

Entidade(s): 389

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

26/09/2022 16:18:13



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: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.04.02.02.00.00.00	Timboprev - Caixa Fi Br Ima Ger Tit Publ	A	F	1.206.480,46	17.387,31	0,00	1.223.867,77
1.1.4.1.1.09.04.02.04.00.00.00	Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf	A	F	3.211.923,47	1.670.174,66	1.821.253,96	3.060.844,17
1.1.4.1.1.09.04.02.06.00.00.00	Timboprev - Caixa Fi Br Ima Geral Tit P	A	F	156.317,81	2.252,79	0,00	158.570,60
1.1.4.1.1.09.04.02.08.00.00.00	Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp	A	F	16.545.859,02	196.438,54	0,00	16.742.297,56
1.1.4.1.1.09.04.02.09.00.00.00	Timboprev - Caixa Fi Br Di Lp	A	F	2.102.690,61	51.697,54	0,00	2.154.388,15
1.1.4.1.1.09.04.02.10.00.00.00	Timboprev - Caixa Fi Brasil 2022 I Tprf	A	F	9.786.101,53	31.023,94	9.817.125,47	0,00
1.1.4.1.1.09.04.02.11.00.00.00	Timboprev - Caixa Fi Br Ima-b 5 Tp Rf Lp	A	F	8.692.950,66	5.493.508,65	11.466.888,57	2.719.570,74
1.1.4.1.1.09.04.02.12.00.00.00	Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b	A	F	876.488,93	10.303,01	0,00	886.791,94
1.1.4.1.1.09.04.02.15.00.00.00	Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	A	F	5.866.311,52	51.074,16	5.917.385,68	0,00
1.1.4.1.1.09.04.02.16.00.00.00	Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	A	F	1.645.756,29	14.328,08	1.660.084,37	0,00
1.1.4.1.1.09.04.02.17.00.00.00	Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf	A	F	553.332,95	6.699,18	0,00	560.032,13
1.1.4.1.1.09.04.02.18.00.00.00	Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp	A	F	282.708,44	72.108,19	33.175,13	321.641,50
1.1.4.1.1.09.04.02.21.00.00.00	Timboprev - Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	A	F	0,00	1.669.544,14	0,00	1.669.544,14
1.1.4.1.1.09.04.02.22.00.00.00	Timboprev - Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	A	F	0,00	15.980.457,64	0,00	15.980.457,64
1.1.4.1.1.09.04.03.00.00.00.00	Fundo de Renda Fixa Bradesco S/a	S	F	11.924.541,05	141.849,77	0,00	12.066.390,82
1.1.4.1.1.09.04.03.02.00.00.00	Timboprev - Bradesco Fi Rf Irf-m 1 Tp	A	F	57.676,89	699,80	0,00	58.376,69
1.1.4.1.1.09.04.03.03.00.00.00	Timboprev - Bradesco Fi Renda Fixa Ima-b	A	F	8.510.524,52	97.029,83	0,00	8.607.554,35
1.1.4.1.1.09.04.03.04.00.00.00	Timboprev - Bradesco FIC Alocação Dinâmica RF	A	F	3.356.339,64	44.120,14	0,00	3.400.459,78
1.1.4.1.1.09.04.04.00.00.00.00	Fundo de Renda Fixa Banco Itau	S	F	984.936,81	8.061.269,63	0,00	9.046.206,44
1.1.4.1.1.09.04.04.02.00.00.00	Timboprev - ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI	A	F	984.936,81	11.728,33	0,00	996.665,14
1.1.4.1.1.09.04.04.03.00.00.00	Timboprev - Itaú FIC Institucional Global Dinâmico RF	A	F	0,00	8.049.541,30	0,00	8.049.541,30
