



# 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: mês 1 à 8

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ativo</b>	S		383.552.470,13	206.687.874,16	193.895.286,80	396.345.057,49
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ativo circulante</b>	S		74.398.379,18	176.394.397,97	183.536.869,25	67.255.907,90
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	S		400,94	129.362.186,81	128.847.727,26	514.860,49
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional</b>	S		400,94	129.362.186,81	128.847.727,26	514.860,49
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação</b>	S		400,94	129.362.186,81	128.847.727,26	514.860,49
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	<b>Conta única RPPS</b>	S		400,94	129.362.186,81	128.847.727,26	514.860,49
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00	<b>Bancos conta movimento - RPPS</b>	S	F	400,94	127.735.111,86	127.220.652,31	514.860,49
1.1.1.1.1.06.01.01.00.00.00.00	<b>Banco do Brasil Movimento</b>	S	F	0,00	14.573.654,97	14.573.654,97	0,00
1.1.1.1.1.06.01.01.01.00.00.00	Timboprev - B.brasil C/c 199.000-4	A	F	0,00	14.573.654,97	14.573.654,97	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03.00.00.00.00	<b>Caixa Economica Federal Movimento</b>	S	F	0,00	59.867.301,59	59.352.983,60	514.317,99
1.1.1.1.1.06.01.03.01.00.00.00	Timboprev - Cef C/c 300.7	A	F	0,00	55.045.609,71	54.531.291,72	514.317,99
1.1.1.1.1.06.01.03.03.00.00.00	Timboprev - CEF C/C 600-6	A	F	0,00	4.821.691,88	4.821.691,88	0,00
1.1.1.1.1.06.01.04.00.00.00.00	<b>Caixa Economica Federal Vinculada</b>	S	F	0,00	8.830.595,09	8.830.453,53	141,56
1.1.1.1.1.06.01.04.01.00.00.00	Timboprev - Cef C/400.3 - Comprev	A	F	0,00	8.830.595,09	8.830.453,53	141,56
1.1.1.1.1.06.01.05.00.00.00.00	<b>Bradesco S/a Movimento</b>	S	F	400,93	14.046.367,44	14.046.367,44	400,93
1.1.1.1.1.06.01.05.01.00.00.00	Timboprev / Bradesco C/c-46.736-7	A	F	0,00	534.119,34	534.119,34	0,00
1.1.1.1.1.06.01.05.02.00.00.00	Timboprev - Bradesco C/C - 8211-2	A	F	400,93	13.512.248,10	13.512.248,10	400,93
1.1.1.1.1.06.01.11.00.00.00.00	<b>Banrisul Movimento</b>	S	F	0,00	1.575.148,77	1.575.148,77	0,00
1.1.1.1.1.06.01.11.02.00.00.00	Timboprev - Banrisul C/1491.0-4	A	F	0,00	1.575.148,77	1.575.148,77	0,00
1.1.1.1.1.06.01.13.00.00.00.00	<b>CONTAS DE LIQUIDAÇÃO TÍTULOS PÚBLICOS</b>	S	F	0,01	28.842.044,00	28.842.044,00	0,01
1.1.1.1.1.06.01.13.01.00.00.00	Timboprev - Renascença DTVM 15.601-0	A	F	0,01	28.842.044,00	28.842.044,00	0,01
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00	<b>Bancos conta movimento - taxa de administração</b>	S	F	0,00	1.627.074,95	1.627.074,95	0,00
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00.00.00	Timboprev - CEF C/C 200-0 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	A	F	0,00	1.601.777,30	1.601.777,30	0,00
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00.00.00	Timboprev - BB C/C 199.001-2 ADIANTAMENTO	A	F	0,00	25.297,65	25.297,65	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Créditos a curto prazo</b>	S		1.732,90	555,93	993,67	1.295,16
1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Créditos tributários a receber</b>	S		1.732,90	555,93	993,67	1.295,16
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Créditos tributários a receber - consolidação</b>	S	P	437,74	555,93	993,67	0,00
1.1.2.1.1.00.00.99.00.00.00.00	Outros Créditos Tributários	A	P	437,74	555,93	993,67	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Créditos tributários a receber - intra OFSS</b>	S	P	1.295,16	0,00	0,00	1.295,16
1.1.2.1.2.00.00.99.00.00.00.00	Outros Créditos Tributários a Receber	A	P	1.295,16	0,00	0,00	1.295,16
1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Demais créditos e valores a curto prazo</b>	S		1.375.411,04	4.420.361,00	2.548.279,69	3.247.492,35
1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Adiantamentos concedidos</b>	S		0,00	11.288,94	8.570,05	2.718,89
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Adiantamentos concedidos - consolidação</b>	S		0,00	11.288,94	8.570,05	2.718,89
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos diversos concedidos	A	P	0,00	11.288,94	8.570,05	2.718,89
1.1.3.6.00.00.00.00.00.00.00	<b>Créditos previdenciários a receber a curto prazo</b>	S		1.375.411,04	4.409.072,06	2.539.709,64	3.244.773,40
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Créditos previdenciários a receber a curto prazo - consolidação</b>	S		687,87	0,00	687,87	0,00
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições previdenciárias a receber -</b>	S	P	687,87	0,00	687,87	0,00
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - servidor, aposentado e pensionista	A	P	687,87	0,00	687,87	0,00
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Créditos previdenciários a receber a curto prazo - intra OFSS</b>	S		1.374.723,17	3.477.545,50	1.639.861,55	3.212.407,12
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições previdenciárias a receber -</b>	S	P	1.374.723,17	3.477.545,50	1.639.861,55	3.212.407,12
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00.00.00	<b>Contribuições do RPPS a receber - patronal</b>	S	P	1.374.723,17	3.477.545,50	1.639.861,55	3.212.407,12
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - Prefeitura	A	P	391.378,59	719.461,72	391.343,04	719.497,27
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - Saúde	A	P	423.551,72	590.563,21	195.239,82	818.875,11
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - Assistência Social	A	P	75.275,91	61.968,90	12.520,87	124.723,94
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - Educação	A	P	91.444,71	1.892.437,09	942.306,34	1.041.575,46
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - Esporte	A	P	34.115,38	30.908,95	52.409,34	12.614,99
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - FCT	A	P	10.507,65	9.937,86	1.280,58	19.164,93
1.1.3.6.2.01.01.07.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - Câmara	A	P	38.716,49	34.563,82	7.253,02	66.027,29
1.1.3.6.2.01.01.08.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - SAMAE	A	P	279.637,47	112.654,60	29.540,22	362.751,85
1.1.3.6.2.01.01.09.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - Trânsito	A	P	26.162,62	15.973,21	2.996,22	39.139,61
1.1.3.6.2.01.01.10.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - Meio Ambiente	A	P	405,12	2.558,72	405,12	2.558,72
1.1.3.6.2.01.01.11.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - Dir. Difusos	A	P	3.527,51	6.517,42	4.566,98	5.477,95
1.1.3.6.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - união</b>	S		0,00	925.581,04	893.214,70	32.366,34
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00.00.00	<b>Compensação financeira entre regimes previdenciários</b>	S	P	0,00	925.581,04	893.214,70	32.366,34
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00.00.00	Créditos do RPPS junto ao RGPS	A	P	0,00	925.581,04	893.214,70	32.366,34
1.1.3.6.4.00.00.00.00.00.00.00	<b>Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - estado</b>	S		0,00	5.945,52	5.945,52	0,00
1.1.3.6.4.03.00.00.00.00.00.00	<b>Compensação financeira entre regimes previdenciários</b>	S	P	0,00	5.945,52	5.945,52	0,00
1.1.3.6.4.03.01.00.00.00.00.00	Créditos do RPPS junto ao RPPS de estado	A	P	0,00	5.945,52	5.945,52	0,00
1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo</b>	S		73.020.114,94	42.611.016,13	52.138.871,17	63.492.259,90
1.1.4.4.00.00.00.00.00.00.00	<b>Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS</b>	S		73.020.114,94	42.611.016,13	52.138.871,17	63.492.259,90
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo do RPPS - consolidação</b>	S		73.020.114,94	42.611.016,13	52.138.871,17	63.492.259,90

PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: https://ic.atende.net/pp66f5780d2cd  
 POR GREYCE NARDELLI SEVERINO - (\*\*71.809\*\*) EM 09/09/2024 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: mês 1 à 8

