



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: Maio a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.04.02.04.00.00.00	Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf	A	F	3.718.250,47	1.845.757,48	1.630.885,14	3.933.122,81
1.1.4.1.1.09.04.02.06.00.00.00	Timboprev - Caixa Fi Br Ima Geral Tit P	A	F	153.627,38	1.399,91	0,00	155.027,29
1.1.4.1.1.09.04.02.08.00.00.00	Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp	A	F	14.405.104,15	1.657.940,87	0,00	16.063.045,02
1.1.4.1.1.09.04.02.09.00.00.00	Timboprev - Caixa Fi Br Di Lp	A	F	1.959.462,30	47.811,73	0,00	2.007.274,03
1.1.4.1.1.09.04.02.10.00.00.00	Timboprev - Caixa Fi Brasil 2022 I Tprf	A	F	9.499.296,80	140.375,20	0,00	9.639.672,00
1.1.4.1.1.09.04.02.11.00.00.00	Timboprev - Caixa Fi Br Ima-b 5 Tp Rf Lp	A	F	8.596.525,23	65.732,57	0,00	8.662.257,80
1.1.4.1.1.09.04.02.12.00.00.00	Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b	A	F	878.775,38	8.796,17	0,00	887.571,55
1.1.4.1.1.09.04.02.15.00.00.00	Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	A	F	5.745.979,10	61.196,24	0,00	5.807.175,34
1.1.4.1.1.09.04.02.16.00.00.00	Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	A	F	1.611.997,77	17.168,21	0,00	1.629.165,98
1.1.4.1.1.09.04.02.17.00.00.00	Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf	A	F	537.753,03	4.990,84	0,00	542.743,87
1.1.4.1.1.09.04.02.18.00.00.00	Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp	A	F	178.313,57	70.306,54	34.726,61	213.893,50
1.1.4.1.1.09.04.03.00.00.00.00	Fundo de Renda Fixa Bradesco S/a	S	F	11.911.288,85	107.683,40	0,00	12.018.972,25
1.1.4.1.1.09.04.03.02.00.00.00	Timboprev - Bradesco Fi Rf Irf-m 1 Tp	A	F	56.040,61	525,31	0,00	56.565,92
1.1.4.1.1.09.04.03.03.00.00.00	Timboprev - Bradesco Fi Renda Fixa Ima-b	A	F	8.548.686,62	79.592,74	0,00	8.628.279,36
1.1.4.1.1.09.04.03.04.00.00.00	Timboprev - Bradesco FIC Alocação Dinâmica RF	A	F	3.306.561,62	27.565,35	0,00	3.334.126,97
1.1.4.1.1.09.04.04.00.00.00.00	Fundo de Renda Fixa Banco Itau	S	F	221.920,33	2.547,44	0,00	224.467,77
1.1.4.1.1.09.04.04.02.00.00.00	Timboprev - ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI	A	F	221.920,33	2.547,44	0,00	224.467,77
1.1.4.1.1.09.04.06.00.00.00.00	Fundo de Renda Fixa Banco Banrisul	S	F	7.878,61	9.187,41	0,00	17.066,02
1.1.4.1.1.09.04.06.04.00.00.00	Timboprev - Banrisul Automático Fi Renda Fixa Curto Prazo	A	F	7.878,61	9.187,41	0,00	17.066,02
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda variável - RPPS	S	F	24.476.988,31	2.046.882,22	3.401.843,83	23.122.026,70
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00.00.00	Fundos de ações	S	F	24.476.988,31	2.046.882,22	3.401.843,83	23.122.026,70
1.1.4.1.1.10.02.01.00.00.00.00	Fundo de Ações Banco do Brasil	S	F	6.211.098,52	196.758,02	230.433,58	6.177.422,96
1.1.4.1.1.10.02.01.02.00.00.00	Timboprev - Bb Ações Consumo	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.02.01.04.00.00.00	Timboprev - Bb Previd Multimercado	A	F	2.051.261,42	21.969,55	0,00	2.073.230,97
1.1.4.1.1.10.02.01.05.00.00.00	Timboprev - Bb Ações Valor	A	F	321.142,31	12.326,75	0,00	333.469,06
1.1.4.1.1.10.02.01.06.00.00.00	Timboprev - Bb Fic Fia Setor Financeiro	A	F	774.485,22	47.244,93	0,00	821.730,15
1.1.4.1.1.10.02.01.07.00.00.00	Timboprev - BB Ações ESG Global BDR I	A	F	3.064.209,57	115.216,79	230.433,58	2.948.992,78
