



Balancete de Verificação

Entidade(s): 389

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

Loa: 2022 Período: Julho a Julho

XXI



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Página 2

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 389

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

Loa: 2022 Período: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.04.02.08.00.00.00	Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp	A	F	16.347.136,40	198.722,62	0,00	16.545.859,02
1.1.4.1.1.09.04.02.09.00.00.00	Timboprev - Caixa Fi Br Di Lp	A	F	2.055.268,91	47.421,70	0,00	2.102.690,61
1.1.4.1.1.09.04.02.10.00.00.00	Timboprev - Caixa Fi Brasil 2022 I Tprf	A	F	9.737.610,40	48.491,13	0,00	9.786.101,53
1.1.4.1.1.09.04.02.11.00.00.00	Timboprev - Caixa Fi Br Ima-b 5 Tp Rf Lp	A	F	8.691.153,29	1.797,37	0,00	8.692.950,66
1.1.4.1.1.09.04.02.12.00.00.00	Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b	A	F	884.402,74	0,00	7.913,81	876.488,93
1.1.4.1.1.09.04.02.15.00.00.00	Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	A	F	5.820.555,82	45.755,70	0,00	5.866.311,52
1.1.4.1.1.09.04.02.16.00.00.00	Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	A	F	1.632.919,80	12.836,49	0,00	1.645.756,29
1.1.4.1.1.09.04.02.17.00.00.00	Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf	A	F	547.682,70	5.650,25	0,00	553.332,95
1.1.4.1.1.09.04.02.18.00.00.00	Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp	A	F	244.584,73	67.682,16	29.558,45	282.708,44
1.1.4.1.1.09.04.03.00.00.00.00	Fundo de Renda Fixa Bradesco S/a	S	F	11.995.050,87	12.033,28	82.543,10	11.924.541,05
1.1.4.1.1.09.04.03.02.00.00.00	Timboprev - Bradesco Fi Rf Irf-m 1 Tp	A	F	57.086,50	590,39	0,00	57.676,89
1.1.4.1.1.09.04.03.03.00.00.00	Timboprev - Bradesco Fi Renda Fixa Ima-b	A	F	8.593.067,62	0,00	82.543,10	8.510.524,52
1.1.4.1.1.09.04.03.04.00.00.00	Timboprev - Bradesco FIC Alocação Dinâmica RF	A	F	3.344.896,75	11.442,89	0,00	3.356.339,64
1.1.4.1.1.09.04.04.00.00.00.00	Fundo de Renda Fixa Banco Itau	S	F	226.926,43	758.010,38	0,00	984.936,81
1.1.4.1.1.09.04.04.02.00.00.00	Timboprev - ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI	A	F	226.926,43	758.010,38	0,00	984.936,81
1.1.4.1.1.09.04.06.00.00.00.00	Fundo de Renda Fixa Banco Banrisul	S	F	26.400,76	9.320,27	0,00	35.721,03
1.1.4.1.1.09.04.06.04.00.00.00	Timboprev - Banrisul Automático Fi Renda Fixa Curto Prazo	A	F	26.400,76	9.320,27	0,00	35.721,03
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda variável - RPPS	S		21.707.351,06	2.785.734,06	2.998.987,82	21.494.097,30
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00.00.00	Fundos de ações	S	F	21.707.351,06	2.785.734,06	2.998.987,82	21.494.097,30
1.1.4.1.1.10.02.01.00.00.00.00	Fundo de Ações Banco do Brasil	S	F	6.040.406,42	1.007.400,37	1.499.460,19	5.548.346,60
1.1.4.1.1.10.02.01.04.00.00.00	Timboprev - Bb Previd Multimercado	A	F	2.077.683,49	18.501,14	0,00	2.096.184,63
1.1.4.1.1.10.02.01.05.00.00.00	Timboprev - Bb Ações Valor	A	F	294.758,74	12.280,78	0,00	307.039,52
1.1.4.1.1.10.02.01.06.00.00.00	Timboprev - Bb Fic Fia Setor Financeiro	A	F	718.431,60	24.764,34	0,00	743.195,94
1.1.4.1.1.10.02.01.07.00.00.00	Timboprev - BB Ações ESG Global BDR I	A	F	2.949.532,59	951.854,11	1.499.460,19	2.401.926,51
1.1.4.1.1.10.02.02.00.00.00.00	Fundo de Ações Caixa Econ. Federal	S	F	10.464.212,63	1.569.191,33	1.483.090,82	10.550.313,14