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS - fundo em capitalização</b>	S		61.406.107,06	40.887.832,11	46.973.512,93	55.320.426,24
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00.00.00	<b>Fundos de investimento que aplicam exclusivamente em títulos de emissão do tesouro nacional ou compromissadas lastreadas nesses títulos</b>	S	M	20.727.741,62	2.506.636,71	12.042.290,26	11.192.088,07
1.1.4.4.1.01.02.01.00.00.00.00	<b>Fundos de investimento que aplicam exclusivamente em títulos de emissão do tesouro nacional ou compromissadas lastreadas nesses títulos - BANCO DO BRASIL</b>	S	F	9.819.779,29	958.908,11	9.963.765,93	814.921,47
1.1.4.4.1.01.02.01.01.00.00.00	Timbóprev - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS IMA-B 07.442.078/0001-05	A	F	814.921,47	0,00	0,00	814.921,47
1.1.4.4.1.01.02.01.02.00.00.00	Timbóprev - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III 19.303.795/0001-35	A	F	2.462.780,97	260.783,26	2.723.564,23	0,00
1.1.4.4.1.01.02.01.03.00.00.00	Timbóprev - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS X 20.734.931/0001-20	A	F	2.351.215,10	250.203,98	2.601.419,08	0,00
1.1.4.4.1.01.02.01.04.00.00.00	Timbóprev - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS XXI 44.345.590/0001-60	A	F	4.190.861,75	447.920,87	4.638.782,62	0,00
1.1.4.4.1.01.02.02.00.00.00.00	<b>Fundos de investimento que aplicam exclusivamente em títulos de emissão do tesouro nacional ou compromissadas lastreadas nesses títulos - BRADESCO</b>	S	F	66.266,95	0,00	0,00	66.266,95
1.1.4.4.1.01.02.02.01.00.00.00	Timbóprev - BRADESCO TÍTULOS PÚBLICOS IRF-M 1 11.484.558/0001-06	A	F	66.266,95	0,00	0,00	66.266,95
1.1.4.4.1.01.02.03.00.00.00.00	<b>Fundos de investimento que aplicam exclusivamente em títulos de emissão do tesouro nacional ou compromissadas lastreadas nesses títulos - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	S	F	1.983.988,51	0,00	231.755,95	1.752.232,56
1.1.4.4.1.01.02.03.01.00.00.00	Timbóprev - CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS 05.164.356/0001-84	A	F	1.170.085,14	0,00	231.755,95	938.329,19
1.1.4.4.1.01.02.03.02.00.00.00	Timbóprev - CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS IMA-B 10.740.658/0001-93	A	F	813.903,37	0,00	0,00	813.903,37
1.1.4.4.1.01.02.04.00.00.00.00	<b>Fundos de investimento que aplicam exclusivamente em títulos de emissão do tesouro nacional ou compromissadas lastreadas nesses títulos - ITAU</b>	S	F	8.014.724,82	0,00	0,00	8.014.724,82
1.1.4.4.1.01.02.04.01.00.00.00	Timbóprev - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FIC FI 14.437.684/0001-06	A	F	8.014.724,82	0,00	0,00	8.014.724,82
1.1.4.4.1.01.02.09.00.00.00.00	<b>Fundos de investimento que aplicam exclusivamente em títulos de emissão do tesouro nacional ou compromissadas lastreadas nesses títulos - CONTAS (P)</b>	S	P	842.982,05	1.547.728,60	1.846.768,38	543.942,27
1.1.4.4.1.01.02.09.01.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS IMA-B 07.442.078/0001-05	A	P	30.134,10	37.086,62	26.186,51	41.034,22
1.1.4.4.1.01.02.09.02.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III 19.303.795/0001-35	A	P	80.574,86	180.208,40	260.783,26	0,00
1.1.4.4.1.01.02.09.03.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS X 20.734.931/0001-20	A	P	76.847,15	413.920,41	490.767,56	0,00
1.1.4.4.1.01.02.09.04.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS XXI 44.345.590/0001-60	A	P	137.565,46	310.355,41	447.920,87	0,00
1.1.4.4.1.01.02.09.05.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - BRADESCO TÍTULOS PÚBLICOS IRF-M 1 11.484.558/0001-06	A	P	2.488,09	4.261,79	0,00	6.749,88
1.1.4.4.1.01.02.09.06.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS 05.164.356/0001-84	A	P	140.717,44	81.987,77	0,00	222.705,21
1.1.4.4.1.01.02.09.07.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS IMA-B 10.740.658/0001-93	A	P	30.142,66	37.339,51	26.131,21	41.350,96
1.1.4.4.1.01.02.09.08.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FIC FI 14.437.684/0001-06	A	P	344.512,29	482.568,69	594.978,97	232.102,01
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00.00	<b>Fundos de investimento em renda fixa</b>	S	M	33.927.521,97	37.832.241,45	34.931.222,67	36.828.540,75
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00.00.00	<b>Fundos de investimento em renda fixa - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	S	F	12.042.347,18	23.971.997,66	29.969.485,57	6.044.859,27
1.1.4.4.1.01.05.01.01.00.00.00	Timbóprev - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 03.737.206/0001-97 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	A	F	304.839,49	944.665,86	632.934,24	616.571,11
1.1.4.4.1.01.05.01.02.00.00.00	Timbóprev - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 23.215.008/0001-70 - CC 300-7	A	F	4.167.390,66	17.048.149,59	18.339.116,48	2.876.423,77
1.1.4.4.1.01.05.01.03.00.00.00	Timbóprev - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 23.215.008/0001-70 - CC 400-3	A	F	7.384.118,98	4.061.412,92	10.997.434,85	448.097,05
1.1.4.4.1.01.05.01.05.00.00.00	Timbóprev - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 03.737.206/0001-97 - CC 300-7	A	F	185.998,05	1.917.769,29	0,00	2.103.767,34
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00.00.00	<b>Fundos de investimento em renda fixa - BANRISUL</b>	S	F	0,00	768.337,72	768.337,72	0,00
1.1.4.4.1.01.05.02.01.00.00.00	Timbóprev - BANRISUL AUTOMÁTICO RENDA FIXA 01.353.260/0001-03	A	F	0,00	768.337,72	768.337,72	0,00
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00.00.00	<b>Fundos de investimento em renda fixa - BANCO DO BRASIL</b>	S	F	448.209,08	11.163.169,14	3.693.978,14	7.917.400,08
1.1.4.4.1.01.05.03.01.00.00.00	Timbóprev - BB FIC PREVIDENCIÁRIO FLUXO 13.077.415/0001-05	A	F	0,00	10.879.487,56	3.682.980,49	7.196.507,07
1.1.4.4.1.01.05.03.02.00.00.00	Timbóprev - BB FIC CURTO PRAZO AUTOMÁTICO 42.592.315/0001-15	A	F	763,67	14.312,05	10.997,65	4.078,07
1.1.4.4.1.01.05.03.03.00.00.00	Timbóprev - BB FIC PREV. PERFIL RENDA FIXA 13.077.418/0001-49	A	F	447.445,41	269.369,53	0,00	716.814,94
1.1.4.4.1.01.05.04.00.00.00.00	<b>Fundos de investimento em renda fixa - ITAÚ</b>	S	F	6.717.831,35	0,00	0,00	6.717.831,35
1.1.4.4.1.01.05.04.01.00.00.00	Timbóprev - ITAÚ FIC GLOBAL DINÂMICO INSTITUCIONAL 32.972.942/0001-28	A	F	4.092.202,65	0,00	0,00	4.092.202,65
1.1.4.4.1.01.05.04.02.00.00.00	Timbóprev - ITAÚ REFERENCIADO INSTITUCIONAL RENDA FIXA 00.832.435/0001-00	A	F	2.625.628,70	0,00	0,00	2.625.628,70
1.1.4.4.1.01.05.05.00.00.00.00	<b>Fundos de investimento em renda fixa - BRADESCO</b>	S	F	13.380.131,60	0,00	0,00	13.380.131,60
1.1.4.4.1.01.05.05.01.00.00.00	Timbóprev - BRADESCO FIC INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 08.702.798/0001-25	A	F	9.777.282,13	0,00	0,00	9.777.282,13
1.1.4.4.1.01.05.05.02.00.00.00	Timbóprev - BRADESCO PREMIUM REFERENCIADO RENDA FIXA 03.399.411/0001-90	A	F	3.602.849,47	0,00	0,00	3.602.849,47
1.1.4.4.1.01.05.09.00.00.00.00	<b>Fundos de investimento em renda fixa - CONTAS (P)</b>	S	P	1.339.002,76	1.928.736,93	499.421,24	2.768.318,45
1.1.4.4.1.01.05.09.01.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 03.737.206/0001-97 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	A	P	22.361,17	34.502,37	0,00	56.863,54
1.1.4.4.1.01.05.09.02.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - CAIXA FI BRASIL MÀTRIZ RENDA FIXA 23.215.008/0001-70 - CC 300-7	A	P	79.737,11	197.933,88	171.238,50	106.432,49





