



Balancete de Verificação

Entidade(s): 389

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

Loa: 2023 Período: Abril a Abril

IPM Sistemas Ltda
Atende Net



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: 2023 Período: Abril a Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo do RPPS - consolidação	S		128.834.159,70	1.950.809,28	2.019.714,63	128.765.254,35
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS - fundo em capitalização	S		119.367.188,75	1.735.788,98	1.988.356,78	119.114.620,95
1.1.4.4.1.01.01.00.00.00.00.00	Títulos públicos de emissão do tesouro nacional	S	M	46.465.113,84	446.649,47	0,00	46.911.763,31
1.1.4.4.1.01.01.01.00.00.00.00	Timbóprev - NTN-B QTD 3405 15/08/2040 (Compra 20/10/2022) Tx. 5,7325	A	F	14.424.264,32	135.705,89	0,00	14.559.970,21
1.1.4.4.1.01.01.02.00.00.00.00	Timbóprev - NTN-B QTD 3490 15/08/2040 (Compra 14/11/2022) Tx. 6,075	A	F	14.266.999,57	137.561,39	0,00	14.404.560,96
1.1.4.4.1.01.01.03.00.00.00.00	Timbóprev - NTN-B QTD 1755 15/08/2040 (Compra 18/11/2022) Tx. 6,12	A	F	7.141.156,49	69.074,75	0,00	7.210.231,24
1.1.4.4.1.01.01.04.00.00.00.00	Timbóprev - NTN-B QTD 1258 15/08/2040 (Compra 13/12/2022) Tx. 6,23	A	F	5.061.281,51	49.336,91	0,00	5.110.618,42
1.1.4.4.1.01.01.05.00.00.00.00	Timbóprev - NTN-B QTD 1088 15/08/2040 (Compra 02/02/2023) Tx. 6,4670	A	F	4.272.722,00	42.332,85	0,00	4.315.054,85
1.1.4.4.1.01.01.06.00.00.00.00	Timbóprev - NTN-B QTD 322 15/08/2040 (Compra 31/03/2023) Tx. 6,206	A	F	1.298.689,95	12.637,68	0,00	1.311.327,63
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00.00.00	Fundos de investimento que aplicam exclusivamente em títulos de emissão do tesouro nacional ou compromissadas lastreadas nesses títulos	S	M	16.987.965,83	113.289,63	0,00	17.101.255,46
1.1.4.4.1.01.02.01.00.00.00.00	Fundos de investimento que aplicam exclusivamente em títulos de emissão do tesouro nacional ou compromissadas lastreadas nesses títulos - BANCO DO BRASIL	S	F	8.957.486,77	45.864,08	0,00	9.003.350,85
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	2.451.453,82	12.555,11	0,00	2.464.008,93
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	2.340.760,09	11.949,01	0,00	2.352.709,10
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	4.165.272,86	21.359,96	0,00	4.186.632,82
1.1.4.4.1.01.02.02.00.00.00.00	Fundos de investimento que aplicam exclusivamente em títulos de emissão do tesouro nacional ou compromissadas lastreadas nesses títulos - BRADESCO	S	F	62.849,89	514,67	0,00	63.364,56
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	62.849,89	514,67	0,00	63.364,56
1.1.4.4.1.01.02.03.00.00.00.00	Fundos de investimento que aplicam exclusivamente em títulos de emissão do tesouro nacional ou compromissadas lastreadas nesses títulos - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	7.967.629,17	66.910,88	0,00	8.034.540,05
1.1.4.4.1.01.02.03.01.00.00.00	Timbóprev - CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS 05.164.356/0001-84	A	F	7.967.629,17	66.910,88	0,00	8.034.540,05
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S	M	49.668.705,96	1.099.533,45	1.988.356,78	48.779.882,63