1.1.4.1.1.09.04.06.00.00.00.00	Fundo de Renda Fixa Banco Banrisul	S	F	35.721,03	9.821,89	0,00	45.542,92
1.1.4.1.1.09.04.06.04.00.00.00	Timboprev - Banrisul Automático FI Rf Irf-m 1 Tp	A	F	35.721,03	9.821,89	0,00	45.542,92
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda variável - RPPS	S		21.494.097,30	536.940,09	2.485.466,67	19.545.570,72
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00.00.00	Fundos de ações	S	F	21.494.097,30	536.940,09	2.485.466,67	19.545.570,72
1.1.4.1.1.10.02.01.00.00.00.00	Fundo de Ações Banco do Brasil	S	F	5.548.346,60	104.945,40	2.212.400,37	3.440.891,63
1.1.4.1.1.10.02.01.04.00.00.00	Timboprev - Bb Previd Multimercado	A	F	2.096.184,63	17.470,10	2.113.654,73	0,00
1.1.4.1.1.10.02.01.05.00.00.00	Timboprev - Bb Ações Valor	A	F	307.039,52	14.634,71	0,00	321.674,23
1.1.4.1.1.10.02.01.06.00.00.00	Timboprev - Bb Fic Fia Setor Financeiro	A	F	743.195,94	72.840,59	0,00	816.036,53
1.1.4.1.1.10.02.01.07.00.00.00	Timboprev - BB Ações ESG Globai BDR I	A	F	2.401.926,51	0,00	98.745,64	2.303.180,87
1.1.4.1.1.10.02.02.00.00.00.00	Fundo de Ações Caixa Econ. Federal	S	F	10.550.313,14	152.307,16	262.122,31	10.440.497,99
1.1.4.1.1.10.02.02.06.00.00.00	Timboprev - Caixa Fic Ações Multigestor	A	F	1.625.217,34	111.960,99	0,00	1.737.178,33
1.1.4.1.1.10.02.02.07.00.00.00	Timboprev - Caixa Fic Fia Valor Dividendos RPPS	A	F	1.135.051,00	40.346,17	0,00	1.175.397,17
1.1.4.1.1.10.02.02.08.00.00.00	Timboprev - Caixa FI Bolsa Americana Multimercado	A	F	6.341.751,74	0,00	205.420,00	6.136.331,74
1.1.4.1.1.10.02.02.09.00.00.00	Timboprev - Caixa Fia Institucional BDR Nível I	A	F	1.448.293,06	0,00	56.702,31	1.391.590,75
1.1.4.1.1.10.02.03.00.00.00.00	Fundo de Ações Bradesco S/a	S	F	3.414.282,04	168.552,40	0,00	3.582.834,44
1.1.4.1.1.10.02.03.01.00.00.00	Timboprev - Bradesco Fia Ibovespa Plus	A	F	2.073.678,36	128.110,68	0,00	2.201.789,04
1.1.4.1.1.10.02.03.02.00.00.00	Timboprev - Brasil Florestal FIC FIP	A	F	752.950,77	0,00	0,00	752.950,77
1.1.4.1.1.10.02.03.03.00.00.00	Timboprev - Bradesco Fia Small Cap Plus	A	F	587.652,91	40.441,72	0,00	628.094,63
1.1.4.1.1.10.02.04.00.00.00.00	Fundo de Ações Banco Itau	S	F	1.229.614,42	80.393,51	0,00	1.310.007,93
1.1.4.1.1.10.02.04.02.00.00.00	Timboprev - Itaú Ações Dunamis Fic	A	F	1.229.614,42	80.393,51	0,00	1.310.007,93
1.1.4.1.1.10.02.06.00.00.00.00	Fundo de Ações Banco Banrisul	S	F	751.541,10	30.741,62	10.943,99	771.338,73
1.1.4.1.1.10.02.06.01.00.00.00	Timboprev - Banrisul Fii Novas Fronteir	A	F	751.541,10	30.741,62	10.943,99	771.338,73
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
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		37.967,32	0,00	325,44	37.641,88
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		37.967,32	0,00	325,44	37.641,88
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		(11.016,99)	0,00	325,44	(11.342,43)