# 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: mês 1 à 8

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.05.09.03.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 23.215.008/0001-70 - CC 400-3	A	P	288.301,40	363.041,28	0,00	651.342,68
1.1.4.4.1.01.05.09.04.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 03.737.206/0001-97 - CC 300-7	A	P	42.227,02	23.714,54	0,00	65.941,56
1.1.4.4.1.01.05.09.05.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - BANRISUL AUTOMÁTICO RENDA FIXA 01.353.260/0001-03	A	P	10,03	2.977,31	2.987,34	0,00
1.1.4.4.1.01.05.09.06.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - BB FIC PREVIDENCIÁRIO FLUXO AUTOMÁTICO 13.077.415/0001-05	A	P	0,00	30.510,49	3.024,30	27.486,19
1.1.4.4.1.01.05.09.07.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - BB FIC CURTO PRAZO AUTOMÁTICO 42.592.315/0001-15	A	P	23,67	136,82	0,00	160,49
1.1.4.4.1.01.05.09.08.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - BB FIC PREV. PERFIL RENDA FIXA 13.077.418/0001-49	A	P	110.170,60	51.513,87	0,00	161.684,47
1.1.4.4.1.01.05.09.09.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - ITAÚ FIC GLOBAL DINÂMICO INSTITUCIONAL 32.972.942/0001-28	A	P	199.160,85	295.498,18	0,00	494.659,03
1.1.4.4.1.01.05.09.10.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - ITAÚ REFERENCIADO INSTITUCIONAL RENDA FIXA 00.832.435/0001-00	A	P	108.021,51	203.243,41	0,00	311.264,92
1.1.4.4.1.01.05.09.11.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - BRADESCO FIC INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 08.702.798/0001-25	A	P	341.570,03	436.365,01	322.171,10	455.763,94
1.1.4.4.1.01.05.09.12.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - BRADESCO PREMIUM REFERENCIADO RENDA FIXA 03.399.411/0001-90	A	P	147.419,37	289.299,77	0,00	436.719,14
1.1.4.4.1.01.06.00.00.00.00.00	<b>Ativos financeiros de renda fixa de emissão com obrigação ou coobrigação de instituição financeira bancária</b>	S	M	6.750.843,47	548.953,95	0,00	7.299.797,42
1.1.4.4.1.01.06.01.00.00.00.00	Timbóprev - Letra Financeira IPCA  ITAÚ   13/12/2032 (Compra 13/12/2022)  Tx. 6,90	A	F	6.544.151,07	0,00	0,00	6.544.151,07
1.1.4.4.1.01.06.09.00.00.00.00	<b>Ativos financeiros de renda fixa de emissão com obrigação ou coobrigação de instituição financeira bancária - CONTAS (P)</b>	S	P	206.692,40	548.953,95	0,00	755.646,35
1.1.4.4.1.01.06.09.01.00.00.00	Timbóprev (Contas P) - Letra Financeira IPCA  ITAÚ   13/12/2032 (Compra 13/12/2022)  Tx. 6,90	A	P	206.692,40	548.953,95	0,00	755.646,35
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Aplicações em segmento de renda variável - RPPS - plano em capitalização</b>	S	M	7.776.690,14	802.294,73	4.253.409,76	4.325.575,13
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.00.00	<b>Fundos de investimento em ações</b>	S	M	7.776.690,14	802.294,73	4.253.409,76	4.325.575,13
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00.00.00	<b>Fundos de investimento em ações - BANCO DO BRASIL</b>	S	F	1.502.689,30	80.206,80	951.876,64	631.019,46
1.1.4.4.1.02.01.01.01.00.00.00	Timbóprev - BB FIC FIA SETOR FINANCEIRO 08.973.948/0001-35	A	F	871.669,84	80.206,80	951.876,64	0,00
1.1.4.4.1.02.01.01.03.00.00.00	Timbóprev - BB FIC FIA DIVIDENDOS MIDCAPS 14.213.331/0001-14	A	F	631.019,46	0,00	0,00	631.019,46
1.1.4.4.1.02.01.01.02.00.00.00	<b>Fundos de investimento em ações - BRADESCO</b>	S	F	562.658,25	28.539,27	591.197,52	0,00
1.1.4.4.1.02.01.01.02.01.00.00	Timbóprev - BRADESCO FIA MID SMALL CAP 06.988.623/0001-09	A	F	562.658,25	28.539,27	591.197,52	0,00
1.1.4.4.1.02.01.01.03.00.00.00	<b>Fundos de investimento em ações - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	S	F	2.387.742,97	7.549,11	1.760.064,64	635.227,44
1.1.4.4.1.02.01.01.03.01.00.00	Timbóprev - CAIXA FIC FIA MULTIGESTOR 30.068.224/0001-04	A	F	1.752.515,53	7.549,11	1.760.064,64	0,00
1.1.4.4.1.02.01.01.03.03.00.00	Timbóprev - CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE QUANTITATIVO 30.068.169/0001-44	A	F	635.227,44	0,00	0,00	635.227,44
1.1.4.4.1.02.01.01.05.00.00.00	<b>Fundos de investimento em ações - DAYCOVAL</b>	S	F	2.368.849,53	0,00	0,00	2.368.849,53
1.1.4.4.1.02.01.01.05.01.00.00	Timbóprev - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA 38.280.883/0001-03	A	F	1.176.535,81	0,00	0,00	1.176.535,81
1.1.4.4.1.02.01.01.05.02.00.00	Timbóprev - TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA 35.726.741/0001-39	A	F	1.192.313,72	0,00	0,00	1.192.313,72
1.1.4.4.1.02.01.01.09.00.00.00	<b>Fundos de investimento em ações - CONTAS (P)</b>	S	P	954.750,09	685.999,55	950.270,96	690.478,68
1.1.4.4.1.02.01.01.09.01.00.00	Timbóprev (Conta P) - BB FIC FIA SETOR FINANCEIRO 08.973.948/0001-35	A	P	162.340,41	2.281,94	164.622,35	0,00
1.1.4.4.1.02.01.01.09.02.00.00	Timbóprev (Conta P) - BB FIC FIA DIVIDENDOS MIDCAPS 14.213.331/0001-14	A	P	69.934,21	91.653,44	74.354,22	87.233,43
1.1.4.4.1.02.01.01.09.03.00.00	Timbóprev (Conta P) - BRADESCO FIA MID SMALL CAP 06.988.623/0001-09	A	P	42.552,17	45.170,31	87.722,48	0,00
1.1.4.4.1.02.01.01.09.04.00.00	Timbóprev (Conta P) - CAIXA FIC FIA MULTIGESTOR 30.068.224/0001-04	A	P	182.746,23	48.299,62	231.045,85	0,00
1.1.4.4.1.02.01.01.09.05.00.00	Timbóprev (Conta P) - CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE QUANTITATIVO 30.068.169/0001-44	A	P	90.627,51	95.673,01	75.769,28	110.531,24
1.1.4.4.1.02.01.01.09.06.00.00	Timbóprev (Conta P) - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA 38.280.883/0001-03	A	P	167.202,12	193.072,39	148.171,04	212.103,47
1.1.4.4.1.02.01.01.09.07.00.00	Timbóprev (Conta P) - TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA 35.726.741/0001-39	A	P	239.347,44	209.848,84	168.585,74	280.610,54
1.1.4.4.1.03.00.00.00.00.00.00	<b>Aplicações do RPPS em fundos de investimento no exterior - plano em capitalização</b>	S	M	2.306.794,02	841.260,48	45.178,11	3.102.876,39
1.1.4.4.1.03.03.00.00.00.00.00	<b>Fundos de investimento da classe "ações - bdr nível I"</b>	S	M	2.306.794,02	841.260,48	45.178,11	3.102.876,39
1.1.4.4.1.03.03.01.00.00.00.00	<b>Fundos de investimento da classe "ações - bdr nível I" - CAIXA ECONÔMICA</b>	S	F	852.350,79	0,00	0,00	852.350,79
1.1.4.4.1.03.03.01.01.00.00.00	Timbóprev - CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1 17.502.937/0001-68	A	F	852.350,79	0,00	0,00	852.350,79
1.1.4.4.1.03.03.02.00.00.00.00	<b>Fundos de investimento da classe "ações - bdr nível I" - BANCO DO BRASIL</b>	S	F	1.370.858,52	0,00	0,00	1.370.858,52
1.1.4.4.1.03.03.02.01.00.00.00	Timbóprev - BB FIC FIA ESG BDR NÍVEL I 22.632.237/0001-28	A	F	1.370.858,52	0,00	0,00	1.370.858,52
1.1.4.4.1.03.03.09.00.00.00.00	<b>Fundos de investimento da classe "ações - bdr nível I" - CONTAS (P)</b>	S	P	83.584,71	841.260,48	45.178,11	879.667,08
1.1.4.4.1.03.03.09.01.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1 17.502.937/0001-68	A	P	32.384,15	362.901,60	0,00	395.285,75
1.1.4.4.1.03.03.09.02.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - BB FIC FIA ESG BDR NÍVEL I 22.632.237/0001-28	A	P	51.200,56	478.358,88	45.178,11	484.381,33
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00.00.00	<b>Aplicações em fundos de investimento estruturados - RPPS - plano em capitalização</b>	S	M	746.178,78	0,00	2.796,62	743.382,16
1.1.4.4.1.04.02.00.00.00.00.00	<b>Fundos de investimentos em participações</b>	S	M	746.178,78	0,00	2.796,62	743.382,16
1.1.4.4.1.04.02.01.00.00.00.00	Timbóprev - BRASIL FLORESTAL FIC FIP 15.190.417/0001-31	A	F	747.747,40	0,00	0,00	747.747,40
1.1.4.4.1.04.02.09.00.00.00.00	<b>Fundos de investimentos em participações - CONTAS (P)</b>	S	P	(1.568,62)	0,00	2.796,62	(4.365,24)