1.1.4.1.1.10.02.02.06.00.00.00	Timboprev - Caixa Fic Ações Multigestor	A	F	1.546.245,01	78.972,33	0,00	1.625.217,34
1.1.4.1.1.10.02.02.07.00.00.00	Timboprev - Caixa Fic Fia Valor Dividendos RPPS	A	F	1.098.134,26	36.916,74	0,00	1.135.051,00
1.1.4.1.1.10.02.02.08.00.00.00	Timboprev - Caixa FI Bolsa Americana Multimercado	A	F	5.759.697,35	582.054,39	0,00	6.341.751,74
1.1.4.1.1.10.02.02.09.00.00.00	Timboprev - Caixa Fia Institucional BDR Nível I	A	F	2.060.136,01	871.247,87	1.483.090,82	1.448.293,06
1.1.4.1.1.10.02.03.00.00.00.00	Fundo de Ações Bradesco S/a	S	F	3.290.079,53	125.071,09	868,58	3.414.282,04
1.1.4.1.1.10.02.03.01.00.00.00	Timboprev - Bradesco Fia Ibovespa Plus	A	F	1.981.294,72	92.383,64	0,00	2.073.678,36
1.1.4.1.1.10.02.03.02.00.00.00	Timboprev - Brasil Florestal FIC FIP	A	F	753.385,06	434,29	868,58	752.950,77
1.1.4.1.1.10.02.03.03.00.00.00	Timboprev - Bradesco Fia Small Cap Plus	A	F	555.399,75	32.253,16	0,00	587.652,91
1.1.4.1.1.10.02.04.00.00.00.00	Fundo de Ações Banco Itau	S	F	1.159.958,12	69.656,30	0,00	1.229.614,42
1.1.4.1.1.10.02.04.02.00.00.00	Timboprev - Itau Ações Dunamis Fic	A	F	1.159.958,12	69.656,30	0,00	1.229.614,42
1.1.4.1.1.10.02.06.00.00.00.00	Fundo de Ações Banco Banrisul	S	F	752.694,36	14.414,97	15.568,23	751.541,10
1.1.4.1.1.10.02.06.01.00.00.00	Timboprev - Banrisul Fii Novas Fronteir	A	F	752.694,36	14.414,97	15.568,23	751.541,10
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		278,10	0,00	0,00	278,10
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar	S		278,10	0,00	0,00	278,10
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	A	P	278,10	0,00	0,00	278,10
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		38.292,76	0,00	325,44	37.967,32
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		38.292,76	0,00	325,44	37.967,32
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S		48.984,31	0,00	0,00	48.984,31
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S		48.984,31	0,00	0,00	48.984,31
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		12.055,25	0,00	0,00	12.055,25
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	505,00	0,00	0,00	505,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	444,25	0,00	0,00	444,25
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	9.736,00	0,00	0,00	9.736,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Bens de informática	S		18.191,74	0,00	0,00	18.191,74
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	18.191,74	0,00	0,00	18.191,74
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S		18.737,32	0,00	0,00	18.737,32
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	500,00	0,00	0,00	500,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	4.443,00	0,00	0,00	4.443,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	Mobiliário em geral	A	P	13.794,32	0,00	0,00	13.794,32
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(10.691,55)	0,00	325,44	(11.016,99)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(10.691,55)	0,00	325,44	(11.016,99)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada bens móveis	S		(10.691,55)	0,00	325,44	(11.016,99)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S	P	(870,00)	0,00	32,84	(902,84)
1.2.3.8.1.01.01.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(870,00)	0,00	32,84	(902,84)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	S	P	(7.759,20)	0,00	205,96	(7.965,16)