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	13.141.946,52	670.717,31	1.988.356,78	11.824.307,05
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	186.468,58	174.323,94	119.077,40	241.715,12
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	4.106.921,03	386.889,65	1.869.279,38	2.624.531,30
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	6.780.794,87	90.519,16	0,00	6.871.314,03
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	2.067.762,04	18.984,56	0,00	2.086.746,60
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa - BANRISUL	S	F	27.203,42	9.621,77	0,00	36.825,19
1.1.4.4.1.01.05.02.01.00.00.00	Timbóprev - BANRISUL AUTOMÁTICO RENDA FIXA 01.353.260/0001-03	A	F	27.203,42	9.621,77	0,00	36.825,19
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa - BANCO DO BRASIL	S	F	12.897.698,08	114.400,81	0,00	13.012.098,89
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	1.039,49	7,60	0,00	1.047,09
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	12.896.658,59	114.393,21	0,00	13.011.051,80
1.1.4.4.1.01.05.04.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa - ITAÚ	S	F	11.110.347,68	93.678,76	0,00	11.204.026,44
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	8.628.531,35	71.665,13	0,00	8.700.196,48
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	2.481.816,33	22.013,63	0,00	2.503.829,96
1.1.4.4.1.01.05.05.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa - BRADESCO	S	F	12.491.510,26	211.114,80	0,00	12.702.625,06
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	9.085.152,99	180.578,37	0,00	9.265.731,36
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	3.406.357,27	30.536,43	0,00	3.436.893,70
1.1.4.4.1.01.06.00.00.00.00.00	Ativos financeiros de renda fixa de emissão com obrigação ou coobrigação de instituição financeira bancária	S	M	6.245.403,12	76.316,43	0,00	6.321.719,55
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	6.245.403,12	76.316,43	0,00	6.321.719,55
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda variável - RPPS - plano em capitalização	S		5.962.158,16	179.690,40	8.376,64	6.133.471,92
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em ações	S	M	5.962.158,16	179.690,40	8.376,64	6.133.471,92
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00.00.00	Fundos de investimento em ações - BANCO DO BRASIL	S	F	738.761,73	56.655,34	0,00	795.417,07
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	738.761,73	56.655,34	0,00	795.417,07
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00.00.00	Fundos de investimento em ações - BRADESCO	S	F	2.575.647,51	55.501,65	8.376,64	2.622.772,52
1.1.4.4.1.02.01.02.01.00.00.00	Timbóprev - BRADESCO FIA MID SMALL CAP 06.988.623/0001-09	A	F	526.091,10	4.188,32	8.376,64	521.902,78
1.1.4.4.1.02.01.02.02.00.00.00	Timbóprev - BRADESCO FIA PLUS IBOVESPA 03.394.711/0001-86	A	F	2.049.556,41	51.313,33	0,00	2.100.869,74
1.1.4.4.1.02.01.03.00.00.00.00	Fundos de investimento em ações - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	2.647.748,92	67.533,41	0,00	2.715.282,33
1.1.4.4.1.02.01.03.01.00.00.00	Timbóprev - CAIXA FIC FIA MULTIGESTOR 30.068.224/0001-04	A	F	1.524.025,86	20.374,46	0,00	1.544.400,32