# 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: mês 1 à 8

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.4.1.04.02.09.01.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - BRASIL FLORESTAL FIC FIP 15.190.417/0001-31	A	P	(1.568,62)	0,00	2.796,62	(4.365,24)
1.1.4.4.1.05.00.00.00.00.00.00	<b>Aplicações em fundos do segmento imobiliário - RPPS - plano em capitalização</b>	S	M	784.344,94	79.628,81	863.973,75	0,00
1.1.4.4.1.05.00.01.00.00.00.00	<b>Aplicações em fundos do segmento imobiliário - RPPS - plano em capitalização - BANRISUL</b>	S	F	748.669,73	55.762,17	804.431,90	0,00
1.1.4.4.1.05.00.01.01.00.00.00	Timbóprev - BANRISUL FII NOVAS FRONTEIRAS BNFS11 15.570.431/0001-60	A	F	748.669,73	55.762,17	804.431,90	0,00
1.1.4.4.1.05.00.09.00.00.00.00	<b>Aplicações em fundos do segmento imobiliário - RPPS - plano em capitalização - CONTAS (P)</b>	S	P	35.675,21	23.866,64	59.541,85	0,00
1.1.4.4.1.05.00.09.01.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - BANRISUL FII NOVAS FRONTEIRAS BNFS11 15.570.431/0001-60	A	P	35.675,21	23.866,64	59.541,85	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente</b>	S		719,36	278,10	997,46	0,00
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Prêmios de seguros a apropriar</b>	S		719,36	278,10	997,46	0,00
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Prêmios de seguros a apropriar - consolidação</b>	S		719,36	278,10	997,46	0,00
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Vpd paga antecipadamente - prêmio de seguros para cobertura de empréstimos - RPPS - fundo em capitalização</b>	S	P	278,10	0,00	278,10	0,00
1.1.9.1.1.01.00.01.00.00.00.00	Vpd paga antecipadamente - prêmio de seguros para cobertura de empréstimos - RPPS - fundo em capitalização	A	P	278,10	0,00	278,10	0,00
1.1.9.1.1.01.00.01.00.00.00.00	Vpd paga antecipadamente - outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	441,26	278,10	719,36	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ativo não circulante</b>	S		309.154.090,95	30.293.476,19	10.358.417,55	329.089.149,59
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ativo realizável a longo prazo</b>	S		309.078.115,43	30.273.280,69	10.350.990,23	329.000.405,89
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Créditos a longo prazo</b>	S		240.501.638,44	0,00	0,00	240.501.638,44
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Créditos a longo prazo - intra OFSS</b>	S		240.501.638,44	0,00	0,00	240.501.638,44
1.2.1.1.2.08.00.00.00.00.00.00	<b>Créditos para amortização de deficit atuarial - fundo em capitalização - intra OFSS</b>	S		240.501.638,44	0,00	0,00	240.501.638,44
1.2.1.1.2.08.02.00.00.00.00.00	Valor atual da contribuição patronal suplementar para cobertura do deficit atuarial	A	P	240.501.638,44	0,00	0,00	240.501.638,44
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo</b>	S		68.576.476,99	30.273.280,69	10.350.990,23	88.498.767,45
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo - consolidação</b>	S		68.576.476,99	30.273.280,69	10.350.990,23	88.498.767,45
1.2.1.3.1.08.00.00.00.00.00.00	<b>Aplicações do RPPS em títulos do tesouro nacional marcados na curva</b>	S		68.576.476,99	30.273.280,69	10.350.990,23	88.498.767,45
1.2.1.3.1.08.01.00.00.00.00.00	<b>Títulos de responsabilidade do tesouro</b>	S	M	68.576.476,99	30.273.280,69	10.350.990,23	88.498.767,45
1.2.1.3.1.08.01.01.00.00.00.00	Timbóprev - NTN-B   QTD 3405   15/08/2040 (Compra 20/10/2022)   Tx.5,7325	A	F	14.541.050,92	434.406,89	1.292.860,97	13.682.596,84
1.2.1.3.1.08.01.02.00.00.00.00	Timbóprev - NTN-B   QTD 3490   15/08/2040 (Compra 14/11/2022)   Tx.6,075	A	F	14.387.436,73	0,00	879.883,93	13.507.552,80
1.2.1.3.1.08.01.03.00.00.00.00	Timbóprev - NTN-B   QTD 1755   15/08/2040 (Compra 18/11/2022)   Tx.6,12	A	F	7.201.745,28	0,00	442.463,11	6.759.282,17
1.2.1.3.1.08.01.04.00.00.00.00	Timbóprev - NTN-B   QTD 1258   15/08/2040 (Compra 13/12/2022)   Tx.6,23	A	F	5.104.751,96	0,00	317.161,59	4.787.590,37
1.2.1.3.1.08.01.05.00.00.00.00	Timbóprev - NTN-B   QTD 1088   15/08/2040 (Compra 02/02/2023)   Tx.6,4670	A	F	4.310.342,97	0,00	274.301,92	4.036.041,05
1.2.1.3.1.08.01.06.00.00.00.00	Timbóprev - NTN-B   QTD 322   15/08/2040 (Compra 31/03/2023)   Tx.6,206	A	F	1.309.815,04	0,00	81.181,26	1.228.633,78
1.2.1.3.1.08.01.07.00.00.00.00	Timbóprev - NTN-B   QTD 1163   15/05/2035 (Compra 27/09/2023)   Tx.5,8310	A	F	4.858.656,20	0,00	146.827,50	4.711.828,70
1.2.1.3.1.08.01.08.00.00.00.00	Timbóprev - NTN-B   QTD 1255   15/05/2035 (Compra 23/10/2023)   Tx.5,8620	A	F	5.259.529,67	0,00	158.442,40	5.101.087,27
1.2.1.3.1.08.01.09.00.00.00.00	<b>Títulos de responsabilidade do tesouro - CONTAS (P)</b>	S	P	1.886.626,67	5.354.911,35	0,00	7.241.538,02
1.2.1.3.1.08.01.09.01.00.00.00	Timbóprev (Contas P) - NTN-B   QTD 3405   15/08/2040 (Compra 20/10/2022)   Tx.5,7325	A	P	451.712,11	1.045.838,68	0,00	1.497.550,79
1.2.1.3.1.08.01.09.02.00.00.00	Timbóprev (Contas P) - NTN-B   QTD 3490   15/08/2040 (Compra 14/11/2022)   Tx.6,075	A	P	463.531,30	1.068.752,93	0,00	1.532.284,23
1.2.1.3.1.08.01.09.03.00.00.00	Timbóprev (Contas P) - NTN-B   QTD 1755   15/08/2040 (Compra 18/11/2022)   Tx.6,12	A	P	233.114,40	537.206,77	0,00	770.321,17
1.2.1.3.1.08.01.09.04.00.00.00	Timbóprev (Contas P) - NTN-B   QTD 1258   15/08/2040 (Compra 13/12/2022)   Tx.6,23	A	P	167.117,79	384.650,93	0,00	551.768,72
1.2.1.3.1.08.01.09.05.00.00.00	Timbóprev (Contas P) - NTN-B   QTD 1088   15/08/2040 (Compra 02/02/2023)   Tx.6,4670	A	P	144.529,49	331.816,16	0,00	476.345,65
1.2.1.3.1.08.01.09.06.00.00.00	Timbóprev (Contas P) - NTN-B   QTD 322   15/08/2040 (Compra 31/03/2023)   Tx.6,206	A	P	42.774,85	98.479,24	0,00	141.254,09
1.2.1.3.1.08.01.09.07.00.00.00	Timbóprev (Contas P) - NTN-B   QTD 1163   15/05/2035 (Compra 27/09/2023)   Tx.5,8310	A	P	119.581,94	354.757,90	0,00	474.339,84
1.2.1.3.1.08.01.09.08.00.00.00	Timbóprev (Contas P) - NTN-B   QTD 1255   15/05/2035 (Compra 23/10/2023)   Tx.5,8620	A	P	99.385,94	382.984,71	0,00	482.370,65
1.2.1.3.1.08.01.09.09.00.00.00	Timbóprev (Contas P) - NTN-B   QTD 1153   15/05/2035 (Compra 27/10/2023)   Tx.5,8160	A	P	83.771,72	351.631,71	0,00	435.403,43
1.2.1.3.1.08.01.09.10.00.00.00	Timbóprev (Contas P) - NTN-B   QTD 1153   15/05/2035 (Compra 31/10/2023)   Tx.5,8190	A	P	81.107,13	351.648,83	0,00	432.755,96
1.2.1.3.1.08.01.09.11.00.00.00	Timbóprev (Contas P) - NTN-B   QTD 465   15/08/2030 (Compra 18/04/2024)   Tx.6,0400	A	P	0,00	72.500,20	0,00	72.500,20
1.2.1.3.1.08.01.09.12.00.00.00	Timbóprev (Contas P) - NTN-B   QTD 469   15/08/2028 (Compra 19/04/2024)   Tx.6,2615	A	P	0,00	73.300,00	0,00	73.300,00
1.2.1.3.1.08.01.09.13.00.00.00	Timbóprev (Contas P) - NTN-B   QTD 465   15/08/2030 (Compra 29/04/2024)   Tx.6,0910	A	P	0,00	67.081,36	0,00	67.081,36
1.2.1.3.1.08.01.09.14.00.00.00	Timbóprev (Contas P) - NTN-B   QTD 465   15/08/2028 (Compra 06/05/2024)   Tx.6,1500	A	P	0,00	64.258,81	0,00	64.258,81
1.2.1.3.1.08.01.09.15.00.00.00	Timbóprev (Contas P) - NTN-B   QTD 461   15/08/2026 (Compra 04/06/2024)   Tx.6,2010	A	P	0,00	46.694,64	0,00	46.694,64
1.2.1.3.1.08.01.09.16.00.00.00	Timbóprev (Contas P) - NTN-B   QTD 461   15/08/2026 (Compra 11/06/2024)   Tx.6,3850	A	P	0,00	43.099,04	0,00	43.099,04
1.2.1.3.1.08.01.09.17.00.00.00	Timbóprev (Contas P) - NTN-B   QTD 464   15/08/2028 (Compra 14/06/2024)   Tx.6,4810	A	P	0,00	46.497,90	0,00	46.497,90

PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: https://c.atende.net/pp66df5780d2cd  
 POR GREYCE NARDELLI SEVERINO - (\*\*\*)711.809-\*\*(\*) EM 09/09/2024 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: mês 1 à 8

