas nesses títulos - BRADESCO', 'CAIXA ECONÔMICA FEDERAL', 'BANCOS', etc.

PARA CONFIRMAÇÃO DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://c.atenande.net/tp0620c3737d/1c6-... EMISSÃO DE TÍTULOS PÚBLICOS PARA EM 22/04/2024 17:07



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 389

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2024 Período: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(19.657,78)	0,00	776,35	(20.434,13)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S	P	(2.065,16)	0,00	99,85	(2.165,01)
1.2.3.8.1.01.01.05.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	(220,11)	0,00	0,00	(220,11)
1.2.3.8.1.01.01.07.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	(451,41)	0,00	0,00	(451,41)
1.2.3.8.1.01.01.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(1.393,64)	0,00	99,85	(1.493,49)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	S	P	(12.555,56)	0,00	412,12	(12.967,68)
1.2.3.8.1.01.02.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de outros bens de informática	A	P	(12.555,56)	0,00	412,12	(12.967,68)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	S	P	(4.743,36)	0,00	242,89	(4.986,25)
1.2.3.8.1.01.03.01.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	(283,75)	0,00	0,00	(283,75)
1.2.3.8.1.01.03.02.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de Máquinas e utensílios de escritório	A	P	(1.481,43)	0,00	0,00	(1.481,43)
1.2.3.8.1.01.03.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de outros móveis e utensílios	A	P	(2.978,18)	0,00	242,89	(3.221,07)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	S	P	(287,10)	0,00	19,29	(306,39)
1.2.3.8.1.01.04.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de outros materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(287,10)	0,00	19,29	(306,39)
1.2.3.8.1.01.06.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de peças e conjuntos de reposição	S	P	(6,60)	0,00	2,20	(8,80)
1.2.3.8.1.01.06.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de outras peças e conjuntos de reposição	A	P	(6,60)	0,00	2,20	(8,80)

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 22/04/2024 17:07 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.atende.net/tp06zbc373/rdf/cb>
POR CARMELINDE BRANDT:***709369** - (***)709.369-**) EM 22/04/2024 17:07





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 389

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2024 Período: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.11.08.00.00.00.00	Timboprev Pensionistas	A	F	0,00	815,37	815,37	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	0,00	51.157,78	51.157,78	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00.00	Siseti Desconto Autorizado	A	F	0,00	48.635,07	48.635,07	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00.00.00	Aspmt - Mensalidade	A	F	0,00	2.522,71	2.522,71	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	0,00	128.641,55	128.641,55	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00	Emprestimo Bradesco	A	F	0,00	101.439,34	101.439,34	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00	Caixa Econômica Federal Empréstimos	A	F	0,00	5.274,85	5.274,85	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00.00	Blucredi Empréstimos	A	F	0,00	1.076,38	1.076,38	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00.00.00	Banco do Brasil Empréstimos	A	F	0,00	1.040,62	1.040,62	0,00
2.1.8.8.1.01.15.10.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VÍNCULO TIMBÓPREV	A	F	0,00	15.492,59	15.492,59	0,00
2.1.8.8.1.01.15.12.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÍNCULO TIMBÓPREV	A	F	0,00	1.306,85	1.306,85	0,00
2.1.8.8.1.01.15.13.00.00.00.00	SICREDI - VÍNCULO TIMBÓPREV	A	F	0,00	3.010,92	3.010,92	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00	Depósitos não judiciais	S		(12,01)	612,99	644,94	(43,96)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00	Outros depósitos	S	F	(12,01)	612,99	644,94	(43,96)
2.1.8.8.1.04.99.01.00.00.00.00	ISS	A	F	0,00	0,88	0,88	0,00
2.1.8.8.1.04.99.02.00.00.00.00	IRRF	A	F	(12,01)	612,11	644,06	(43,96)
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo não-circulante	S		(366.025.896,58)	0,00	0,00	(366.025.896,58)
2.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	Provisões a longo prazo	S		(366.025.896,58)	0,00	0,00	(366.025.896,58)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S		(366.025.896,58)	0,00	0,00	(366.025.896,58)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	S		(366.025.896,58)	0,00	0,00	(366.025.896,58)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos	S		(254.039.664,08)	0,00	0,00	(254.039.664,08)
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões Concedidas do Fundo em Capitalização do RPPS	A	P	(278.010.370,39)	0,00	0,00	(278.010.370,39)
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS	A	P	4.214.259,95	0,00	0,00	4.214.259,95
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00.00.00	RPPS (-) Contribuições do pensionista para o plano previdenciário do RPPS	A	P	30.731,09	0,00	0,00	30.731,09
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00.00	RPPS (-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	19.725.715,27	0,00	0,00	19.725.715,27
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder	S		(111.986.232,50)	0,00	0,00	(111.986.232,50)
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões a Conceder do Fundo em Capitalização do RPPS	A	P	(264.578.751,38)	0,00	0,00	(264.578.751,38)
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS	A	P	46.648.715,49	0,00	0,00	46.648.715,49
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do Servidor e Futuro Aposentado/Pensionista para o Fundo em Capitalização do RPPS	A	P	93.257.939,52	0,00	0,00	93.257.939,52
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.00	RPPS (-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	12.685.863,87	0,00	0,00	12.685.863,87
2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		(17.394.313,43)	0,00	0,00	(17.394.313,43)
2.3.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais reservas	S		(15.745.534,07)	0,00	0,00	(15.745.534,07)
2.3.6.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Reservas atuariais	S		(15.745.534,07)	0,00	0,00	(15.745.534,07)
2.3.6.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Reserva atuarial - consolidação	S		(15.745.534,07)	0,00	0,00	(15.745.534,07)
2.3.6.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Reservas atuariais - fundo em capitalização	S		(15.745.534,07)	0,00	0,00	(15.745.534,07)
2.3.6.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Reserva atuarial para contingências	A	P	(15.745.534,07)	0,00	0,00	(15.745.534,07)
2.3.7.0.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		(1.648.779,36)	0,00	0,00	(1.648.779,36)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		(1.648.779,36)	0,00	0,00	(1.648.779,36)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		346.288.112,76	0,00	0,00	346.288.112,76
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	346.288.112,76	0,00	0,00	346.288.112,76
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(343.550.266,38)	0,00	0,00	(343.550.266,38)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(343.550.266,38)	0,00	0,00	(343.550.266,38)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		(799.568,81)	0,00	0,00	(799.568,81)
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(799.568,81)	0,00	0,00	(799.568,81)
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município	S		(3.587.056,93)	0,00	0,00	(3.587.056,93)
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(3.587.056,93)	0,00	0,00	(3.587.056,93)

PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: <https://c.atende.net/tp66zbc3737d1cb>
POR CARMELINDE BRANDT: ***709369** - (***) 709.369-**(**) EM 22/04/2024 17:07



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 389

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2024 Período: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	S		2.786.454,74	2.524.069,05	1.400,00	5.309.123,79
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		231.656,57	254.200,43	0,00	485.857,00
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		213.892,38	233.355,04	0,00	447.247,42
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		213.892,38	233.355,04	0,00	447.247,42
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		213.892,38	233.355,04	0,00	447.247,42
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		173.222,50	194.194,57	0,00	367.417,07
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		518,00	543,90	0,00	1.061,90
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	13 salário	A		168.636,19	186.007,77	0,00	354.643,96
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		3.689,84	6.991,01	0,00	10.680,85
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00.00	Licença-prêmio	A		378,47	651,89	0,00	1.030,36
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S		40.669,88	39.160,47	0,00	79.830,35
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Serviços extraordinários	A		247,20	360,34	0,00	607,54
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens variáveis - pessoal civil RPPS	A		40.422,68	38.800,13	0,00	79.222,81
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		14.965,79	17.677,39	0,00	32.643,18
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		14.965,79	17.677,39	0,00	32.643,18
3.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - consolidação	S		14.131,16	16.842,76	0,00	30.973,92
3.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		14.131,16	16.842,76	0,00	30.973,92
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		834,63	834,63	0,00	1.669,26
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		834,63	834,63	0,00	1.669,26
3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		2.798,40	3.168,00	0,00	5.966,40
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		2.798,40	3.168,00	0,00	5.966,40
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		2.798,40	3.168,00	0,00	5.966,40
3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		2.051.413,12	2.239.850,02	0,00	4.291.263,14
3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias e reformas	S		1.900.342,66	2.075.781,06	0,00	3.976.123,72
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS	S		1.900.342,66	2.075.781,06	0,00	3.976.123,72
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS - consolidação	S		1.900.342,66	2.075.781,06	0,00	3.976.123,72
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Proventos - pessoal civil	S		1.900.342,66	2.075.781,06	0,00	3.976.123,72
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias por tempo de contribuição	A		1.900.342,66	2.075.781,06	0,00	3.976.123,72
3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pensões	S		151.070,46	164.068,96	0,00	315.139,42
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS	S		151.070,46	164.068,96	0,00	315.139,42
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS - consolidação	S		151.070,46	164.068,96	0,00	315.139,42
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Proventos de pensões	A		151.070,46	164.068,96	0,00	315.139,42
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		9.912,21	28.824,18	1.400,00	37.336,39
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		860,46	835,16	0,00	1.695,62
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		860,46	835,16	0,00	1.695,62
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		860,46	835,16	0,00	1.695,62
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		112,90	71,12	0,00	184,02
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		168,20	490,04	0,00	658,24
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		203,23	274,00	0,00	477,23
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens	A		367,40	0,00	0,00	367,40
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A		8,73	0,00	0,00	8,73
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		8.276,79	27.212,67	1.400,00	34.089,46
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		586,12	7.366,33	0,00	7.952,45
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		586,12	7.366,33	0,00	7.952,45
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00	Estagiários	A		586,12	688,88	0,00	1.275,00
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00.00.00	Jetons e gratificações a conselheiros	A		0,00	6.677,45	0,00	6.677,45
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		7.690,67	19.846,34	1.400,00	26.137,01
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		7.690,67	19.846,34	1.400,00	26.137,01
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		3.628,93	0,00	0,00	3.628,93
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gas e outros.	A		537,23	610,76	0,00	1.147,99
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		2.404,51	7.800,64	0,00	10.205,15
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		1.120,00	1.200,00	0,00	2.320,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		0,00	35,43	0,00	35,43
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00	Serviços de cópias e reprodução de documentos	A		0,00	404,73	0,00	404,73
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	9.170,78	1.400,00	7.770,78
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A		0,00	624,00	0,00	624,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		774,96	776,35	0,00	1.551,31
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		774,96	776,35	0,00	1.551,31
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		774,96	776,35	0,00	1.551,31
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		774,96	776,35	0,00	1.551,31
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		774,96	776,35	0,00	1.551,31
3.6.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		492.606,38	332,81	0,00	492.939,19

PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: https://c.atenide.net/pps26c373/d1/cb...
POR CARMELINDE BRANDT:***709.369** - (***) 709.369***) EM 22/04/2024 17:07





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 389

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2024 Período: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		492.606,38	332,81	0,00	492.939,19
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	Varição patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários	S		492.606,38	332,81	0,00	492.939,19
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	Varição patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários- consolidação	S		492.606,38	332,81	0,00	492.939,19
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00	Desvalorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do RPPS	A		492.606,38	332,81	0,00	492.939,19
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		0,00	725,78	0,00	725,78
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		0,00	725,78	0,00	725,78
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		0,00	725,78	0,00	725,78
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		0,00	725,78	0,00	725,78
3.7.2.1.3.05.00.00.00.00.00.00	Obrigações patronais s/ serviços de pessoa jurídica -	A		0,00	725,78	0,00	725,78
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		866,46	135,83	0,00	1.002,29
3.9.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Incentivos	S		866,46	135,83	0,00	1.002,29
3.9.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Incentivos a educação	S		866,46	135,83	0,00	1.002,29
3.9.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Incentivos a educação - consolidação	S		866,46	135,83	0,00	1.002,29
3.9.4.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Bolsa de estudos no país	A		866,46	135,83	0,00	1.002,29

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 22/04/2024 17:07 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://c.atende.net/p6626c373rd1cb>
POR CARMELINDE BRANDT:***709369** - (***)709.369-**) EM 22/04/2024 17:07