1.1.4.1.1.10.02.02.00.00.00.00	Fundo de Ações Caixa Econ. Federal	S	F	12.681.389,31	1.696.594,56	3.154.508,76	11.223.475,11
1.1.4.1.1.10.02.02.01.00.00.00	Timboprev - Caixa Fi Acoes Brasil Ibx-50	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.02.00.00.00	Timboprev - Caixa Fi Ações Infraestrut	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.06.00.00.00	Timboprev - Caixa Fic Ações Multigestor	A	F	3.187.012,81	1.505.151,77	2.964.774,52	1.727.390,06
1.1.4.1.1.10.02.02.07.00.00.00	Timboprev - Caixa Fic Fia Valor Dividendos RPPS	A	F	1.170.869,39	36.369,21	0,00	1.207.238,60
1.1.4.1.1.10.02.02.08.00.00.00	Timboprev - Caixa FI Bolsa Americana Multimercado	A	F	6.185.411,16	60.206,46	0,00	6.245.617,62
1.1.4.1.1.10.02.02.09.00.00.00	Timboprev - Caixa Fia Institucional BDR Nível I	A	F	2.138.095,95	94.867,12	189.734,24	2.043.228,83
1.1.4.1.1.10.02.03.00.00.00.00	Fundo de Ações Bradesco S/a	S	F	3.567.878,92	80.342,99	114,80	3.648.107,11
1.1.4.1.1.10.02.03.01.00.00.00	Timboprev - Bradesco Fia Ibovespa Plus	A	F	2.168.678,60	70.323,26	0,00	2.239.001,86
1.1.4.1.1.10.02.03.02.00.00.00	Timboprev - Brasil Florestal FIC FIP	A	F	753.877,49	57,40	114,80	753.820,09
1.1.4.1.1.10.02.03.03.00.00.00	Timboprev - Bradesco Fia Small Cap Plus	A	F	645.322,83	9.962,33	0,00	655.285,16
1.1.4.1.1.10.02.04.00.00.00.00	Fundo de Ações Banco Itau	S	F	1.257.392,06	47.494,23	0,00	1.304.886,29
1.1.4.1.1.10.02.04.02.00.00.00	Timboprev - Itaú Ações Dunamis Fic	A	F	1.257.392,06	47.494,23	0,00	1.304.886,29
1.1.4.1.1.10.02.06.00.00.00.00	Fundo de Ações Banco Banrisul	S	F	759.229,50	25.692,42	16.786,69	768.135,23
1.1.4.1.1.10.02.06.01.00.00.00	Timboprev - Banrisul Fii Novas Fronteir	A	F	759.229,50	25.692,42	16.786,69	768.135,23
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		228,17	278,10	0,00	506,27
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar	S		228,17	278,10	0,00	506,27
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	A	P	228,17	278,10	0,00	506,27
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		38.943,64	0,00	325,44	38.618,20
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		38.943,64	0,00	325,44	38.618,20
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S		48.984,31	0,00	0,00	48.984,31
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S		48.984,31	0,00	0,00	48.984,31
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		12.055,25	0,00	0,00	12.055,25
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	505,00	0,00	0,00	505,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	444,25	0,00	0,00	444,25
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	9.736,00	0,00	0,00	9.736,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Bens de informática	S		18.191,74	0,00	0,00	18.191,74
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	18.191,74	0,00	0,00	18.191,74
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S		18.737,32	0,00	0,00	18.737,32
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	500,00	0,00	0,00	500,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	4.443,00	0,00	0,00	4.443,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	Mobiliário em geral	A	P	13.794,32	0,00	0,00	13.794,32
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(10.040,67)	0,00	325,44	(10.366,11)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(10.040,67)	0,00	325,44	(10.366,11)