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.1.3.1.08.01.09.18.00.00.00	Timbóprev (Contas P) - NTN-B  QTD 464   15/08/2030 (Compra 04/07/2024)  Tx.6,4710	A	P	0,00	28.528,38	0,00	28.528,38
1.2.1.3.1.08.01.09.19.00.00.00	Timbóprev (Contas P) - NTN-B  QTD 586   15/08/2026 (Compra 20/08/2024)  Tx.6,6610	A	P	0,00	5.183,16	0,00	5.183,16
1.2.1.3.1.08.01.10.00.00.00.00	Timbóprev - NTN-B  QTD 1153   15/05/2035 (Compra 27/10/2023)  Tx.5,8160	A	F	4.857.514,26	0,00	145.565,01	4.711.949,25
1.2.1.3.1.08.01.11.00.00.00.00	Timbóprev - NTN-B  QTD 1153   15/05/2035 (Compra 31/10/2023)  Tx.5,8190	A	F	4.859.007,29	0,00	145.565,01	4.713.442,28
1.2.1.3.1.08.01.12.00.00.00.00	Timbóprev - NTN-B  QTD 465   15/08/2030 (Compra 18/04/2024)  Tx.6,0400	A	F	0,00	1.999.051,55	59.324,29	1.939.727,26
1.2.1.3.1.08.01.13.00.00.00.00	Timbóprev - NTN-B  QTD 469   15/08/2028 (Compra 19/04/2024)  Tx.6,2615	A	F	0,00	2.000.065,20	59.834,60	1.940.230,60
1.2.1.3.1.08.01.14.00.00.00.00	Timbóprev - NTN-B  QTD 465   15/08/2030 (Compra 29/04/2024)  Tx.6,0910	A	F	0,00	1.999.581,81	59.324,29	1.940.257,52
1.2.1.3.1.08.01.15.00.00.00.00	Timbóprev - NTN-B  QTD 465   15/08/2028 (Compra 06/05/2024)  Tx.6,1500	A	F	0,00	1.998.894,45	59.324,29	1.939.570,16
1.2.1.3.1.08.01.16.00.00.00.00	Timbóprev - NTN-B  QTD 461   15/08/2026 (Compra 04/06/2024)  Tx.6,2010	A	F	0,00	2.000.077,88	58.813,97	1.941.263,91
1.2.1.3.1.08.01.17.00.00.00.00	Timbóprev - NTN-B  QTD 461   15/08/2026 (Compra 11/06/2024)  Tx.6,3850	A	F	0,00	3.994.506,45	2.056.067,20	1.938.439,25
1.2.1.3.1.08.01.18.00.00.00.00	Timbóprev - NTN-B  QTD 464   15/08/2028 (Compra 14/06/2024)  Tx.6,4810	A	F	0,00	5.992.470,78	4.054.852,18	1.937.618,60
1.2.1.3.1.08.01.19.00.00.00.00	Timbóprev - NTN-B  QTD 464   15/08/2030 (Compra 04/07/2024)  Tx.6,4710	A	F	0,00	1.997.827,73	59.196,71	1.938.631,02
1.2.1.3.1.08.01.20.00.00.00.00	Timbóprev - NTN-B  QTD 586   15/08/2026 (Compra 20/08/2024)  Tx.6,6610	A	F	0,00	2.501.486,60	0,00	2.501.486,60
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Imobilizado</b>	S		75.975,52	20.195,50	7.427,32	88.743,70
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens móveis</b>	S		94.858,34	20.053,00	500,00	114.411,34
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens móveis - consolidação</b>	S		94.858,34	20.053,00	500,00	114.411,34
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas</b>	S		21.768,25	0,00	0,00	21.768,25
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	1.285,00	0,00	0,00	1.285,00
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	3.920,00	0,00	0,00	3.920,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	16.119,00	0,00	0,00	16.119,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Bens de informática</b>	S		31.839,22	2.780,00	0,00	34.619,22
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	31.839,22	0,00	0,00	31.839,22
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	<b>Móveis e utensílios</b>	S		41.250,87	12.526,00	500,00	53.276,87
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	2.999,90	0,00	500,00	2.499,90
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	4.692,65	0,00	0,00	4.692,65
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	Mobiliário em geral	A	P	33.558,32	12.526,00	0,00	46.084,32
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	<b>Materiais culturais, educacionais e de comunicação</b>	S		0,00	4.747,00	0,00	4.747,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	0,00	4.747,00	0,00	4.747,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas</b>	S		(18.882,82)	142,50	6.927,32	(25.667,64)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação</b>	S		(18.882,82)	142,50	6.927,32	(25.667,64)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação acumulada - bens móveis</b>	S		(18.882,82)	142,50	6.927,32	(25.667,64)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas</b>	S	P	(1.965,31)	0,00	798,80	(2.764,11)
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	(1.293,79)	0,00	798,80	(2.092,59)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação acumulada de bens de informática</b>	S	P	(12.144,83)	0,00	3.537,43	(15.682,26)
1.2.3.8.1.01.02.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de outros bens de informática	A	P	(12.144,83)	0,00	3.537,43	(15.682,26)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios</b>	S	P	(4.500,47)	142,50	2.349,16	(6.707,13)
1.2.3.8.1.01.03.01.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	(283,75)	142,50	0,00	(141,25)
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	(2.735,29)	0,00	2.349,16	(5.084,45)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação</b>	S	P	(267,81)	0,00	224,33	(492,14)
1.2.3.8.1.01.04.05.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	0,00	0,00	70,01	(70,01)
1.2.3.8.1.01.04.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de outros materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(267,81)	0,00	154,32	(422,13)
1.2.3.8.1.01.06.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação acumulada de peças e conjuntos de reposição</b>	S	P	(4,40)	0,00	17,60	(22,00)
1.2.3.8.1.01.06.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de outras peças e conjuntos de reposição	A	P	(4,40)	0,00	17,60	(22,00)

PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: https://ic.atende.net/tp66df5780d2cd  
EM 09/09/2024 17:07  
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO - (\*\*71.809\*\*) EM 09/09/2024 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: mês 1 à 8

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Passivo e patrimônio líquido</b>	S		(383.552.470,13)	25.202.376,63	25.614.878,75	(383.964.972,25)
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Passivo circulante</b>	S		(132.260,12)	25.202.376,63	25.614.878,75	(544.762,24)
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo</b>	S		(132.260,12)	19.838.399,33	20.241.652,05	(535.512,84)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar</b>	S		(103.335,18)	1.410.850,66	1.797.700,97	(490.185,49)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar - consolidação</b>	S		(103.335,18)	1.410.850,66	1.797.700,97	(490.185,49)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar do exercício</b>	S		(103.335,18)	1.410.850,66	1.797.700,97	(490.185,49)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	<b>Salários, remunerações e benefícios do exercício</b>	S	M	0,00	328.314,94	328.314,94	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	A	F	0,00	328.314,94	328.314,94	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	<b>Décimo terceiro salário</b>	S	M	0,00	1.070.735,86	1.420.683,44	(349.947,58)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A	P	0,00	1.070.735,86	1.420.683,44	(349.947,58)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	<b>Férias</b>	S	M	(88.803,77)	11.799,86	45.287,87	(122.291,78)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00	Férias (P)	A	P	(88.803,77)	0,00	33.488,01	(122.291,78)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	11.799,86	11.799,86	0,00
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00	<b>Licença - prêmio</b>	S	M	(14.531,41)	0,00	3.414,72	(17.946,13)
2.1.1.1.1.01.04.01.00.00.00.00	Licença - prêmio (P)	A	P	(14.531,41)	0,00	3.414,72	(17.946,13)
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios previdenciários a pagar</b>	S		0,00	18.301.833,22	18.301.833,22	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios previdenciários a pagar - consolidação</b>	S		0,00	18.301.833,22	18.301.833,22	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios previdenciários do exercício</b>	S	M	0,00	18.301.833,22	18.301.833,22	0,00
2.1.1.2.1.01.00.02.00.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício (F)	A	F	0,00	18.301.833,22	18.301.833,22	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar</b>	S		(28.924,94)	125.715,45	142.117,86	(45.327,35)
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar - consolidação</b>	S		(28.924,94)	54.209,11	70.611,52	(45.327,35)
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00.00	<b>Outros encargos sociais</b>	S	M	(28.924,94)	54.209,11	70.611,52	(45.327,35)
2.1.1.4.1.98.00.01.00.00.00.00	<b>Outros encargos sociais (P)</b>	S	P	(28.924,94)	3.322,20	19.724,61	(45.327,35)
2.1.1.4.1.98.00.01.01.00.00.00	Outros encargos sociais - Férias (P)	A	P	(28.924,94)	3.322,20	12.007,60	(37.610,34)
2.1.1.4.1.98.00.01.02.00.00.00	Outros encargos sociais - 13º salário (P)	A	P	0,00	0,00	7.717,01	(7.717,01)
2.1.1.4.1.98.00.02.00.00.00.00	Outros encargos sociais (F)	A	F	0,00	50.886,91	50.886,91	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar - intra OFSS</b>	S		0,00	10.641,54	10.641,54	0,00
2.1.1.4.2.03.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuição Suplementar ao RPPS - Fundo em capitalização</b>	S		0,00	10.641,54	10.641,54	0,00
2.1.1.4.2.03.02.00.00.00.00.00	<b>Contribuição Suplementar a Regime próprio de Previdência do Ente</b>	S	M	0,00	10.641,54	10.641,54	0,00
2.1.1.4.2.03.02.01.00.00.00.00	Contribuição Suplementar a Regime próprio de Previdência do Ente - do exercício	A	F	0,00	10.641,54	10.641,54	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união</b>	S		0,00	60.864,80	60.864,80	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	<b>INSS a pagar</b>	S	M	0,00	725,78	725,78	0,00
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00.00.00	<b>INSS - contribuição sobre serviços de terceiros ou contribuintes avulsos</b>	S	M	0,00	725,78	725,78	0,00
2.1.1.4.3.01.03.02.00.00.00.00	INSS - contribuição sobre serviços de terceiros ou contribuintes avulsos (F)	A	F	0,00	725,78	725,78	0,00
2.1.1.4.3.02.00.00.00.00.00.00	<b>Psss - contribuição sobre vencimentos e vantagens</b>	S	M	0,00	60.139,02	60.139,02	0,00
2.1.1.4.3.02.00.02.00.00.00.00	Psss - contribuição sobre vencimentos e vantagens (F)	A	F	0,00	60.139,02	60.139,02	0,00
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar a curto prazo</b>	S		0,00	245.119,44	254.222,46	(9.103,02)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo</b>	S		0,00	245.119,44	254.222,46	(9.103,02)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação</b>	S		0,00	245.119,44	254.222,46	(9.103,02)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores nacionais</b>	S		0,00	245.119,44	254.222,46	(9.103,02)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores não financiados a pagar</b>	S	M	0,00	245.119,44	254.222,46	(9.103,02)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	<b>Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)</b>	S	F	0,00	245.119,44	254.222,46	(9.103,02)
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	0,00	245.119,44	254.222,46	(9.103,02)
2.1.8.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo</b>	S		0,00	5.118.857,86	5.119.004,24	(146,38)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis</b>	S		0,00	5.118.857,86	5.119.004,24	(146,38)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis - consolidação</b>	S		0,00	5.118.857,86	5.119.004,24	(146,38)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Consignações</b>	S		0,00	5.115.274,52	5.115.274,52	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	<b>Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf</b>	S	F	0,00	1.378.768,18	1.378.768,18	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00	Ret.irrf S/rend.trabalho Serv.inat/pens	A	F	0,00	1.378.768,18	1.378.768,18	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	<b>Outros tributos estaduais e municipais</b>	S	F	0,00	30.125,63	30.125,63	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	I.r.r.f - Assalariados	A	F	0,00	30.125,63	30.125,63	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	<b>Pensão alimentícia</b>	S	F	0,00	13.872,39	13.872,39	0,00
2.1.8.8.1.01.10.02.00.00.00.00	Margarida Floriani (benjamin Devigilli)	A	F	0,00	8.414,88	8.414,88	0,00
2.1.8.8.1.01.10.10.00.00.00.00	Tania S. C. Reichel (ronaldo R. Reichel)	A	F	0,00	5.457,51	5.457,51	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	<b>Planos de previdência e assistência medica</b>	S	F	0,00	2.276.937,11	2.276.937,11	0,00
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00.00.00	Timboprev (Retenção Servidor)	A	F	0,00	32.382,53	32.382,53	0,00
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00.00.00	Fass (Retenção Servidor)	A	F	0,00	987.208,72	987.208,72	0,00
2.1.8.8.1.01.11.03.00.00.00.00	Fas Unimed Opcionais	A	F	0,00	125.004,17	125.004,17	0,00
2.1.8.8.1.01.11.04.00.00.00.00	Fas Unimed Dependentes	A	F	0,00	701.287,57	701.287,57	0,00
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00.00.00	Fas Unimed Cooparticipação	A	F	0,00	184.734,43	184.734,43	0,00
2.1.8.8.1.01.11.06.00.00.00.00	Timboprev Inativos	A	F	0,00	243.131,08	243.131,08	0,00