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 389

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2024 Período: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa	S		(3.225.673,23)	2.362,69	4.487.796,97	(7.711.107,51)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		(1.740.313,44)	0,00	2.570.859,23	(4.311.172,67)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		(1.740.313,44)	0,00	2.570.859,23	(4.311.172,67)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(1.740.313,44)	0,00	2.570.859,23	(4.311.172,67)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		(381.940,49)	0,00	561.397,56	(943.338,05)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(370.288,88)	0,00	546.770,96	(917.059,84)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(345.176,29)	0,00	509.908,24	(855.084,53)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Contribuição do aposentado - RPPS	A		(24.668,63)	0,00	36.047,35	(60.715,98)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(443,96)	0,00	815,37	(1.259,33)
4.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras contribuições sociais - RPPS	A		(11.651,61)	0,00	14.626,60	(26.278,21)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		(1.358.372,95)	0,00	2.009.461,67	(3.367.834,62)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições patronais ao RPPS	S		(1.358.372,95)	0,00	2.009.461,67	(3.367.834,62)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib patronal de servidor atcivil - RPPS	S		(1.358.372,95)	0,00	2.009.461,67	(3.367.834,62)
4.2.1.1.2.01.01.01.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Prefeitura	A		(270.410,13)	0,00	346.461,59	(616.871,72)
4.2.1.1.2.01.01.02.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Saúde	A		(343.017,05)	0,00	457.538,02	(800.555,07)
4.2.1.1.2.01.01.03.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Assistência Social	A		(32.214,23)	0,00	56.211,63	(88.425,86)
4.2.1.1.2.01.01.04.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Educação	A		(576.287,13)	0,00	984.074,02	(1.560.361,15)
4.2.1.1.2.01.01.05.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Esporte	A		(29.978,91)	0,00	11.704,66	(41.683,57)
4.2.1.1.2.01.01.06.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - FCT	A		(3.657,68)	0,00	6.680,09	(10.337,77)
4.2.1.1.2.01.01.07.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Câmara	A		(21.050,32)	0,00	31.238,64	(52.288,96)
4.2.1.1.2.01.01.08.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - SAMAE	A		(67.774,88)	0,00	96.994,94	(164.769,82)
4.2.1.1.2.01.01.09.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Trânsito	A		(10.319,57)	0,00	14.588,17	(24.907,74)
4.2.1.1.2.01.01.10.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Meio Ambiente	A		(1.369,79)	0,00	0,00	(1.369,79)
4.2.1.1.2.01.01.11.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Dir. Dif.	A		(2.293,26)	0,00	3.969,91	(6.263,17)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		(210.948,46)	0,00	228.961,54	(439.910,00)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		(210.948,46)	0,00	228.961,54	(439.910,00)
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS	S		(210.948,46)	0,00	228.961,54	(439.910,00)
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	S		(210.948,46)	0,00	228.961,54	(439.910,00)
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário	S		(210.948,46)	0,00	228.961,54	(439.910,00)
4.5.1.3.2.02.99.00.00.00.00.00	Outros aportes para o RPPS	A		(210.948,46)	0,00	228.961,54	(439.910,00)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		(1.245.161,55)	0,00	1.432.659,07	(2.677.820,62)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação de ativos	S		(1.245.161,55)	0,00	1.432.659,07	(2.677.820,62)
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários	S		(1.245.161,55)	0,00	1.432.659,07	(2.677.820,62)
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários	S		(1.245.161,55)	0,00	1.432.659,07	(2.677.820,62)
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00	Valorização a Valor justo dos investimentos Temporários do RPPS	A		(1.245.161,55)	0,00	1.432.659,07	(2.677.820,62)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(29.249,78)	2.362,69	255.317,13	(282.204,22)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(29.249,78)	2.362,69	255.317,13	(282.204,22)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		(29.249,78)	2.362,69	255.317,13	(282.204,22)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A		(29.249,78)	2.362,69	255.317,13	(282.204,22)

ESTE DOCUMENTO É AUTENTICADO POR CARMELINDE BRANDT - (***) 709.369 - ** EM 22/04/2024 17:07
PARA CONFIRMAÇÃO DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.atende.net/tp66zbc373rd1cb>



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
DE TIMBO TIMBOPREV**

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 389

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2024 Período: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		77.511.821,95	2.300.000,00	0,00	79.811.821,95
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		77.501.000,00	2.300.000,00	0,00	79.801.000,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Previsão da receita	S		38.634.000,00	0,00	0,00	38.634.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita	S		38.634.000,00	0,00	0,00	38.634.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A		38.634.000,00	0,00	0,00	38.634.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		38.867.000,00	2.300.000,00	0,00	41.167.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		38.867.000,00	2.300.000,00	0,00	41.167.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S		38.867.000,00	0,00	0,00	38.867.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A		38.867.000,00	0,00	0,00	38.867.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por tipo de crédito	S		0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	Crédito adicional - suplementar	A		0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		10.821,95	0,00	0,00	10.821,95
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S		10.821,95	0,00	0,00	10.821,95
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		10.821,95	0,00	0,00	10.821,95

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 22/04/2024 17:07 -03:00 -03
 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p6626c373rd1cb:
 POR CARMELINDE BRANDT:***709369** - (***)709.369-**) EM 22/04/2024 17:07