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: Maio a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada bens móveis	S		(10.040,67)	0,00	325,44	(10.366,11)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S	P	(804,32)	0,00	32,84	(837,16)
1.2.3.8.1.01.01.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(804,32)	0,00	32,84	(837,16)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	S	P	(7.347,28)	0,00	205,96	(7.553,24)
1.2.3.8.1.01.02.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de outros bens de informática	A	P	(7.347,28)	0,00	205,96	(7.553,24)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	S	P	(1.752,01)	0,00	76,85	(1.828,86)
1.2.3.8.1.01.03.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de outros móveis e utensílios	A	P	(1.752,01)	0,00	76,85	(1.828,86)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	S	P	(106,26)	0,00	7,59	(113,85)
1.2.3.8.1.01.04.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de outros materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(106,26)	0,00	7,59	(113,85)
1.2.3.8.1.01.06.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de peças e conjuntos de reposição	S	P	(30,80)	0,00	2,20	(33,00)
1.2.3.8.1.01.06.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de outras peças e conjuntos de reposição	A	P	(30,80)	0,00	2,20	(33,00)



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: Maio a Maio

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	529,53	529,53	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	0,00	47.153,33	47.153,33	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00.00	Siseti Desconto Autorizado	A	F	0,00	44.955,43	44.955,43	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00.00.00	Aspmt - Mensalidade	A	F	0,00	2.197,90	2.197,90	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	0,00	114.059,13	114.059,13	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00	Empréstimo Bradesco	A	F	0,00	85.783,99	85.783,99	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00	Caixa Econômica Federal Empréstimos	A	F	0,00	6.858,15	6.858,15	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00.00	Blucredi Empréstimos	A	F	0,00	1.076,38	1.076,38	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00.00.00	Banco do Brasil Empréstimos	A	F	0,00	2.476,99	2.476,99	0,00
2.1.8.8.1.01.15.10.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VÍNCULO TIMBÓPREV	A	F	0,00	14.614,09	14.614,09	0,00
2.1.8.8.1.01.15.12.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÍNCULO TIMBÓPREV	A	F	0,00	668,00	668,00	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		(10,17)	121,78	137,86	(26,25)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00	Outros depósitos	S	F	(10,17)	121,78	137,86	(26,25)
2.1.8.8.1.04.99.01.00.00.00.00	ISS	A	F	(10,17)	10,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.02.00.00.00.00	IRRF	A	F	0,00	111,61	137,86	(26,25)
2.1.8.8.1.04.99.03.00.00.00.00	Inss/retencoes	A	F	0,00	0,00	0,00	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)
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Provisões a longo prazo	S		(170.708.463,65)	0,00	0,00	(170.708.463,65)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S		(170.708.463,65)	0,00	0,00	(170.708.463,65)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	S		(170.708.463,65)	0,00	0,00	(170.708.463,65)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos	S		(216.117.317,17)	0,00	0,00	(216.117.317,17)
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões/outros benefícios concedidos do plano previdenciário do RPPS	A	P	(237.964.232,00)	0,00	0,00	(237.964.232,00)
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS	A	P	2.827.066,11	0,00	0,00	2.827.066,11
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do pensionista para o plano previdenciário do RPPS	A	P	70.781,24	0,00	0,00	70.781,24
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	18.949.067,48	0,00	0,00	18.949.067,48
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder	S		(131.904.667,37)	0,00	0,00	(131.904.667,37)
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões/outros benefícios a conceder do plano previdenciário do RPPS	A	P	(252.981.619,65)	0,00	0,00	(252.981.619,65)
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS	A	P	67.412.880,25	0,00	0,00	67.412.880,25
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do ativo para o plano previdenciário do RPPS	A	P	44.948.673,48	0,00	0,00	44.948.673,48
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	8.715.398,55	0,00	0,00	8.715.398,55
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - plano de amortização	S		177.313.520,89	0,00	0,00	177.313.520,89
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00.00.00	(-) Outros créditos do plano de amortização	A	P	177.313.520,89	0,00	0,00	177.313.520,89
2.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		51.035.440,75	0,00	0,00	51.035.440,75
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		51.035.440,75	0,00	0,00	51.035.440,75
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		51.035.440,75	0,00	0,00	51.035.440,75
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		121.848.101,46	0,00	0,00	121.848.101,46
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	121.850.226,10	0,00	0,00	121.850.226,10
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Ajustes de exercícios anteriores	A	P	(2.124,64)	0,00	0,00	(2.124,64)
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(67.776.241,86)	0,00	0,00	(67.776.241,86)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(67.776.241,86)	0,00	0,00	(67.776.241,86)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		109.410,78	0,00	0,00	109.410,78
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	109.410,78	0,00	0,00	109.410,78
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município	S		(3.145.829,63)	0,00	0,00	(3.145.829,63)
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(3.145.829,63)	0,00	0,00	(3.145.829,63)



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: Maio a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		1.247,46	325,44	0,00	1.572,90
3.6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		20.287,30	0,00	0,00	20.287,30
3.6.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		20.287,30	0,00	0,00	20.287,30
3.6.1.4.0.0.0.0.00.00.00.00	Redução a valor recuperável de investimentos	S		20.287,30	0,00	0,00	20.287,30
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00.00	Redução a valor recuperável de investimentos - consolidação	S		20.287,30	0,00	0,00	20.287,30
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00.00	Redução a valor recuperável de investimentos do RPPS de longo prazo	A		20.287,30	0,00	0,00	20.287,30
3.6.5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.1.0.0.0.0.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos - consolidação	S		0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.1.1.03.00.00.00.00.00	Desincorporação de créditos a receber (financeiro)	A		0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		332,41	0,00	0,00	332,41
3.9.4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Incentivos	S		332,41	0,00	0,00	332,41
3.9.4.1.0.0.0.0.00.00.00.00	Incentivos a educação	S		332,41	0,00	0,00	332,41
3.9.4.1.1.00.00.00.00.00.00	Incentivos a educação - consolidação	S		332,41	0,00	0,00	332,41
3.9.4.1.1.01.00.00.00.00.00	Bolsa de estudos no país	A		332,41	0,00	0,00	332,41



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Página 8

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 389

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

Loa: 2022 Período: Maio a Maio

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		(8.740.422,75)	218.992,46	3.729.993,03	(12.251.423,32)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		(4.614.796,56)	3.946,23	1.585.298,23	(6.196.148,56)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		(4.614.796,56)	3.946,23	1.585.298,23	(6.196.148,56)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e Militares	S		(4.614.796,56)	3.946,23	1.585.298,23	(6.196.148,56)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e Militares- consolidação	S		(1.629.078,99)	0,00	558.837,02	(2.187.916,01)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(1.605.089,04)	0,00	550.124,66	(2.155.213,70)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(1.536.527,97)	0,00	531.926,48	(2.068.454,45)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Contribuição do aposentado - RPPS	A		(66.442,92)	0,00	17.668,65	(84.111,57)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(2.118,15)	0,00	529,53	(2.647,68)
4.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras contribuições sociais - RPPS	A		(23.989,95)	0,00	8.712,36	(32.702,31)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e Militares - intra OFSS	S		(2.985.717,57)	3.946,23	1.026.461,21	(4.008.232,55)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições patronais ao RPPS	S		(2.985.717,57)	3.946,23	1.026.461,21	(4.008.232,55)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS	S		(2.985.717,57)	3.946,23	1.026.461,21	(4.008.232,55)
4.2.1.1.2.01.01.01.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Prefeitura	A		(591.302,46)	0,00	130.843,89	(722.146,35)
4.2.1.1.2.01.01.02.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Saúde	A		(805.895,82)	0,00	200.572,76	(1.006.468,58)
4.2.1.1.2.01.01.03.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Assistência Social	A		(89.612,75)	0,00	16.825,50	(106.438,25)
4.2.1.1.2.01.01.04.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Educação	A		(1.245.012,97)	0,00	603.748,24	(1.848.761,21)
4.2.1.1.2.01.01.05.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Esporte	A		(14.011,76)	0,00	3.051,02	(17.062,78)
4.2.1.1.2.01.01.06.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - FCT	A		(13.861,15)	0,00	3.513,37	(17.374,52)
4.2.1.1.2.01.01.07.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Câmara	A		(42.521,50)	0,00	25.191,46	(67.712,96)
4.2.1.1.2.01.01.08.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - SAMAE	A		(129.700,99)	2.942,94	32.371,50	(159.129,55)
4.2.1.1.2.01.01.09.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Trânsito	A		(34.870,55)	1.003,29	4.892,64	(38.759,90)
4.2.1.1.2.01.01.10.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Meio Ambiente	A		(11.683,19)	0,00	2.843,36	(14.526,55)
4.2.1.1.2.01.01.11.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Dir. Dif.	A		(7.244,43)	0,00	2.607,47	(9.851,90)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(1.683.066,87)	210.141,31	1.308.178,41	(2.781.103,97)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(1.683.066,87)	210.141,31	1.308.178,41	(2.781.103,97)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		(1.683.066,87)	210.141,31	1.308.178,41	(2.781.103,97)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(1.683.066,87)	210.141,31	1.308.178,41	(2.781.103,97)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		(2.356.180,65)	3.049,34	806.322,82	(3.159.454,13)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		(2.356.180,65)	3.049,34	806.322,82	(3.159.454,13)
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS	S		(2.356.180,65)	3.049,34	806.322,82	(3.159.454,13)
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS intra OFSS	S		(2.356.180,65)	3.049,34	806.322,82	(3.159.454,13)
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário	S		(2.356.180,65)	3.049,34	806.322,82	(3.159.454,13)
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	S		(2.307.145,49)	3.049,34	794.064,03	(3.098.160,18)
4.5.1.3.2.02.02.01.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Prefeitura	A		(456.915,80)	0,00	101.106,82	(558.022,62)
4.5.1.3.2.02.02.02.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Saúde	A		(622.737,16)	0,00	154.987,93	(777.725,09)
4.5.1.3.2.02.02.03.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Assistência Social	A		(69.246,13)	0,00	13.001,49	(82.247,62)
4.5.1.3.2.02.02.04.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Educação	A		(962.055,87)	0,00	466.532,38	(1.428.588,25)
4.5.1.3.2.02.02.05.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Esporte	A		(10.827,24)	0,00	2.357,59	(13.184,83)
4.5.1.3.2.02.02.06.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - FCT	A		(10.710,90)	0,00	2.714,90	(13.425,80)
4.5.1.3.2.02.02.07.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Câmara	A		(32.857,50)	0,00	19.466,14	(52.323,64)
4.5.1.3.2.02.02.08.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Samae	A		(100.223,53)	2.274,08	25.014,36	(122.963,81)
4.5.1.3.2.02.02.09.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Trânsito	A		(26.945,43)	775,26	3.780,69	(29.950,86)
4.5.1.3.2.02.02.10.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Meio Ambiente	A		(9.027,95)	0,00	3.086,86	(12.114,81)
4.5.1.3.2.02.02.11.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Dir. Dif	A		(5.597,98)	0,00	2.014,87	(7.612,85)
4.5.1.3.2.02.99.00.00.00.00.00	Outros aportes para o RPPS	A		(49.035,16)	0,00	12.258,79	(61.293,95)
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		(85.994,17)	1.855,58	30.193,57	(114.332,16)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(85.994,17)	1.855,58	30.193,57	(114.332,16)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		(79.709,49)	1.855,58	28.382,34	(106.236,25)
4.9.9.1.5.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - município	A		(79.709,49)	1.855,58	28.382,34	(106.236,25)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(6.284,68)	0,00	1.811,23	(8.095,91)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		(6.284,68)	0,00	1.811,23	(8.095,91)
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	A		(6.284,68)	0,00	1.811,23	(8.095,91)



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: Maio a Maio

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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
DE TIMBO TIMBOPREV

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 389

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

Loa: 2022 Período: Maio a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	S		130.871.211,52	5.041.924,80	1.684.477,89	134.228.658,43
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		138.259,93	0,00	0,00	138.259,93
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		138.259,93	0,00	0,00	138.259,93
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		138.259,93	0,00	0,00	138.259,93
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		138.259,93	0,00	0,00	138.259,93
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		114.952,18	0,00	0,00	114.952,18
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	A		23.307,75	0,00	0,00	23.307,75
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		130.732.951,59	5.041.924,80	1.684.477,89	134.090.398,50
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		130.732.951,59	5.041.924,80	1.684.477,89	134.090.398,50
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A		130.732.951,59	5.041.924,80	1.684.477,89	134.090.398,50



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: Maio a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(130.871.211,52)	7.580.025,45	10.937.472,36	(134.228.658,43)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(138.259,93)	11.122,27	11.122,27	(138.259,93)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(138.259,93)	11.122,27	11.122,27	(138.259,93)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(138.259,93)	11.122,27	11.122,27	(138.259,93)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(138.259,93)	11.122,27	11.122,27	(138.259,93)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(114.952,18)	9.110,12	9.110,12	(114.952,18)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(86.705,47)	9.110,12	0,00	(77.595,35)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(28.246,71)	0,00	9.110,12	(37.356,83)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	S		(23.307,75)	2.012,15	2.012,15	(23.307,75)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(18.109,35)	2.012,15	0,00	(16.097,20)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(5.198,40)	0,00	2.012,15	(7.210,55)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(130.732.951,59)	7.568.903,18	10.926.350,09	(134.090.398,50)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(130.732.951,59)	7.568.903,18	10.926.350,09	(134.090.398,50)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(130.732.951,59)	7.568.903,18	10.926.350,09	(134.090.398,50)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(119.951.209,06)	3.609.946,45	5.044.277,89	(121.385.540,50)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A		(119.951.209,06)	3.609.946,45	5.044.277,89	(121.385.540,50)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(127.772,61)	1.730.667,83	1.717.180,34	(114.285,12)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(3.869,84)	2.226.338,80	2.228.833,73	(6.364,77)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(3.859,67)	1.727.785,99	1.730.264,84	(6.338,52)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(10,17)	498.552,81	498.568,89	(26,25)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(10.650.100,08)	1.950,10	1.936.058,13	(12.584.208,11)

Ativo	123.519.651,68	Passivo	120.413.059,25
VPD	9.144.830,89	VPA	12.251.423,32
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	50.945.576,29	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	50.945.576,29
Controle Credores	134.228.658,43	Controle Devedores	134.228.658,43
Total	317.838.717,29	Total	317.838.717,29

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CPF: 055.771.809-02
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72