# 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: 2024 Período: mês 1 à 8

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	3.188,61	3.188,61	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	<b>Retenções - entidades representativas de classes</b>	S	F	0,00	398.788,49	398.788,49	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00.00	Siseti Mensalidades	A	F	0,00	26.056,12	26.056,12	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00.00	Siseti Desconto Autorizado	A	F	0,00	353.380,63	353.380,63	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00.00.00	Aspmt - Mensalidade	A	F	0,00	19.351,74	19.351,74	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	<b>Retenções - empréstimos e financiamentos</b>	S	F	0,00	1.016.782,72	1.016.782,72	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00	Emprestimo Bradesco	A	F	0,00	811.998,94	811.998,94	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00	Caixa Econômica Federal Empréstimos	A	F	0,00	39.889,69	39.889,69	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00.00	Blucredi Empréstimos	A	F	0,00	8.611,04	8.611,04	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00.00.00	Banco do Brasil Empréstimos	A	F	0,00	8.324,96	8.324,96	0,00
2.1.8.8.1.01.15.10.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VÍNCULO TIMBÓPREV	A	F	0,00	113.521,46	113.521,46	0,00
2.1.8.8.1.01.15.12.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÍNCULO TIMBÓPREV	A	F	0,00	15.087,48	15.087,48	0,00
2.1.8.8.1.01.15.13.00.00.00.00	SICREDI - VÍNCULO TIMBÓPREV	A	F	0,00	19.349,15	19.349,15	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00	<b>Depósitos não judiciais</b>	S		0,00	3.583,34	3.729,72	(146,38)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00	<b>Outros depósitos</b>	S	F	0,00	3.583,34	3.729,72	(146,38)
2.1.8.8.1.04.99.01.00.00.00.00	ISS	A	F	0,00	24,17	116,86	(92,69)
2.1.8.8.1.04.99.02.00.00.00.00	IRRF	A	F	0,00	3.559,17	3.612,86	(53,69)
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Passivo não-circulante</b>	S		(366.025.896,58)	0,00	0,00	(366.025.896,58)
2.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Provisões a longo prazo</b>	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	<b>Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo</b>	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	<b>Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação</b>	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	<b>Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos</b>	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	(-) 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	(-) 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	<b>Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder</b>	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	(-) 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	<b>Patrimônio líquido</b>	S		(17.394.313,43)	0,00	0,00	(17.394.313,43)
2.3.6.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Demais reservas</b>	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	<b>Reservas atuariais</b>	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	<b>Reserva atuarial - consolidação</b>	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	<b>Reservas atuariais - fundo em capitalização</b>	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	<b>Resultados acumulados</b>	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	<b>Superávits ou déficits acumulados</b>	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	<b>Superávits ou déficits acumulados - consolidação</b>	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	<b>Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS</b>	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	<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união</b>	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	<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município</b>	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://ic.atende.net/tp66#f5780d2cd  
 EM 09/09/2024 17:07  
 POR GREYCE NARDELLI SEVERINO - (\*\*71.809\*\*) EM 09/09/2024 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: mês 1 à 8

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	<b>Variação patrimonial diminutiva</b>	S		0,00	21.585.492,98	256.193,70	21.329.299,28
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal e encargos</b>	S		0,00	1.939.789,06	11.728,45	1.928.060,61
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal</b>	S		0,00	1.773.976,17	8.959,84	1.765.016,33
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS</b>	S		0,00	1.773.976,17	8.959,84	1.765.016,33
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação</b>	S		0,00	1.773.976,17	8.959,84	1.765.016,33
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS</b>	S		0,00	1.473.711,32	8.959,84	1.464.751,48
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		0,00	4.325,29	0,00	4.325,29
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	13 salário	A		0,00	1.420.683,44	8.959,84	1.411.723,60
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		0,00	6.797,20	0,00	6.797,20
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	38.490,67	0,00	38.490,67
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00.00	Licença-prêmio	A		0,00	3.414,72	0,00	3.414,72
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS</b>	S		0,00	300.242,52	0,00	300.242,52
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Serviços extraordinários	A		0,00	3.214,21	0,00	3.214,21
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens variáveis - pessoal civil RPPS	A		0,00	297.028,31	0,00	297.028,31
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Sentenças judiciais	A		0,00	22,33	0,00	22,33
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais</b>	S		0,00	140.838,49	2.768,61	138.069,88
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RPPS</b>	S		0,00	140.838,49	2.768,61	138.069,88
3.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RPPS - consolidação</b>	S		0,00	127.428,34	0,00	127.428,34
3.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		0,00	127.428,34	0,00	127.428,34
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RPPS - intra OFSS</b>	S		0,00	13.410,15	2.768,61	10.641,54
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		0,00	13.410,15	2.768,61	10.641,54
3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal</b>	S		0,00	24.974,40	0,00	24.974,40
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal - RPPS</b>	S		0,00	24.974,40	0,00	24.974,40
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação</b>	A		0,00	24.974,40	0,00	24.974,40
3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios previdenciários e assistenciais</b>	S		0,00	17.258.479,63	0,00	17.258.479,63
3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Aposentadorias e reformas</b>	S		0,00	15.975.465,26	0,00	15.975.465,26
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Aposentadorias - RPPS</b>	S		0,00	15.975.465,26	0,00	15.975.465,26
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Aposentadorias - RPPS - consolidação</b>	S		0,00	15.975.465,26	0,00	15.975.465,26
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Proventos - pessoal civil</b>	S		0,00	15.975.465,26	0,00	15.975.465,26
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias por tempo de contribuição	A		0,00	15.975.465,26	0,00	15.975.465,26
3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pensões</b>	S		0,00	1.283.014,37	0,00	1.283.014,37
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pensões - RPPS</b>	S		0,00	1.283.014,37	0,00	1.283.014,37
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pensões - RPPS - consolidação</b>	S		0,00	1.283.014,37	0,00	1.283.014,37
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Proventos de pensões	A		0,00	1.283.014,37	0,00	1.283.014,37
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo</b>	S		0,00	216.023,59	1.497,62	214.525,97
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Uso de material de consumo</b>	S		0,00	3.590,72	0,00	3.590,72
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consumo de material</b>	S		0,00	3.590,72	0,00	3.590,72
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consumo de material - consolidação</b>	S		0,00	3.590,72	0,00	3.590,72
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Gás e outros materiais engarrafados	A		0,00	113,00	0,00	113,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		0,00	475,94	0,00	475,94
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		0,00	1.630,74	0,00	1.630,74
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		0,00	160,00	0,00	160,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		0,00	101,00	0,00	101,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	583,56	0,00	583,56
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens	A		0,00	442,40	0,00	442,40
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A		0,00	8,73	0,00	8,73
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.00	Material de sinalização visual e outros	A		0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A		0,00	55,35	0,00	55,35
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços</b>	S		0,00	205.505,55	1.497,62	204.007,93
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PF</b>	S		0,00	64.128,01	0,00	64.128,01
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PF - consolidação</b>	S		0,00	64.128,01	0,00	64.128,01
3.3.2.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Estagiários	A		0,00	5.324,70	0,00	5.324,70
3.3.2.1.1.31.00.00.00.00.00.00	Jetons e gratificações a conselheiros	A		0,00	58.803,31	0,00	58.803,31
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ</b>	S		0,00	141.377,54	1.497,62	139.879,92
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ - consolidação</b>	S		0,00	141.377,54	1.497,62	139.879,92
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		0,00	63,36	0,00	63,36
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		0,00	7.431,76	0,00	7.431,76
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gas e outros.	A		0,00	3.781,19	73,82	3.707,37
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		0,00	50.601,44	0,00	50.601,44
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		0,00	9.520,00	0,00	9.520,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		0,00	1.465,29	0,00	1.465,29
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		0,00	2.427,61	23,80	2.403,81

PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSSE https://ic.atende.net/tp66df5780d2cd  
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO-\*\*\*771.809\*\*- (\*\*\*771.809\*\*) EM 09/09/2024 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: mês 1 à 8

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00	Serviços de copias e reprodução de documentos	A		0,00	3.788,10	0,00	3.788,10
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	46.302,29	1.400,00	44.902,29
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A		0,00	4.392,50	0,00	4.392,50
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		0,00	11.604,00	0,00	11.604,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação, amortização e exaustão</b>	S		0,00	6.927,32	0,00	6.927,32
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação</b>	S		0,00	6.927,32	0,00	6.927,32
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação - consolidação</b>	S		0,00	6.927,32	0,00	6.927,32
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação de imobilizado</b>	S		0,00	6.927,32	0,00	6.927,32
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		0,00	6.927,32	0,00	6.927,32
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências e delegações concedidas</b>	S		0,00	357,50	0,00	357,50
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências intragovernamentais</b>	S		0,00	357,50	0,00	357,50
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências concedidas - independentes de execução orçamentária</b>	S		0,00	357,50	0,00	357,50
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências concedidas - independentes de execução orçamentária - intra OFSS</b>	S		0,00	357,50	0,00	357,50
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências não financeiras concedidas - independentes de execução orçamentária</b>	S		0,00	357,50	0,00	357,50
3.5.1.2.2.02.03.00.00.00.00.00	Tranferências concedidas de bens móveis	A		0,00	357,50	0,00	357,50
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos</b>	S		0,00	2.166.807,68	242.967,63	1.923.840,05
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas</b>	S		0,00	2.164.404,23	240.564,18	1.923.840,05
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários</b>	S		0,00	2.164.404,23	240.564,18	1.923.840,05
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários- consolidação</b>	S		0,00	2.164.404,23	240.564,18	1.923.840,05
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00	Desvalorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do RPPS	A		0,00	2.164.404,23	240.564,18	1.923.840,05
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Desincorporação de ativos</b>	S		0,00	2.403,45	2.403,45	0,00
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Desincorporação de ativos</b>	S		0,00	2.403,45	2.403,45	0,00
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Desincorporação de ativos - consolidação</b>	S		0,00	2.403,45	2.403,45	0,00
3.6.5.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de créditos a receber (financeiro)	A		0,00	2.403,45	2.403,45	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Tributárias</b>	S		0,00	725,78	0,00	725,78
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições</b>	S		0,00	725,78	0,00	725,78
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais</b>	S		0,00	725,78	0,00	725,78
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais - inter OFSS - união</b>	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	<b>Outras variações patrimoniais diminutivas</b>	S		0,00	3.309,74	0,00	3.309,74
3.9.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Incentivos</b>	S		0,00	3.309,74	0,00	3.309,74
3.9.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Incentivos a educação</b>	S		0,00	3.309,74	0,00	3.309,74
3.9.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Incentivos a educação - consolidação</b>	S		0,00	3.309,74	0,00	3.309,74
3.9.4.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Bolsa de estudos no país	A		0,00	3.309,74	0,00	3.309,74

ESTE DOCUMENTO É UM EXTRATO DO BALANÇO PATRIMONIAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV. PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: https://ic.atende.net/tp66/015780d2cd. POR GREYCE NARDELLI SEVERINO. (\*\*\*)771.809\*\*. EM 09/09/2024 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: mês 1 à 8

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	<b>Variação patrimonial aumentativa</b>	S		0,00	674.183,43	34.383.567,95	(33.709.384,52)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições</b>	S		0,00	658.813,48	20.804.272,33	(20.145.458,85)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais</b>	S		0,00	658.813,48	20.804.272,33	(20.145.458,85)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais - RPPS e militares</b>	S		0,00	658.813,48	20.804.272,33	(20.145.458,85)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação</b>	S		0,00	1.088,36	4.449.807,43	(4.449.719,07)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuição do segurado ao RPPS</b>	S		0,00	1.088,36	4.334.245,11	(4.333.156,75)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		0,00	1.088,36	3.999.300,95	(3.998.212,59)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Contribuição do aposentado - RPPS	A		0,00	0,00	243.131,08	(243.131,08)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Contribuição de pensionista - RPPS	A		0,00	0,00	3.188,61	(3.188,61)
4.2.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor -pagto sent judiciais	A		0,00	0,00	88.624,47	(88.624,47)
4.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras contribuições sociais - RPPS	A		0,00	0,00	116.562,32	(116.562,32)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS</b>	S		0,00	657.725,12	16.353.464,90	(15.695.739,78)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições patronais ao RPPS</b>	S		0,00	657.725,12	16.353.464,90	(15.695.739,78)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	<b>Contrib patronal de servidor atcivil - RPPS</b>	S		0,00	657.725,12	16.353.464,90	(15.695.739,78)
4.2.1.1.2.01.01.01.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Prefeitura	A		0,00	0,00	2.959.112,51	(2.959.112,51)
4.2.1.1.2.01.01.02.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Saúde	A		0,00	0,00	3.828.802,32	(3.828.802,32)
4.2.1.1.2.01.01.03.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Assistência Social	A		0,00	0,00	421.813,17	(421.813,17)
4.2.1.1.2.01.01.04.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Educação	A		0,00	603.539,03	8.007.345,85	(7.403.806,82)
4.2.1.1.2.01.01.05.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Esporte	A		0,00	49.644,32	82.320,63	(32.676,31)
4.2.1.1.2.01.01.06.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - FCT	A		0,00	0,00	60.486,76	(60.486,76)
4.2.1.1.2.01.01.07.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Câmara	A		0,00	0,00	217.000,28	(217.000,28)
4.2.1.1.2.01.01.08.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - SAMAE	A		0,00	4.343,03	625.212,40	(620.869,37)
4.2.1.1.2.01.01.09.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Trânsito	A		0,00	0,00	103.562,37	(103.562,37)
4.2.1.1.2.01.01.10.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Meio Ambiente	A		0,00	198,74	19.156,67	(18.957,93)
4.2.1.1.2.01.01.11.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Dir. Dif.	A		0,00	0,00	28.651,94	(28.651,94)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variações patrimoniais aumentativas financeiras</b>	S		0,00	0,00	1.741,07	(1.741,07)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras</b>	S		0,00	0,00	1.741,07	(1.741,07)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração de aplicações financeiras</b>	S		0,00	0,00	1.741,07	(1.741,07)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		0,00	0,00	1.741,07	(1.741,07)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências e delegações recebidas</b>	S		0,00	4.630,32	1.861.383,08	(1.856.752,76)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências intragovernamentais</b>	S		0,00	4.630,32	1.861.382,72	(1.856.752,40)
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS</b>	S		0,00	4.630,32	1.861.382,72	(1.856.752,40)
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS</b>	S		0,00	4.630,32	1.861.382,72	(1.856.752,40)
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	<b>Plano previdenciário</b>	S		0,00	4.630,32	1.861.382,72	(1.856.752,40)
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	<b>Recursos para cobertura de déficit atuarial</b>	S		0,00	4.630,32	4.630,32	0,00
4.5.1.3.2.02.02.10.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Meio Ambiente	A		0,00	3.160,01	3.160,01	0,00
4.5.1.3.2.02.02.11.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Dir. Dif	A		0,00	1.470,31	1.470,31	0,00
4.5.1.3.2.02.99.00.00.00.00.00	Outros aportes para o RPPS	A		0,00	0,00	1.856.752,40	(1.856.752,40)
4.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução orçamentária delegada</b>	S		0,00	0,00	0,36	(0,36)
4.5.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução orçamentária delegada de consórcios</b>	S		0,00	0,00	0,36	(0,36)
4.5.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução orçamentária delegada de consórcios - consolidação</b>	S		0,00	0,00	0,36	(0,36)
4.5.7.2.1.06.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	A		0,00	0,00	0,36	(0,36)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos</b>	S		0,00	0,00	10.662.354,05	(10.662.354,05)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Reavaliação de ativos</b>	S		0,00	0,00	10.662.354,05	(10.662.354,05)
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Varição patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários</b>	S		0,00	0,00	10.662.354,05	(10.662.354,05)
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Varição patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários</b>	S		0,00	0,00	10.662.354,05	(10.662.354,05)
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00	Valorização a Valor justo dos investimentos Temporários do RPPS	A		0,00	0,00	10.662.354,05	(10.662.354,05)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras variações patrimoniais aumentativas</b>	S		0,00	10.739,63	1.053.817,42	(1.043.077,79)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Diversas variações patrimoniais aumentativas</b>	S		0,00	10.739,63	1.053.817,42	(1.043.077,79)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Compensação financeira entre rgps/rpps</b>	S		0,00	10.739,63	985.694,94	(974.955,31)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A		0,00	10.739,63	979.183,18	(968.443,55)
4.9.9.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - estado	A		0,00	0,00	6.511,76	(6.511,76)
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Multas administrativas, contratuais e judiciais</b>	S		0,00	0,00	68.122,48	(68.122,48)
4.9.9.5.2.00.00.00.00.00.00.00	Multas administrativas, contratuais e judiciais - intra OFSS	A		0,00	0,00	68.122,48	(68.122,48)