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: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(11.016,99)	0,00	325,44	(11.342,43)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada bens móveis	S		(11.016,99)	0,00	325,44	(11.342,43)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S	P	(902,84)	0,00	32,84	(935,68)
1.2.3.8.1.01.01.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(902,84)	0,00	32,84	(935,68)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	S	P	(7.965,16)	0,00	205,96	(8.171,12)
1.2.3.8.1.01.02.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de outros bens de informática	A	P	(7.965,16)	0,00	205,96	(8.171,12)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	S	P	(1.982,56)	0,00	76,85	(2.059,41)
1.2.3.8.1.01.03.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de outros móveis e utensílios	A	P	(1.982,56)	0,00	76,85	(2.059,41)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	S	P	(129,03)	0,00	7,59	(136,62)
1.2.3.8.1.01.04.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de outros materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(129,03)	0,00	7,59	(136,62)
1.2.3.8.1.01.06.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de peças e conjuntos de reposição	S	P	(37,40)	0,00	2,20	(39,60)
1.2.3.8.1.01.06.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de outras peças e conjuntos de reposição	A	P	(37,40)	0,00	2,20	(39,60)

Entidade(s): 389

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

26/09/2022 16:18:13



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: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00.00.00	Aspmt - Mensalidade	A	F	0,00	2.209,87	2.209,87	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	0,00	114.343,74	114.343,74	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00	Empréstimo Bradesco	A	F	0,00	85.461,02	85.461,02	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00	Caixa Econômica Federal Empréstimos	A	F	0,00	8.590,08	8.590,08	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	1.683,72	1.683,72	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		0,00	119,78	119,78	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00	Outros depósitos	S	F	0,00	119,78	119,78	0,00
2.1.8.8.1.04.99.02.00.00.00.00	IRRF	A	F	0,00	119,78	119,78	0,00
2.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Passivo não-circulante	S		(170.708.463,65)	0,00	0,00	(170.708.463,65)
2.2.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Provisões a longo prazo	S		(170.708.463,65)	0,00	0,00	(170.708.463,65)
2.2.7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	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
2.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		51.035.440,75	0,00	0,00	51.035.440,75
2.3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		51.035.440,75	0,00	0,00	51.035.440,75
2.3.7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	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)



Balancete de Verificação

Entidade(s): 389

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

Loa: 2022 Período: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	S		12.988.362,14	1.903.743,17	6.216,21	14.885.889,10
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		1.228.250,95	183.542,77	86,81	1.411.706,91
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		1.159.021,68	171.633,87	86,81	1.330.568,74
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		1.159.021,68	171.633,87	86,81	1.330.568,74
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		1.159.021,68	171.633,87	86,81	1.330.568,74
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		1.014.831,93	147.478,29	86,81	1.162.223,41
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		346,44	0,00	0,00	346,44
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		1.582,82	198,97	0,00	1.781,79
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A		991.661,62	144.248,51	86,81	1.135.823,32
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias abono constitucional	A		20.083,09	2.706,08	0,00	22.789,17
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00.00	Licença-prêmio	A		1.157,96	324,73	0,00	1.482,69
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S		143.377,99	24.155,58	0,00	167.533,57
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Serviços extraordinários	A		104,53	0,00	0,00	104,53
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens variáveis pessoal civil RPPS	A		143.273,46	24.155,58	0,00	167.429,04
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Sentenças judiciais	A		811,76	0,00	0,00	811,76
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		56.624,75	9.708,90	0,00	66.333,65
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		56.624,75	9.708,90	0,00	66.333,65
3.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - consolidação	S		45.801,85	7.984,10	0,00	53.785,95
3.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		45.801,85	7.984,10	0,00	53.785,95
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		10.822,90	1.724,80	0,00	12.547,70
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		7.158,32	1.319,32	0,00	8.477,64
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	S		3.664,58	405,48	0,00	4.070,06
3.1.2.1.2.99.00.01.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS (FASS)	A		3.664,58	405,48	0,00	4.070,06
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		12.604,52	2.200,00	0,00	14.804,52
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		12.604,52	2.200,00	0,00	14.804,52
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		12.604,52	2.200,00	0,00	14.804,52
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		11.669.223,54	1.699.961,25	0,00	13.369.184,79
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias e reformas	S		10.726.241,71	1.567.024,02	0,00	12.293.265,73
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS	S		10.726.241,71	1.567.024,02	0,00	12.293.265,73
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS - consolidação	S		10.726.241,71	1.567.024,02	0,00	12.293.265,73
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Proventos - pessoal civil	S		10.726.241,71	1.567.024,02	0,00	12.293.265,73
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias por tempo de contribuição	A		10.726.241,71	1.567.024,02	0,00	12.293.265,73
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pensões	S		942.981,83	132.937,23	0,00	1.075.919,06
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS	S		942.981,83	132.937,23	0,00	1.075.919,06
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS - consolidação	S		942.981,83	132.937,23	0,00	1.075.919,06
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Proventos de pensões	A		942.981,83	132.937,23	0,00	1.075.919,06
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		90.555,24	14.109,75	0,00	104.664,99
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		2.186,00	252,60	0,00	2.438,60
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		2.186,00	252,60	0,00	2.438,60
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		2.186,00	252,60	0,00	2.438,60
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		376,60	38,10	0,00	414,70
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		73,60	0,00	0,00	73,60
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		217,60	214,50	0,00	432,10
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A		1.518,20	0,00	0,00	1.518,20
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		86.145,46	13.531,71	0,00	99.677,17
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		1.627,94	933,99	0,00	2.561,93
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		1.627,94	933,99	0,00	2.561,93
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	S		1.627,94	933,99	0,00	2.561,93
3.3.2.2.1.01.02.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria - tecnologia da informação	A		1.627,94	933,99	0,00	2.561,93
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		84.517,52	12.597,72	0,00	97.115,24
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		84.517,52	12.597,72	0,00	97.115,24
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		62,16	0,00	0,00	62,16
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		254,87	0,00	0,00	254,87
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		2.556,07	163,45	0,00	2.719,52
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		11.234,85	2.012,15	0,00	13.247,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		25.995,94	3.119,00	0,00	29.114,94
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		228,17	0,00	0,00	228,17
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		0,00	11,00	0,00	11,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00	Serviços de cópias e reprodução de documentos	A		522,45	101,60	0,00	624,05
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	Serviços gráficos e editoriais	A		160,00	0,00	0,00	160,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		37.099,10	6.416,32	0,00	43.515,42
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A		2.342,40	478,81	0,00	2.821,21
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		4.061,51	295,39	0,00	4.356,90