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: 2022 Período: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.02.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de outros bens de informática	A	P	(7.759,20)	0,00	205,96	(7.965,16)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	S	P	(1.905,71)	0,00	76,85	(1.982,56)
1.2.3.8.1.01.03.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de outros móveis e utensílios	A	P	(1.905,71)	0,00	76,85	(1.982,56)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	S	P	(121,44)	0,00	7,59	(129,03)
1.2.3.8.1.01.04.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de outros materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(121,44)	0,00	7,59	(129,03)
1.2.3.8.1.01.06.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de peças e conjuntos de reposição	S	P	(35,20)	0,00	2,20	(37,40)
1.2.3.8.1.01.06.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de outras peças e conjuntos de reposição	A	P	(35,20)	0,00	2,20	(37,40)



Balancete de Verificação

Entidade(s): 389

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

Loa: 2022 Período: Julho a Julho

IPM Sistemas Ltda
Atende Net



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Página 5

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 389

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

Loa: 2022 Período: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00.00	Siseti Desconto Autorizado	A	F	0,00	43.396,18	43.396,18	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00.00.00	Aspmt - Mensalidade	A	F	0,00	2.215,80	2.215,80	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	0,00	113.126,56	113.126,56	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00	Emprestimo Bradesco	A	F	0,00	85.182,50	85.182,50	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00	Caixa Econômica Federal Empréstimos	A	F	0,00	6.858,15	6.858,15	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	2.476,99	2.476,99	0,00
2.1.8.8.1.01.15.10.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VÍNCULO TIMBÓPREV	A	F	0,00	14.614,09	14.614,09	0,00
2.1.8.8.1.01.15.12.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÍNCULO TIMBÓPREV	A	F	0,00	336,92	336,92	0,00
2.1.8.8.1.01.15.13.00.00.00.00	SICREDI - VÍNCULO TIMBÓPREV	A	F	0,00	2.581,53	2.581,53	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros consignatários	S	F	0,00	173,33	173,33	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	Diversas Devoluções	A	F	0,00	173,33	173,33	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00	Depósitos não judiciais	S		(35,16)	147,24	112,08	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00	Outros depósitos	S	F	(35,16)	147,24	112,08	0,00
2.1.8.8.1.04.99.01.00.00.00.00	ISS	A	F	(35,16)	35,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.02.00.00.00.00	IRRF	A	F	0,00	112,08	112,08	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo não-circulante	S		(170.708.463,65)	0,00	0,00	(170.708.463,65)
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Provisões a longo prazo	S		(170.708.463,65)	0,00	0,00	(170.708.463,65)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S		(170.708.463,65)	0,00	0,00	(170.708.463,65)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	S		(170.708.463,65)	0,00	0,00	(170.708.463,65)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos	S		(216.117.317,17)	0,00	0,00	(216.117.317,17)
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões/outros benefícios concedidos do plano previdenciário do RPPS	A	P	(237.964.232,00)	0,00	0,00	(237.964.232,00)
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS	A	P	2.827.066,11	0,00	0,00	2.827.066,11
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do pensionista para o plano previdenciário do RPPS	A	P	70.781,24	0,00	0,00	70.781,24
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	18.949.067,48	0,00	0,00	18.949.067,48
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder	S		(131.904.667,37)	0,00	0,00	(131.904.667,37)
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões/outros benefícios a conceder do plano previdenciário do RPPS	A	P	(252.981.619,65)	0,00	0,00	(252.981.619,65)
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS	A	P	67.412.880,25	0,00	0,00	67.412.880,25
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do ativo para o plano previdenciário do RPPS	A	P	44.948.673,48	0,00	0,00	44.948.673,48
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	8.715.398,55	0,00	0,00	8.715.398,55
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - plano de amortização	S		177.313.520,89	0,00	0,00	177.313.520,89
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00.00.00	(-) Outros créditos do plano de amortização	A	P	177.313.520,89	0,00	0,00	177.313.520,89
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		51.035.440,75	0,00	0,00	51.035.440,75
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		51.035.440,75	0,00	0,00	51.035.440,75
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		51.035.440,75	0,00	0,00	51.035.440,75
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		121.848.101,46	0,00	0,00	121.848.101,46
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	121.850.226,10	0,00	0,00	121.850.226,10
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Ajustes de exercícios anteriores	A	P	(2.124,64)	0,00	0,00	(2.124,64)
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(67.776.241,86)	0,00	0,00	(67.776.241,86)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(67.776.241,86)	0,00	0,00	(67.776.241,86)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		109.410,78	0,00	0,00	109.410,78
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	109.410,78	0,00	0,00	109.410,78
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município	S		(3.145.829,63)	0,00	0,00	(3.145.829,63)
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(3.145.829,63)	0,00	0,00	(3.145.829,63)