PARA CONFIRMAÇÃO DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://ic.atende.net/tp66af5780d2cd/... POR GREYCE NARDELLI SEVERINO - (\*\*\*771.809-\*\*) EM 09/09/2024 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: mês 1 à 8

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles da aprovação do planejamento e orçamento</b>	S		10.821,95	79.901.000,00	0,00	79.911.821,95
5.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Orçamento aprovado</b>	S		0,00	79.901.000,00	0,00	79.901.000,00
5.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Previsão da receita</b>	S		0,00	38.634.000,00	0,00	38.634.000,00
5.2.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Previsão inicial da receita</b>	S		0,00	38.634.000,00	0,00	38.634.000,00
5.2.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A		0,00	38.634.000,00	0,00	38.634.000,00
5.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fixação da despesa</b>	S		0,00	41.267.000,00	0,00	41.267.000,00
5.2.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação orçamentária</b>	S		0,00	41.267.000,00	0,00	41.267.000,00
5.2.2.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação inicial</b>	S		0,00	38.867.000,00	0,00	38.867.000,00
5.2.2.1.1.01.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A		0,00	38.867.000,00	0,00	38.867.000,00
5.2.2.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação adicional por tipo de crédito</b>	S		0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
5.2.2.1.2.01.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - suplementar	A		0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
5.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de restos a pagar</b>	S		10.821,95	0,00	0,00	10.821,95
5.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de RP não processados</b>	S		10.821,95	0,00	0,00	10.821,95
5.3.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		10.821,95	0,00	0,00	10.821,95

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 09/09/2024 17:07 -03:00 -03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://c.atende.net/tp66df5780d2cd>.  
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO.\*\*\*771.809\*\* - (\*\*771.809\*\*) EM 09/09/2024 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: mês 1 à 8

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Controles da execução do planejamento e orçamento</b>	S		(10.821,95)	80.863.289,52	160.764.289,52	(79.911.821,95)
6.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Execução do orçamento</b>	S		0,00	80.846.603,28	160.747.603,28	(79.901.000,00)
6.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da receita</b>	S		0,00	21.827.054,57	60.461.054,57	(38.634.000,00)
6.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		0,00	21.179.720,81	39.281.333,76	(18.101.612,95)
6.2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		0,00	609.257,71	21.179.720,81	(20.570.463,10)
6.2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Deduções da receita orçamentária</b>	S		0,00	38.076,05	0,00	38.076,05
6.2.1.3.9.0.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		0,00	38.076,05	0,00	38.076,05
6.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da despesa</b>	S		0,00	59.019.548,71	100.286.548,71	(41.267.000,00)
6.2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidades de crédito</b>	S		0,00	59.019.548,71	100.286.548,71	(41.267.000,00)
6.2.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		0,00	19.590.773,31	41.619.338,98	(22.028.565,67)
6.2.2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Crédito indisponível</b>	S		0,00	340.326,88	340.559,26	(232,38)
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		0,00	340.326,88	340.559,26	(232,38)
6.2.2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Crédito utilizado</b>	S		0,00	39.088.448,52	58.326.650,47	(19.238.201,95)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		0,00	19.022.140,82	19.251.711,67	(229.570,85)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado em liquidação	A		0,00	1.065.098,22	1.065.098,22	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	19.001.117,59	19.010.220,61	(9.103,02)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		0,00	91,89	18.999.619,97	(18.999.528,08)
6.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de restos a pagar</b>	S		(10.821,95)	16.686,24	16.686,24	(10.821,95)
6.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de RP não processados</b>	S		(10.821,95)	16.686,24	16.686,24	(10.821,95)
6.3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(10.821,95)	8.343,12	0,00	(2.478,83)
6.3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	8.343,12	8.343,12	0,00
6.3.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		0,00	0,00	8.343,12	(8.343,12)

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 09/09/2024 17:07:43  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://ic.atende.net/tp66f55780d2cd>.  
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO.\*\*\*771.809\*\* - (\*\*771.809\*\*) EM 09/09/2024 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: mês 1 à 8

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles devedores</b>	S		136.251.123,76	52.073.161,22	29.442.861,76	158.881.423,22
7.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Atos potenciais</b>	S		1.876,16	241.423,89	263,88	243.036,17
7.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Atos potenciais passivos</b>	S		1.876,16	241.423,89	263,88	243.036,17
7.1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações contratuais</b>	S		1.876,16	241.423,89	263,88	243.036,17
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações contratuais - consolidação</b>	S		1.876,16	241.423,89	263,88	243.036,17
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		1.876,16	196.485,93	0,00	198.362,09
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	A		0,00	44.937,96	263,88	44.674,08
7.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Administração financeira</b>	S		136.249.247,60	51.831.737,33	29.442.597,88	158.638.387,05
7.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidades por destinação</b>	S		136.249.247,60	51.831.737,33	29.442.597,88	158.638.387,05
7.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A		136.249.247,60	51.831.737,33	29.442.597,88	158.638.387,05

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 09/09/2024 17:07 -03:00 -03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://c.atende.net/tp66af55780d2cd>.  
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO.\*\*\*771.809\*\* - (\*\*771.809\*\*) EM 09/09/2024 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: mês 1 à 8

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	<b>Controles credores</b>	S		(136.251.123,76)	91.990.246,92	114.620.546,38	(158.881.423,22)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução dos atos potenciais</b>	S		(1.876,16)	138.608,96	379.768,97	(243.036,17)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução dos atos potenciais passivos</b>	S		(1.876,16)	138.608,96	379.768,97	(243.036,17)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de obrigações contratuais</b>	S		(1.876,16)	138.608,96	379.768,97	(243.036,17)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de obrigações -consolidação</b>	S		(1.876,16)	138.608,96	379.768,97	(243.036,17)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Contratos de serviços</b>	S		(1.876,16)	112.248,55	308.734,48	(198.362,09)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(1.876,16)	110.848,55	197.885,93	(88.913,54)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		0,00	1.400,00	110.848,55	(109.448,55)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	<b>Contratos de aluguéis</b>	S		0,00	26.360,41	71.034,49	(44.674,08)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	A executar	A		0,00	26.360,41	44.937,96	(18.577,55)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	Executados	A		0,00	0,00	26.096,53	(26.096,53)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da administração financeira</b>	S		(136.249.247,60)	91.851.637,96	114.240.777,41	(158.638.387,05)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução das disponibilidades por destinação</b>	S		(136.249.247,60)	91.851.637,96	114.240.777,41	(158.638.387,05)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da disponibilidade de recursos</b>	S		(136.249.247,60)	91.851.637,96	114.240.777,41	(158.638.387,05)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidade por destinação de recursos</b>	S		(136.238.425,65)	48.692.811,93	51.843.749,43	(139.389.363,15)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A		(136.238.425,65)	48.692.811,93	51.843.749,43	(139.389.363,15)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(10.821,95)	19.030.483,94	19.251.711,67	(232.049,68)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias</b>	S		0,00	24.128.318,57	24.137.567,97	(9.249,40)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		0,00	19.009.460,71	19.018.563,73	(9.103,02)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		0,00	5.118.857,86	5.119.004,24	(146,38)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		0,00	23,52	19.007.748,34	(19.007.724,82)

<b>Ativo</b>	396.345.057,49	<b>Passivo</b>	383.964.972,25
<b>VPD</b>	21.329.299,28	<b>VPA</b>	33.709.384,52
<b>Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento</b>	79.911.821,95	<b>Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento</b>	79.911.821,95
<b>Controle Credores</b>	158.881.423,22	<b>Controle Devedores</b>	158.881.423,22
<b>Total</b>	656.467.601,94	<b>Total</b>	656.467.601,94

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 09/09/2024 17:07:40  
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE <https://c.atende.net/tp66t5f5780d2cd>.  
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO.\*\*\*771.809\*\*\*(\*) EM 09/09/2024 17:07