**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: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		2.223,78	325,44	0,00	2.549,22
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		2.223,78	325,44	0,00	2.549,22
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		2.223,78	325,44	0,00	2.549,22
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		2.223,78	325,44	0,00	2.549,22
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		2.223,78	325,44	0,00	2.549,22
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		0,00	6.129,40	6.129,40	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		0,00	6.129,40	6.129,40	0,00
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		0,00	6.129,40	6.129,40	0,00
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos - consolidação	S		0,00	6.129,40	6.129,40	0,00
3.6.5.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de créditos a receber (financeiro)	A		0,00	6.129,40	6.129,40	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: Agosto a Agosto

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		(16.358.429,40)	410.323,19	3.238.966,40	(19.187.072,61)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		(8.332.039,79)	0,00	1.170.888,61	(9.502.928,40)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		(8.332.039,79)	0,00	1.170.888,61	(9.502.928,40)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e Militares	S		(8.332.039,79)	0,00	1.170.888,61	(9.502.928,40)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e Militares- consolidação	S		(3.074.917,85)	0,00	542.640,01	(3.617.557,86)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(3.027.830,17)	0,00	534.655,91	(3.562.486,08)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(2.903.248,15)	0,00	413.652,87	(3.316.901,02)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Contribuição do aposentado - RPPS	A		(120.875,28)	0,00	18.406,86	(139.282,14)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(3.706,74)	0,00	529,53	(4.236,27)
4.2.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor -pagto sent. judiciais	A		0,00	0,00	102.066,65	(102.066,65)
4.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras contribuições sociais - RPPS	A		(47.087,68)	0,00	7.984,10	(55.071,78)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e Militares - intra OFSS	S		(5.257.121,94)	0,00	628.248,60	(5.885.370,54)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições patronais ao RPPS	S		(5.257.121,94)	0,00	628.248,60	(5.885.370,54)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS	S		(5.257.121,94)	0,00	628.248,60	(5.885.370,54)
4.2.1.1.2.01.01.01.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Prefeitura	A		(912.296,54)	0,00	90.204,75	(1.002.501,29)
4.2.1.1.2.01.01.02.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Saúde	A		(1.311.690,47)	0,00	154.333,99	(1.466.024,46)
4.2.1.1.2.01.01.03.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Assistência Social	A		(133.320,89)	0,00	12.935,90	(146.256,79)
4.2.1.1.2.01.01.04.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Educação	A		(2.481.672,42)	0,00	322.197,46	(2.803.869,88)
4.2.1.1.2.01.01.05.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Esporte	A		(21.699,34)	0,00	2.318,28	(24.017,62)
4.2.1.1.2.01.01.06.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - FCT	A		(22.043,88)	0,00	2.381,12	(24.425,00)
4.2.1.1.2.01.01.07.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Câmara	A		(85.840,67)	0,00	10.074,76	(95.915,43)
4.2.1.1.2.01.01.08.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - SAMAE	A		(205.944,95)	0,00	25.729,85	(231.674,80)
4.2.1.1.2.01.01.09.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Trânsito	A		(50.828,99)	0,00	4.872,16	(55.701,15)
4.2.1.1.2.01.01.10.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Meio Ambiente	A		(18.609,61)	0,00	1.732,10	(20.341,71)
4.2.1.1.2.01.01.11.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Dir. Dif.	A		(13.174,18)	0,00	1.468,23	(14.642,41)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(3.562.939,27)	408.467,61	1.535.172,11	(4.689.643,77)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(3.562.939,27)	408.467,61	1.535.172,11	(4.689.643,77)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		(3.562.939,27)	408.467,61	1.535.172,11	(4.689.643,77)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(3.562.939,27)	408.467,61	1.535.172,11	(4.689.643,77)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		(4.149.022,76)	0,00	504.486,40	(4.653.509,16)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		(4.149.022,76)	0,00	504.486,40	(4.653.509,16)
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS	S		(4.149.022,76)	0,00	504.486,40	(4.653.509,16)
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o intra OFSS	S		(4.149.022,76)	0,00	504.486,40	(4.653.509,16)
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário	S		(4.149.022,76)	0,00	504.486,40	(4.653.509,16)
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	S		(4.063.211,23)	0,00	486.098,21	(4.549.309,44)
4.5.1.3.2.02.02.01.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Prefeitura	A		(704.957,13)	0,00	70.336,99	(775.294,12)
4.5.1.3.2.02.02.02.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Saúde	A		(1.013.578,13)	0,00	119.258,02	(1.132.836,15)
4.5.1.3.2.02.02.03.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Assistência Social	A		(103.020,54)	0,00	9.995,90	(113.016,44)
4.5.1.3.2.02.02.04.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Educação	A		(1.917.656,28)	0,00	248.970,92	(2.166.627,20)
4.5.1.3.2.02.02.05.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Esporte	A		(16.767,61)	0,00	1.791,39	(18.559,00)
4.5.1.3.2.02.02.06.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - FCT	A		(17.033,97)	0,00	1.839,97	(18.873,94)
4.5.1.3.2.02.02.07.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Câmara	A		(66.331,43)	0,00	7.785,04	(74.116,47)
4.5.1.3.2.02.02.08.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Samae	A		(159.139,37)	0,00	19.882,14	(179.021,51)
4.5.1.3.2.02.02.09.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Trânsito	A		(39.276,77)	0,00	3.764,86	(43.041,63)
4.5.1.3.2.02.02.10.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Meio Ambiente	A		(15.269,92)	0,00	1.338,44	(16.608,36)
4.5.1.3.2.02.02.11.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Dir. Dif	A		(10.180,08)	0,00	1.134,54	(11.314,62)
4.5.1.3.2.02.99.00.00.00.00.00	Outros aportes para o RPPS	A		(85.811,53)	0,00	18.388,19	(104.199,72)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		(384,50)	0,00	0,00	(384,50)
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ganhos com incorporação de ativos	S		(384,50)	0,00	0,00	(384,50)
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros ganhos com incorporação de ativos	S		(384,50)	0,00	0,00	(384,50)
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros ganhos com incorporação de ativos - consolidação	A		(384,50)	0,00	0,00	(384,50)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(314.043,08)	1.855,58	28.419,28	(340.606,78)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(314.043,08)	1.855,58	28.419,28	(340.606,78)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		(159.289,77)	1.855,58	28.382,34	(185.816,53)
4.9.9.1.5.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - município	A		(159.289,77)	1.855,58	28.382,34	(185.816,53)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(154.753,31)	0,00	36,94	(154.790,25)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		(154.753,31)	0,00	36,94	(154.790,25)
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	A		(154.753,31)	0,00	36,94	(154.790,25)



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: Agosto a Agosto

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	25.000,00	25.000,00	50.945.576,29
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		50.942.000,00	25.000,00	25.000,00	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	25.000,00	25.000,00	25.580.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		25.580.000,00	25.000,00	25.000,00	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
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por tipo de crédito	S		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional suplementar	A		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	Cancelamento/remanejamento de dotação	A		0,00	0,00	25.000,00	(25.000,00)
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

Entidade(s): 389