Entidade(s): 389

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2022 Período: Julho a Julho

11/08/2022 16:07:26



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: 2022 Período: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		1.898,34	325,44	0,00	2.223,78
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		1.898,34	325,44	0,00	2.223,78
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		1.898,34	325,44	0,00	2.223,78
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		1.898,34	325,44	0,00	2.223,78
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		20.287,30	0,00	20.287,30	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		20.287,30	0,00	20.287,30	0,00
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Redução a valor recuperável de investimentos	S		20.287,30	0,00	20.287,30	0,00
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Redução a valor recuperável de investimentos - consolidação	S		20.287,30	0,00	20.287,30	0,00
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00.00.00	Redução a valor recuperável de investimentos do RPPS de longo prazo	A		20.287,30	0,00	20.287,30	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		332,41	0,00	0,00	332,41
3.9.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Incentivos	S		332,41	0,00	0,00	332,41
3.9.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Incentivos a educação	S		332,41	0,00	0,00	332,41
3.9.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Incentivos a educação - consolidação	S		332,41	0,00	0,00	332,41
3.9.4.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Bolsa de estudos no país	A		332,41	0,00	0,00	332,41



Balancete de Verificação

Entidade(s): 389

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

Loa: 2022 Período: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa	S		(13.097.583,14)	144.404,17	3.405.250,43	(16.358.429,40)
4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		(7.289.877,91)	0,00	1.042.161,88	(8.332.039,79)
4.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		(7.289.877,91)	0,00	1.042.161,88	(8.332.039,79)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e Militares	S		(7.289.877,91)	0,00	1.042.161,88	(8.332.039,79)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e Militares- consolidação	S		(2.635.629,76)	0,00	439.288,09	(3.074.917,85)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(2.595.734,79)	0,00	432.095,38	(3.027.830,17)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(2.490.447,23)	0,00	412.800,92	(2.903.248,15)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00	Contribuição do aposentado - RPPS	A		(102.110,35)	0,00	18.764,93	(120.875,28)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(3.177,21)	0,00	529,53	(3.706,74)
4.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00	Outras contribuições sociais - RPPS	A		(39.894,97)	0,00	7.192,71	(47.087,68)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e Militares - intra OFSS	S		(4.654.248,15)	0,00	602.873,79	(5.257.121,94)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	Contribuições patronais ao RPPS	S		(4.654.248,15)	0,00	602.873,79	(5.257.121,94)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS	S		(4.654.248,15)	0,00	602.873,79	(5.257.121,94)
4.2.1.1.2.01.01.01.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Prefeitura	A		(821.250,38)	0,00	91.046,16	(912.296,54)
4.2.1.1.2.01.01.02.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Saúde	A		(1.164.517,51)	0,00	147.172,96	(1.311.690,47)
4.2.1.1.2.01.01.03.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Assistência Social	A		(120.177,53)	0,00	13.143,36	(133.320,89)
4.2.1.1.2.01.01.04.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Educação	A		(2.175.883,64)	0,00	305.788,78	(2.481.672,42)
4.2.1.1.2.01.01.05.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Esporte	A		(19.381,06)	0,00	2.318,28	(21.699,34)
4.2.1.1.2.01.01.06.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - FCT	A		(19.755,64)	0,00	2.288,24	(22.043,88)
4.2.1.1.2.01.01.07.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Câmara	A		(76.537,66)	0,00	9.303,01	(85.840,67)
4.2.1.1.2.01.01.08.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - SAMAE	A		(182.819,67)	0,00	23.125,28	(205.944,95)
4.2.1.1.2.01.01.09.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Trânsito	A		(46.018,86)	0,00	4.810,13	(50.828,99)
4.2.1.1.2.01.01.10.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Meio Ambiente	A		(16.401,25)	0,00	2.208,36	(18.609,61)
4.2.1.1.2.01.01.11.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Dir. Dif.	A		(11.504,95)	0,00	1.669,23	(13.174,18)
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(1.882.815,65)	142.548,59	1.822.672,21	(3.562.939,27)
4.4.5.0.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(1.882.815,65)	142.548,59	1.822.672,21	(3.562.939,27)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		(1.882.815,65)	142.548,59	1.822.672,21	(3.562.939,27)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(1.882.815,65)	142.548,59	1.822.672,21	(3.562.939,27)
4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		(3.670.907,02)	0,00	478.115,74	(4.149.022,76)
4.5.1.0.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		(3.670.907,02)	0,00	478.115,74	(4.149.022,76)
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS	S		(3.670.907,02)	0,00	478.115,74	(4.149.022,76)
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS intra OFSS	S		(3.670.907,02)	0,00	478.115,74	(4.149.022,76)
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00	Plano previdenciário	S		(3.670.907,02)	0,00	478.115,74	(4.149.022,76)
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	S		(3.597.354,28)	0,00	465.856,95	(4.063.211,23)
4.5.1.3.2.02.02.01.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Prefeitura	A		(634.603,15)	0,00	70.353,98	(704.957,13)
4.5.1.3.2.02.02.02.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Saúde	A		(899.853,68)	0,00	113.724,45	(1.013.578,13)
4.5.1.3.2.02.02.03.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Assistência Social	A		(92.864,32)	0,00	10.156,22	(103.020,54)
4.5.1.3.2.02.02.04.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Educação	A		(1.681.364,85)	0,00	236.291,43	(1.917.656,28)
4.5.1.3.2.02.02.05.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Esporte	A		(14.976,22)	0,00	1.791,39	(16.767,61)
4.5.1.3.2.02.02.06.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - FCT	A		(15.265,77)	0,00	1.768,20	(17.033,97)
4.5.1.3.2.02.02.07.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Câmara	A		(59.142,73)	0,00	7.188,70	(66.331,43)
4.5.1.3.2.02.02.08.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Samae	A		(141.269,84)	0,00	17.869,53	(159.139,37)
4.5.1.3.2.02.02.09.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Trânsito	A		(35.560,06)	0,00	3.716,71	(39.276,77)
4.5.1.3.2.02.02.10.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Meio Ambiente	A		(13.563,45)	0,00	1.706,47	(15.269,92)
4.5.1.3.2.02.02.11.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Dir. Dif	A		(8.890,21)	0,00	1.289,87	(10.180,08)
4.5.1.3.2.02.99.00.00.00.00	Outros aportes para o RPPS	A		(73.552,74)	0,00	12.258,79	(85.811,53)
4.6.0.0.00.00.00.00.00.00	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		(384,50)	0,00	0,00	(384,50)
4.6.3.0.00.00.00.00.00.00	Ganhos com incorporação de ativos	S		(384,50)	0,00	0,00	(384,50)
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00.00	Outros ganhos com incorporação de ativos	S		(384,50)	0,00	0,00	(384,50)
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00.00	Outros ganhos com incorporação de ativos - consolidação	A		(384,50)	0,00	0,00	(384,50)
4.9.0.0.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(253.598,06)	1.855,58	62.300,60	(314.043,08)
4.9.0.0.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(253.598,06)	1.855,58	62.300,60	(314.043,08)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		(132.763,01)	1.855,58	28.382,34	(159.289,77)
4.9.9.1.5.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - município	A		(132.763,01)	1.855,58	28.382,34	(159.289,77)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(120.835,05)	0,00	33.918,26	(154.753,31)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		(120.835,05)	0,00	33.918,26	(154.753,31)
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	A		(120.835,05)	0,00	33.918,26	(154.753,31)



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: 2022 Período: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		50.945.576,29	0,00	0,00	50.945.576,29
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		50.942.000,00	0,00	0,00	50.942.000,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão da receita	S		25.362.000,00	0,00	0,00	25.362.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita	S		25.362.000,00	0,00	0,00	25.362.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A		25.362.000,00	0,00	0,00	25.362.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		25.580.000,00	0,00	0,00	25.580.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		25.580.000,00	0,00	0,00	25.580.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S		25.580.000,00	0,00	0,00	25.580.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A		25.580.000,00	0,00	0,00	25.580.000,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		3.576,29	0,00	0,00	3.576,29
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S		2.376,29	0,00	0,00	2.376,29
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		2.376,29	0,00	0,00	2.376,29
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP processados	S		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Página 10

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 389

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

Loa: 2022 Período: Julho a Julho

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		(50.945.576,29)	9.022.953,97	9.022.953,97	(50.945.576,29)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		(50.942.000,00)	9.022.953,97	9.022.953,97	(50.942.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		(25.362.000,00)	3.611.428,38	3.611.428,38	(25.362.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		(13.687.233,22)	3.467.024,21	144.404,17	(10.364.613,18)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		(17.408.289,46)	0,00	3.467.024,21	(20.875.313,67)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções da receita orçamentária	S		5.733.522,68	144.404,17	0,00	5.877.926,85
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		5.733.522,68	144.404,17	0,00	5.877.926,85
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		(25.580.000,00)	5.411.525,59	5.411.525,59	(25.580.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		(25.580.000,00)	5.411.525,59	5.411.525,59	(25.580.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(14.442.095,26)	1.807.741,40	17.347,33	(12.651.701,19)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		0,00	16.119,06	16.819,06	(700,00)
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		0,00	16.119,06	16.819,06	(700,00)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		(11.137.904,74)	3.587.665,13	5.377.359,20	(12.927.598,81)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(100.118,67)	1.789.675,23	1.792.023,11	(102.466,55)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado em liquidação	A		0,00	4.050,09	4.050,09	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(6.929,32)	1.792.839,04	1.789.547,73	(3.638,01)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(11.030.856,75)	1.100,77	1.791.738,27	(12.821.494,25)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(3.576,29)	0,00	0,00	(3.576,29)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(2.376,29)	0,00	0,00	(2.376,29)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		(1.641,32)	0,00	0,00	(1.641,32)
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados cancelados	S		(734,97)	0,00	0,00	(734,97)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00	Outros cancelamentos de RP	A		(734,97)	0,00	0,00	(734,97)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP processados	S		(1.200,00)	0,00	0,00	(1.200,00)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A		(1.200,00)	0,00	0,00	(1.200,00)



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: 2022 Período: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	S		136.602.294,44	5.137.832,38	1.646.967,15	140.093.159,67
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		138.259,93	13.437,81	0,00	151.697,74
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		138.259,93	13.437,81	0,00	151.697,74
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		138.259,93	13.437,81	0,00	151.697,74
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		138.259,93	13.437,81	0,00	151.697,74
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		114.952,18	13.437,81	0,00	128.389,99
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	A		23.307,75	0,00	0,00	23.307,75
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		136.464.034,51	5.124.394,57	1.646.967,15	139.941.461,93
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		136.464.034,51	5.124.394,57	1.646.967,15	139.941.461,93
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A		136.464.034,51	5.124.394,57	1.646.967,15	139.941.461,93



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Página 12

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 389

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

Loa: 2022 Período: Julho a Julho

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		(136.602.294,44)	7.699.843,44	11.190.708,67	(140.093.159,67)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(138.259,93)	11.580,86	25.018,67	(151.697,74)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(138.259,93)	11.580,86	25.018,67	(151.697,74)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(138.259,93)	11.580,86	25.018,67	(151.697,74)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(138.259,93)	11.580,86	25.018,67	(151.697,74)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(114.952,18)	9.568,71	23.006,52	(128.389,99)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(68.073,34)	9.568,71	13.437,81	(71.942,44)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(46.878,84)	0,00	9.568,71	(56.447,55)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	S		(23.307,75)	2.012,15	2.012,15	(23.307,75)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(14.085,05)	2.012,15	0,00	(12.072,90)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(9.222,70)	0,00	2.012,15	(11.234,85)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(136.464.034,51)	7.688.262,58	11.165.690,00	(139.941.461,93)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(136.464.034,51)	7.688.262,58	11.165.690,00	(139.941.461,93)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(136.464.034,51)	7.688.262,58	11.165.690,00	(139.941.461,93)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(119.686.525,50)	3.580.438,08	5.145.910,14	(121.251.997,56)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A		(119.686.525,50)	3.580.438,08	5.145.910,14	(121.251.997,56)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(100.118,67)	1.789.675,23	1.792.023,11	(102.466,55)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(6.964,48)	2.296.761,20	2.293.434,73	(3.638,01)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(6.929,32)	1.792.839,04	1.789.547,73	(3.638,01)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(35,16)	503.922,16	503.887,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(16.670.425,86)	21.388,07	1.934.322,02	(18.583.359,81)

Ativo	123.250.231,89	Passivo	119.880.164,63
VPD	12.988.362,14	VPA	16.358.429,40
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	50.945.576,29	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	50.945.576,29
Controle Credores	140.093.159,67	Controle Devedores	140.093.159,67
Total	327.277.329,99	Total	327.277.329,99

GREYCE NARDELLI SEVERINO

Contador

CPF: 055.771.809-02

CRC: 036939/OO

CARMELINDE BRANDT

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CPF: 750.709.369-72