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Página 3

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 389

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

Loa: 2023 Período: Abril a Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.4.1.02.01.03.02.00.00.00	Timbóprev - CAIXA FIC FIA VALOR DIVIDENDOS RPPS 15.154.441/0001-15	A	F	1.123.723,06	47.158,95	0,00	1.170.882,01
1.1.4.4.1.02.01.04.00.00.00.00	Fundos de investimento em ações - ITAÚ	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.03.00.00.00.00.00.00	Aplicações do RPPS em fundos de investimento no exterior - plano em capitalização	S		2.026.805,19	0,00	12.829,35	2.013.975,84
1.1.4.4.1.03.03.00.00.00.00.00	Fundos de investimento da classe "ações - bdr nível I"	S	M	2.026.805,19	0,00	12.829,35	2.013.975,84
1.1.4.4.1.03.03.01.00.00.00.00	Fundos de investimento da classe "ações - bdr nível I" - CAIXA ECONÔMICA	S	F	768.100,64	0,00	5.037,59	763.063,05
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	768.100,64	0,00	5.037,59	763.063,05
1.1.4.4.1.03.03.02.00.00.00.00	Fundos de investimento da classe "ações - bdr nível I" - BANCO DO BRASIL	S	F	1.258.704,55	0,00	7.791,76	1.250.912,79
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	1.258.704,55	0,00	7.791,76	1.250.912,79
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00.00.00	Aplicações em fundos de investimento estruturados - RPPS - plano em capitalização	S		749.467,63	385,89	771,78	749.081,74
1.1.4.4.1.04.01.00.00.00.00.00	Fundos de investimento multimercado	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.04.01.01.00.00.00.00	Fundos de investimento multimercado - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.04.02.00.00.00.00.00	Fundos de investimentos em participações	S	M	749.467,63	385,89	771,78	749.081,74
1.1.4.4.1.04.02.01.00.00.00.00	Timbóprev - BRASIL FLORESTAL FIC FIP 15.190.417/0001-31	A	F	749.467,63	385,89	771,78	749.081,74
1.1.4.4.1.05.00.00.00.00.00.00	Aplicações em fundos do segmento imobiliário - RPPS - plano em capitalização	S	M	728.539,97	34.944,01	9.380,08	754.103,90
1.1.4.4.1.05.00.01.00.00.00.00	Aplicações em fundos do segmento imobiliário - RPPS - plano em capitalização - BANRISUL	S	F	728.539,97	34.944,01	9.380,08	754.103,90
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	728.539,97	34.944,01	9.380,08	754.103,90
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		278,10	0,00	0,00	278,10
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar	S		278,10	0,00	0,00	278,10
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		278,10	0,00	0,00	278,10
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vpd paga antecipadamente - prêmio de seguros para cobertura de empréstimos - RPPS - fundo em capitalização	S	P	278,10	0,00	0,00	278,10
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	0,00	278,10
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		47.867,55	0,00	419,33	47.448,22
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		47.867,55	0,00	419,33	47.448,22
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S		61.876,22	0,00	0,00	61.876,22
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S		61.876,22	0,00	0,00	61.876,22
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		16.766,35	0,00	0,00	16.766,35
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	14.447,10	0,00	0,00	14.447,10
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Bens de informática	S		18.188,00	0,00	0,00	18.188,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	18.188,00	0,00	0,00	18.188,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S		26.921,87	0,00	0,00	26.921,87
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	2.999,90	0,00	0,00	2.999,90
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	19.229,32	0,00	0,00	19.229,32
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(14.008,67)	0,00	419,33	(14.428,00)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(14.008,67)	0,00	419,33	(14.428,00)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(14.008,67)	0,00	419,33	(14.428,00)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S	P	(1.405,58)	0,00	68,18	(1.473,76)
1.2.3.8.1.01.01.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(1.405,58)	0,00	68,18	(1.473,76)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	S	P	(9.609,10)	0,00	205,96	(9.815,06)
1.2.3.8.1.01.02.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de outros bens de informática	A	P	(9.609,10)	0,00	205,96	(9.815,06)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	S	P	(2.749,24)	0,00	135,40	(2.884,64)
1.2.3.8.1.01.03.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de outros móveis e utensílios	A	P	(2.749,24)	0,00	135,40	(2.884,64)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	S	P	(189,75)	0,00	7,59	(197,34)
1.2.3.8.1.01.04.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de outros materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(189,75)	0,00	7,59	(197,34)
1.2.3.8.1.01.06.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de peças e conjuntos de reposição	S	P	(55,00)	0,00	2,20	(57,20)
1.2.3.8.1.01.06.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de outras peças e conjuntos de reposição	A	P	(55,00)	0,00	2,20	(57,20)