**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
DE TIMBO TIMBOPREV**

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 389

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2024 Período: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(77.511.821,95)	9.408.149,29	11.708.149,29	(79.811.821,95)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		(77.501.000,00)	9.404.448,11	11.704.448,11	(79.801.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		(38.634.000,00)	2.323.846,56	2.323.846,56	(38.634.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		(37.050.248,80)	2.322.686,72	1.159,84	(34.728.721,92)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		(1.584.911,04)	0,00	2.322.686,72	(3.907.597,76)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções da receita orçamentária	S		1.159,84	1.159,84	0,00	2.319,68
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		1,159,84	1,159,84	0,00	2,319,68
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		(38.867.000,00)	7.080.601,55	9.380.601,55	(41.167.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		(38.867.000,00)	7.080.601,55	9.380.601,55	(41.167.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(36.627.968,75)	2.388.030,16	2.339.861,23	(36.579.799,82)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		(232,38)	39.861,23	39.861,23	(232,38)
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		(232,38)	39.861,23	39.861,23	(232,38)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		(2.238.798,87)	4.652.710,16	7.000.879,09	(4.586.967,80)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(128.295,25)	2.328.377,76	2.349.568,93	(149.486,42)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado em liquidação	A		0,00	430,06	430,06	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(4.129,02)	2.323.835,14	2.328.444,96	(8.738,84)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(2.106.374,60)	67,20	2.322.435,14	(4.428.742,54)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(10.821,95)	3.701,18	3.701,18	(10.821,95)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(10.821,95)	3.701,18	3.701,18	(10.821,95)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(3.725,28)	1.246,45	0,00	(2.478,83)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		(1.208,28)	2.454,73	1.246,45	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		(5.888,39)	0,00	2.454,73	(8.343,12)

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 22/04/2024 17:07 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://c.atende.net/p66zbc373rd1tcb.
POR CARMELINDE BRANDT:***709.369-*** EM: 22/04/2024 17:07





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 389

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2024 Período: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	S		138.145.474,46	6.456.919,33	3.874.010,91	140.728.382,88
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		101.527,20	32.420,00	0,00	133.947,20
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		101.527,20	32.420,00	0,00	133.947,20
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		101.527,20	32.420,00	0,00	133.947,20
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		101.527,20	32.420,00	0,00	133.947,20
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		92.748,83	14.400,00	0,00	107.148,83
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	A		8.778,37	18.020,00	0,00	26.798,37
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		138.043.947,26	6.424.499,33	3.874.010,91	140.594.435,68
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		138.043.947,26	6.424.499,33	3.874.010,91	140.594.435,68
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A		138.043.947,26	6.424.499,33	3.874.010,91	140.594.435,68

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 22/04/2024 17:07 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://c.atende.net/p6626c3737d1c6>.
POR CARMELINDE BRANDT:***709369** - (***)709.369-**) EM 22/04/2024 17:07





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 389

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2024 Período: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(138.145.474,46)	11.522.108,42	14.105.016,84	(140.728.382,88)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(101.527,20)	20.751,70	53.171,70	(133.947,20)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(101.527,20)	20.751,70	53.171,70	(133.947,20)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(101.527,20)	20.751,70	53.171,70	(133.947,20)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(101.527,20)	20.751,70	53.171,70	(133.947,20)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(92.748,83)	16.992,21	31.392,21	(107.148,83)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(87.970,43)	15.592,21	15.800,00	(88.178,22)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(4.778,40)	1.400,00	15.592,21	(18.970,61)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	S		(8.778,37)	3.759,49	21.779,49	(26.798,37)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(8.778,37)	3.759,49	18.020,00	(23.038,88)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	Executados	A		0,00	0,00	3.759,49	(3.759,49)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(138.043.947,26)	11.501.356,72	14.051.845,14	(140.594.435,68)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(138.043.947,26)	11.501.356,72	14.051.845,14	(140.594.435,68)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(138.043.947,26)	11.501.356,72	14.051.845,14	(140.594.435,68)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(135.794.326,44)	6.222.179,84	6.424.499,33	(135.996.645,93)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A		(135.794.326,44)	6.222.179,84	6.424.499,33	(135.996.645,93)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(132.020,53)	2.329.624,21	2.349.568,93	(151.965,25)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(5.349,31)	2.949.552,67	2.952.986,16	(8.782,80)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(5.337,30)	2.326.289,87	2.329.691,41	(8.738,84)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(12,01)	623.262,80	623.294,75	(43,96)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(2.112.250,98)	0,00	2.324.790,72	(4.437.041,76)

Ativo	386.334.825,44	Passivo	383.932.841,72
VPD	5.309.123,79	VPA	7.711.107,51
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	79.811.821,95	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	79.811.821,95
Controle Credores	140.728.382,88	Controle Devedores	140.728.382,88
Total	612.184.154,06	Total	612.184.154,06

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 22/04/2024 17:07 -03:00
 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://c.atende.net/p66zbc373rd1rCb.
 POR CARMELINDE BRANDT:***709369** - (***)709.369-**) EM 22/04/2024 17:07