Balancete de Verificação

Entidade(s): 389

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

Loa: 2023 Período: Abril a Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S		(127.126.034,09)	2.580.148,63	2.747.131,83	(127.293.017,29)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(583.300,09)	2.580.148,63	2.747.131,83	(750.283,29)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(572.974,60)	1.963.752,08	2.132.123,09	(741.345,61)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(548.531,88)	34.540,20	201.046,48	(715.038,16)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		(548.531,88)	34.540,20	201.046,48	(715.038,16)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar do exercício	S		(548.531,88)	34.540,20	201.046,48	(715.038,16)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício	S	M	0,00	34.540,20	34.540,20	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	34.540,20	34.540,20	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	M	(482.272,25)	0,00	163.057,60	(645.329,85)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A	P	(482.272,25)	0,00	163.057,60	(645.329,85)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Férias	S	M	(58.266,64)	0,00	3.290,17	(61.556,81)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00	Férias (P)	A	P	(58.266,64)	0,00	3.290,17	(61.556,81)
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00	Licença - prêmio	S	M	(7.992,99)	0,00	158,51	(8.151,50)
2.1.1.1.1.01.04.01.00.00.00.00	Licença - prêmio (P)	A	P	(7.992,99)	0,00	158,51	(8.151,50)
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S		0,00	1.918.004,28	1.918.004,28	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar - consolidação	S		0,00	1.918.004,28	1.918.004,28	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício	S	M	0,00	1.918.004,28	1.918.004,28	0,00
2.1.1.2.1.01.00.02.00.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício (F)	A	F	0,00	1.918.004,28	1.918.004,28	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		(24.442,72)	11.207,60	13.072,33	(26.307,45)
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - consolidação	S		(24.442,72)	5.013,00	6.877,73	(26.307,45)
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais	S	M	(24.442,72)	5.013,00	6.877,73	(26.307,45)
2.1.1.4.1.98.00.01.00.00.00.00	Outros encargos sociais (P)	S	P	(24.442,72)	0,00	1.864,73	(26.307,45)
2.1.1.4.1.98.00.01.01.00.00.00	Outros encargos sociais - Férias (P)	A	P	(22.095,81)	0,00	1.116,34	(23.212,15)
2.1.1.4.1.98.00.01.02.00.00.00	Outros encargos sociais - 13º salário (P)	A	P	(2.346,91)	0,00	748,39	(3.095,30)
2.1.1.4.1.98.00.02.00.00.00.00	Outros encargos sociais (F)	A	F	0,00	5.013,00	5.013,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - intra OFSS	S		0,00	472,96	472,96	0,00
2.1.1.4.2.03.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S		0,00	472,96	472,96	0,00
2.1.1.4.2.03.02.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência do ente	S	M	0,00	472,96	472,96	0,00
2.1.1.4.2.03.02.01.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do exercício	A	F	0,00	472,96	472,96	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união	S		0,00	5.721,64	5.721,64	0,00
2.1.1.4.3.02.00.00.00.00.00.00	Psss - contribuição sobre vencimentos e vantagens	S	M	0,00	5.721,64	5.721,64	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	5.721,64	5.721,64	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(10.300,79)	40.945,02	39.506,07	(8.861,84)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(10.300,79)	40.945,02	39.506,07	(8.861,84)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(10.300,79)	40.945,02	39.506,07	(8.861,84)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(10.300,79)	40.945,02	39.506,07	(8.861,84)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar	S	M	(10.300,79)	40.945,02	39.506,07	(8.861,84)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	S	F	(10.300,79)	40.945,02	39.506,07	(8.861,84)
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	(10.300,79)	40.945,02	39.506,07	(8.861,84)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo	S		(24,70)	575.451,53	575.502,67	(75,84)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(24,70)	575.451,53	575.502,67	(75,84)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(24,70)	575.451,53	575.502,67	(75,84)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		0,00	575.232,10	575.232,10	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	0,00	157.233,97	157.233,97	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	157.233,97	157.233,97	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	Outros tributos estaduais e municipais	S	F	0,00	3.750,38	3.750,38	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	I.r.r.f - Assalariados	A	F	0,00	3.750,38	3.750,38	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	Pensão alimentícia	S	F	0,00	3.926,09	3.926,09	0,00
2.1.8.8.1.01.10.02.00.00.00.00	Margarida Floriani (benjamin Devigilli)	A	F	0,00	820,87	820,87	0,00
2.1.8.8.1.01.10.05.00.00.00.00	Karin G. Henkels (lourival Henkels)	A	F	0,00	1.965,23	1.965,23	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	649,70	649,70	0,00
2.1.8.8.1.01.10.22.00.00.00.00	Marly Urbainsky (Waldir Ferrari)	A	F	0,00	490,29	490,29	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	Planos de previdência e assistência medica	S	F	0,00	239.333,80	239.333,80	0,00
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00.00.00	Timboprev (Retenção Servidor)	A	F	0,00	3.190,09	3.190,09	0,00
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00.00.00	Fass (Retenção Servidor)	A	F	0,00	99.488,12	99.488,12	0,00
2.1.8.8.1.01.11.03.00.00.00.00	Fas Unimed Opcionais	A	F	0,00	12.531,81	12.531,81	0,00
2.1.8.8.1.01.11.04.00.00.00.00	Fas Unimed Dependentes	A	F	0,00	77.945,50	77.945,50	0,00
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00.00.00	Fas Unimed Cooparticipação	A	F	0,00	24.370,10	24.370,10	0,00
2.1.8.8.1.01.11.06.00.00.00.00	Timboprev Inativos	A	F	0,00	21.247,24	21.247,24	0,00
2.1.8.8.1.01.11.08.00.00.00.00	Timboprev Pensionistas	A	F	0,00	560,94	560,94	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	0,00	46.539,92	46.539,92	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00.00	Siseti Desconto Autorizado	A	F	0,00	44.371,88	44.371,88	0,00



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: 2023 Período: Abril a Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00.00.00	Aspmt - Mensalidade	A	F	0,00	2.168,04	2.168,04	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	0,00	124.447,94	124.447,94	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00	Empréstimo Bradesco	A	F	0,00	94.090,08	94.090,08	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00	Caixa Econômica Federal Empréstimos	A	F	0,00	8.197,32	8.197,32	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00.00	Blucredi Empréstimos	A	F	0,00	1.076,38	1.076,38	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00.00.00	Banco do Brasil Empréstimos	A	F	0,00	1.683,72	1.683,72	0,00
2.1.8.8.1.01.15.10.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VÍNCULO TIMBÓPREV	A	F	0,00	16.531,89	16.531,89	0,00
2.1.8.8.1.01.15.12.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÍNCULO TIMBÓPREV	A	F	0,00	336,92	336,92	0,00
2.1.8.8.1.01.15.13.00.00.00.00	SICREDI - VÍNCULO TIMBÓPREV	A	F	0,00	2.531,63	2.531,63	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00	Depósitos não judiciais	S		(24,70)	219,43	270,57	(75,84)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00	Outros depósitos	S	F	(24,70)	219,43	270,57	(75,84)
2.1.8.8.1.04.99.01.00.00.00.00	ISS	A	F	(2,01)	2,29	0,28	0,00
2.1.8.8.1.04.99.02.00.00.00.00	IRRF	A	F	(22,69)	217,14	270,29	(75,84)
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo não-circulante	S		(127.286.648,78)	0,00	0,00	(127.286.648,78)
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Provisões a longo prazo	S		(127.286.648,78)	0,00	0,00	(127.286.648,78)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S		(127.286.648,78)	0,00	0,00	(127.286.648,78)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	S		(127.286.648,78)	0,00	0,00	(127.286.648,78)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos	S		(248.146.489,68)	0,00	0,00	(248.146.489,68)
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões Concedidas do Fundo em Capitalização do RPPS	A	P	(272.340.293,74)	0,00	0,00	(272.340.293,74)
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS	A	P	3.302.234,58	0,00	0,00	3.302.234,58
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do pensionista para o plano previdenciário do RPPS	A	P	72.637,02	0,00	0,00	72.637,02
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	20.818.932,46	0,00	0,00	20.818.932,46
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder	S		(118.545.730,71)	0,00	0,00	(118.545.730,71)
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões a Conceder do Fundo em Capitalização do RPPS	A	P	(259.069.112,33)	0,00	0,00	(259.069.112,33)
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS	A	P	70.746.628,21	0,00	0,00	70.746.628,21
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	63.387.100,33	0,00	0,00	63.387.100,33
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	6.389.653,08	0,00	0,00	6.389.653,08
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - plano de amortização	S		239.405.571,61	0,00	0,00	239.405.571,61
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00.00.00	(-) Outros créditos do plano de amortização	A	P	239.405.571,61	0,00	0,00	239.405.571,61
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		743.914,78	0,00	0,00	743.914,78
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		743.914,78	0,00	0,00	743.914,78
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		743.914,78	0,00	0,00	743.914,78
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		87.468.412,46	0,00	0,00	87.468.412,46
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	87.468.412,46	0,00	0,00	87.468.412,46
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(83.246.851,53)	0,00	0,00	(83.246.851,53)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(83.246.851,53)	0,00	0,00	(83.246.851,53)
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		(3.587.056,93)	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)



Balancete de Verificação

Entidade(s): 389

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

Loa: 2023 Período: Abril a Abril

IPM Sistemas Ltda
Atende Net



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: 2023 Período: Abril a Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		23,00	0,00	0,00	23,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00	Serviços de copias e reprodução de documentos	A		772,02	682,47	0,00	1.454,49
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	Serviços gráficos e editoriais	A		875,00	0,00	0,00	875,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00.00	Serviços judiciários	A		57,67	0,00	0,00	57,67
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		28.216,64	7.576,22	0,00	35.792,86
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A		886,82	443,41	0,00	1.330,23
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		2.139,60	349,85	0,00	2.489,45
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		1.115,92	419,33	0,00	1.535,25
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		1.115,92	419,33	0,00	1.535,25
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		1.115,92	419,33	0,00	1.535,25
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		1.115,92	419,33	0,00	1.535,25
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		1.115,92	419,33	0,00	1.535,25
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos - consolidação	S		0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		2.201,48	702,99	0,00	2.904,47
3.9.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Incentivos	S		2.201,48	702,99	0,00	2.904,47
3.9.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Incentivos a educação	S		2.201,48	702,99	0,00	2.904,47
3.9.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Incentivos a educação - consolidação	S		2.201,48	702,99	0,00	2.904,47
3.9.4.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Bolsa de estudos no país	A		2.201,48	702,99	0,00	2.904,47



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: 2023 Período: Abril a Abril

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		(9.272.918,37)	19.404,81	3.380.337,74	(12.633.851,30)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		(2.936.034,28)	35,66	1.197.857,66	(4.133.856,28)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		(2.936.034,28)	35,66	1.197.857,66	(4.133.856,28)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(2.936.034,28)	35,66	1.197.857,66	(4.133.856,28)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		(1.236.790,63)	35,66	541.686,85	(1.778.441,82)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(1.205.617,90)	35,66	530.952,21	(1.736.534,45)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(1.141.702,27)	35,66	429.059,69	(1.570.726,30)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Contribuição do aposentado - RPPS	A		(62.232,81)	0,00	21.247,24	(83.480,05)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(1.682,82)	0,00	560,94	(2.243,76)
4.2.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor -pagto sent judiciais	A		0,00	0,00	80.084,34	(80.084,34)
4.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras contribuições sociais - RPPS	A		(31.172,73)	0,00	10.734,64	(41.907,37)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		(1.699.243,65)	0,00	656.170,81	(2.355.414,46)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições patronais ao RPPS	S		(1.699.243,65)	0,00	656.170,81	(2.355.414,46)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib patronal de servidor atcivil - RPPS	S		(1.699.243,65)	0,00	656.170,81	(2.355.414,46)
4.2.1.1.2.01.01.01.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Prefeitura	A		(280.257,38)	0,00	113.603,76	(393.861,14)
4.2.1.1.2.01.01.02.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Saúde	A		(407.633,91)	0,00	145.648,43	(553.282,34)
4.2.1.1.2.01.01.03.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Assistência Social	A		(25.504,11)	0,00	16.007,55	(41.511,66)
4.2.1.1.2.01.01.04.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Educação	A		(841.555,05)	0,00	330.373,29	(1.171.928,34)
4.2.1.1.2.01.01.05.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Esporte	A		(7.283,51)	0,00	2.278,96	(9.562,47)
4.2.1.1.2.01.01.06.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - FCT	A		(5.066,99)	0,00	1.692,69	(6.759,68)
4.2.1.1.2.01.01.07.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Câmara	A		(31.315,68)	0,00	10.255,75	(41.571,43)
4.2.1.1.2.01.01.08.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - SAMAE	A		(76.882,99)	0,00	27.565,19	(104.448,18)
4.2.1.1.2.01.01.09.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Trânsito	A		(15.944,12)	0,00	5.864,59	(21.808,71)
4.2.1.1.2.01.01.10.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Meio Ambiente	A		(3.625,07)	0,00	1.370,31	(4.995,38)
4.2.1.1.2.01.01.11.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Dir. Dif.	A		(4.174,84)	0,00	1.510,29	(5.685,13)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(3.650.212,97)	17.403,56	1.382.992,48	(5.015.801,89)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(3.650.212,97)	17.403,56	1.382.992,48	(5.015.801,89)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		(3.650.212,97)	17.403,56	1.382.992,48	(5.015.801,89)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(3.650.212,97)	17.403,56	1.382.992,48	(5.015.801,89)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		(1.985.731,09)	0,00	767.011,02	(2.752.742,11)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		(1.978.212,79)	0,00	761.250,48	(2.739.463,27)
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS	S		(1.978.212,79)	0,00	761.250,48	(2.739.463,27)
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	S		(1.978.212,79)	0,00	761.250,48	(2.739.463,27)
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário	S		(1.978.212,79)	0,00	761.250,48	(2.739.463,27)
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	S		(1.939.236,82)	0,00	748.258,49	(2.687.495,31)
4.5.1.3.2.02.02.01.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Prefeitura	A		(319.875,57)	0,00	128.992,31	(448.867,88)
4.5.1.3.2.02.02.02.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Saúde	A		(446.942,16)	0,00	166.237,86	(613.180,02)
4.5.1.3.2.02.02.03.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Assistência Social	A		(47.425,74)	0,00	18.270,42	(65.696,16)
4.5.1.3.2.02.02.04.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Educação	A		(960.520,37)	0,00	377.075,84	(1.337.596,21)
4.5.1.3.2.02.02.05.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Esporte	A		(8.313,10)	0,00	2.601,14	(10.914,24)
4.5.1.3.2.02.02.06.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - FCT	A		(5.783,29)	0,00	1.931,96	(7.715,25)
4.5.1.3.2.02.02.07.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Câmara	A		(35.742,59)	0,00	11.705,55	(47.448,14)
4.5.1.3.2.02.02.08.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Samae	A		(87.751,43)	0,00	31.461,96	(119.213,39)
4.5.1.3.2.02.02.09.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Trânsito	A		(18.198,08)	0,00	6.693,63	(24.891,71)
4.5.1.3.2.02.02.10.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Meio Ambiente	A		(4.137,50)	0,00	1.564,03	(5.701,53)
4.5.1.3.2.02.02.11.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Dir. Dif	A		(4.546,99)	0,00	1.723,79	(6.270,78)
4.5.1.3.2.02.99.00.00.00.00.00	Outros aportes para o RPPS	A		(38.975,97)	0,00	12.991,99	(51.967,96)
4.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada	S		(7.518,30)	0,00	5.760,54	(13.278,84)
4.5.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada de consórcios	S		(7.518,30)	0,00	5.760,54	(13.278,84)
4.5.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada de consórcios - consolidação	S		(7.518,30)	0,00	5.760,54	(13.278,84)
4.5.7.2.1.06.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	A		(7.518,30)	0,00	5.760,54	(13.278,84)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(700.940,03)	1.965,59	32.476,58	(731.451,02)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(700.940,03)	1.965,59	32.476,58	(731.451,02)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		(700.940,03)	1.965,59	32.476,58	(731.451,02)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A		(700.940,03)	1.965,59	32.476,58	(731.451,02)



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: 2023 Período: Abril a Abril

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		62.806.328,70	5.000,00	0,00	62.811.328,70
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		62.786.000,00	5.000,00	0,00	62.791.000,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão da receita	S		31.280.000,00	0,00	0,00	31.280.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita	S		31.280.000,00	0,00	0,00	31.280.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A		31.280.000,00	0,00	0,00	31.280.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		31.506.000,00	5.000,00	0,00	31.511.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		31.506.000,00	5.000,00	0,00	31.511.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S		31.506.000,00	0,00	0,00	31.506.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A		31.506.000,00	0,00	0,00	31.506.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por tipo de crédito	S		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - suplementar	A		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		20.328,70	0,00	0,00	20.328,70
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S		20.328,70	0,00	0,00	20.328,70
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		20.328,70	0,00	0,00	20.328,70



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: 2023 Período: Abril a Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(62.806.328,70)	9.532.400,21	9.537.400,21	(62.811.328,70)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		(62.786.000,00)	9.529.389,10	9.534.389,10	(62.791.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		(31.280.000,00)	3.414.707,26	3.414.707,26	(31.280.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		(21.880.027,89)	3.395.302,45	19.404,81	(18.504.130,25)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		(10.176.833,49)	35,66	3.395.302,45	(13.572.100,28)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções da receita orçamentária	S		776.861,38	19.369,15	0,00	796.230,53
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		776.861,38	19.369,15	0,00	796.230,53
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		(31.506.000,00)	6.114.681,84	6.119.681,84	(31.511.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		(31.506.000,00)	6.114.681,84	6.119.681,84	(31.511.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(25.367.737,74)	2.059.095,45	53.081,25	(23.361.723,54)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		(8.404,56)	47.583,04	47.583,04	(8.404,56)
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		(8.404,56)	47.583,04	47.583,04	(8.404,56)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		(6.129.857,70)	4.008.003,35	6.019.017,55	(8.140.871,90)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(244.378,47)	2.003.756,36	2.011.512,41	(252.134,52)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(9.850,68)	2.004.246,99	2.003.258,15	(8.861,84)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(5.875.628,55)	0,00	2.004.246,99	(7.879.875,54)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(20.328,70)	3.011,11	3.011,11	(20.328,70)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(20.328,70)	3.011,11	3.011,11	(20.328,70)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(2.600,40)	2.561,00	0,00	(39,40)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		(450,11)	450,11	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		(17.278,19)	0,00	450,11	(17.728,30)
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados cancelados	S		0,00	0,00	2.561,00	(2.561,00)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00	Outros cancelamentos de RP	A		0,00	0,00	2.561,00	(2.561,00)

Entidade(s): 389

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2023 Período: Abril a Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(136.022.351,79)	6.646.193,40	10.107.695,95	(139.483.854,34)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(119.743,52)	14.855,90	70.065,26	(174.952,88)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(119.743,52)	14.855,90	70.065,26	(174.952,88)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(119.743,52)	14.855,90	70.065,26	(174.952,88)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(119.743,52)	14.855,90	70.065,26	(174.952,88)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(77.209,08)	11.129,65	66.339,01	(132.418,44)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(40.650,83)	11.129,65	55.209,36	(84.730,54)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(36.558,25)	0,00	11.129,65	(47.687,90)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	S		(42.534,44)	3.726,25	3.726,25	(42.534,44)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(37.461,94)	3.726,25	0,00	(33.735,69)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(5.072,50)	0,00	3.726,25	(8.798,75)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(135.902.608,27)	6.631.337,50	10.037.630,69	(139.308.901,46)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(135.902.608,27)	6.631.337,50	10.037.630,69	(139.308.901,46)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(135.902.608,27)	6.631.337,50	10.037.630,69	(139.308.901,46)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(128.981.237,24)	2.044.871,51	3.425.307,94	(130.361.673,67)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A		(128.981.237,24)	2.044.871,51	3.425.307,94	(130.361.673,67)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(246.978,87)	2.006.317,36	2.011.512,41	(252.173,92)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(10.325,49)	2.580.148,63	2.578.760,82	(8.937,68)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(10.300,79)	2.004.697,10	2.003.258,15	(8.861,84)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(24,70)	575.451,53	575.502,67	(75,84)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(6.664.066,67)	0,00	2.022.049,52	(8.686.116,19)

Ativo	131.359.899,58	Passivo	127.293.017,29
VPD	8.566.969,01	VPA	12.633.851,30
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	62.811.328,70	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	62.811.328,70
Controle Credores	139.483.854,34	Controle Devedores	139.483.854,34
Total	342.222.051,63	Total	342.222.051,63

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/00

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA