

**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: Fevereiro a Fevereiro

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	<b>Ativo</b>	S		127.428.574,03	46.097.495,43	44.920.494,47	128.605.574,99
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Ativo circulante</b>	S		127.389.446,09	46.094.995,53	44.920.129,84	128.564.311,78
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	S		10.995.770,64	24.405.148,86	33.574.979,09	1.825.940,41
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	<b>Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional</b>	S		10.995.770,64	24.405.148,86	33.574.979,09	1.825.940,41
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	<b>Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação</b>	S		10.995.770,64	24.405.148,86	33.574.979,09	1.825.940,41
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00	<b>Conta única RPPS</b>	S		10.995.770,64	24.405.148,86	33.574.979,09	1.825.940,41
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00	<b>Bancos conta movimento - RPPS</b>	S	F	10.987.030,92	24.187.865,18	33.354.716,23	1.820.179,87
1.1.1.1.1.06.01.01.00.00.00	<b>Banco do Brasil Movimento</b>	S	F	0,00	2.122.626,58	2.122.626,58	0,00
1.1.1.1.1.06.01.01.01.00.00	Timboprev - B.brasil C/c 199.000-4	A	F	0,00	2.122.626,58	2.122.626,58	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03.00.00.00	<b>Caixa Economica Federal Movimento</b>	S	F	10.959.651,94	7.094.983,14	16.234.866,14	1.819.768,94
1.1.1.1.1.06.01.03.01.00.00	Timboprev - Cef C/c 300.7	A	F	10.959.651,94	6.571.284,60	15.711.167,60	1.819.768,94
1.1.1.1.1.06.01.03.03.00.00	Timboprev - CEF C/C 600-6	A	F	0,00	523.698,54	523.698,54	0,00
1.1.1.1.1.06.01.04.00.00.00	<b>Caixa Economica Federal Vinculada</b>	S	F	26.978,05	645.306,57	672.284,62	0,00
1.1.1.1.1.06.01.04.01.00.00	Timboprev - Cef C/400.3 - Comprev	A	F	26.978,05	645.306,57	672.284,62	0,00
1.1.1.1.1.06.01.05.00.00.00	<b>Bradesco S/a Movimento</b>	S	F	400,93	4.797.786,62	4.797.786,62	400,93
1.1.1.1.1.06.01.05.01.00.00	Timboprev / Bradesco C/c-46.736-7	A	F	0,00	3.361.819,56	3.361.819,56	0,00
1.1.1.1.1.06.01.05.02.00.00	Timboprev - Bradesco C/C - 8211-2	A	F	400,93	1.435.967,06	1.435.967,06	400,93
1.1.1.1.1.06.01.07.00.00.00	<b>Banco Itau Movimento</b>	S	F	0,00	3.908.539,33	3.908.529,33	10,00
1.1.1.1.1.06.01.07.01.00.00	Timboprev - ITAU CC 11.999-7	A	F	0,00	3.908.539,33	3.908.529,33	10,00
1.1.1.1.1.06.01.11.00.00.00	<b>Banrisul Movimento</b>	S	F	0,00	8.513,41	8.513,41	0,00
1.1.1.1.1.06.01.11.02.00.00	Timboprev - Banrisul C/1491.0-4	A	F	0,00	8.513,41	8.513,41	0,00
1.1.1.1.1.06.01.13.00.00.00	<b>CONTAS DE LIQUIDAÇÃO TÍTULOS PÚBLICOS</b>	S	F	0,00	5.610.109,53	5.610.109,53	0,00
1.1.1.1.1.06.01.13.01.00.00	Timboprev - Renascença DTVM 15.601-0	A	F	0,00	5.610.109,53	5.610.109,53	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00	<b>Bancos conta movimento - plano previdenciário</b>	S	F	0,00	55.775,83	55.775,83	0,00
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00.00	TIMBÓPREV - CEF C/C 200-0 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	A	F	0,00	55.775,83	55.775,83	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00	<b>Bancos conta movimento - taxa de administração</b>	S	F	8.739,72	161.507,85	164.487,03	5.760,54
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00.00	Timboprev - CEF C/C 200-0 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	A	F	8.739,72	161.507,85	164.487,03	5.760,54
1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	<b>Créditos a curto prazo</b>	S		1.295,16	0,00	0,00	1.295,16
1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	<b>Créditos tributários a receber</b>	S		1.295,16	0,00	0,00	1.295,16
1.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	<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	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	<b>Demais créditos e valores a curto prazo</b>	S		804.858,40	0,00	57.881,32	746.977,08
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00	<b>Créditos previdenciários a receber a curto prazo</b>	S		804.858,40	0,00	57.881,32	746.977,08
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00.00	<b>Créditos previdenciários a receber a curto prazo - intra OFSS</b>	S		804.858,40	0,00	57.881,32	746.977,08
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00.00	<b>Contribuições previdenciárias a receber -</b>	S	P	804.858,40	0,00	57.881,32	746.977,08
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00.00	<b>Contribuições do RPPS a receber - patronal</b>	S	P	804.858,40	0,00	57.881,32	746.977,08
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - Prefeitura	A	P	184.881,86	0,00	10.587,29	174.294,57
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - Saúde	A	P	331.765,30	0,00	37.483,00	294.282,30
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - Assistência Social	A	P	47.164,61	0,00	1.027,06	46.137,55
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - Educação	A	P	44.759,98	0,00	3.625,78	41.134,20
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - Esporte	A	P	12.353,32	0,00	1.576,20	10.777,12
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - FCT	A	P	9.891,28	0,00	581,32	9.309,96
1.1.3.6.2.01.01.07.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - Câmara	A	P	29.337,62	0,00	1.946,18	27.391,44
1.1.3.6.2.01.01.08.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - SAMAE	A	P	117.671,91	0,00	1.054,49	116.617,42
1.1.3.6.2.01.01.09.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - Trânsito	A	P	22.320,15	0,00	0,00	22.320,15
1.1.3.6.2.01.01.10.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - Meio Ambiente	A	P	4.712,37	0,00	0,00	4.712,37
1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	<b>Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo</b>	S		115.587.243,79	21.689.846,67	11.287.269,43	125.989.821,03
1.1.4.1.00.00.00.00.00.00	<b>Títulos e valores mobiliários</b>	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00	<b>Títulos e valores mobiliários - consolidação</b>	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00	<b>Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS</b>	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00	<b>Fundos de investimento em renda fixa</b>	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04.01.00.00.00	<b>Fundo de Renda Fixa Banco Brasil</b>	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04.02.00.00.00	<b>Fundo de Renda Fixa Caixa Econ. Federal</b>	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04.03.00.00.00	<b>Fundo de Renda Fixa Bradesco S/a</b>	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04.04.00.00.00	<b>Fundo de Renda Fixa Banco Itau</b>	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04.06.00.00.00	<b>Fundo de Renda Fixa Banco Banrisul</b>	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00.00	<b>Aplicações em segmento de renda variável - RPPS</b>	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00.00	<b>Fundos de ações</b>	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.02.01.00.00.00	<b>Fundo de Ações Banco do Brasil</b>	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.00.00.00	<b>Fundo de Ações Caixa Econ. Federal</b>	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.00.00.00	<b>Fundo de Ações Bradesco S/a</b>	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.02.04.00.00.00	<b>Fundo de Ações Banco Itau</b>	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.02.06.00.00.00	<b>Fundo de Ações Banco Banrisul</b>	S	F	0,00	0,00	0,00	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: 2023 Período: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS	S		115.587.243,79	21.689.846,67	11.287.269,43	125.989.821,03
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo do RPPS - consolidação	S		115.587.243,79	21.689.846,67	11.287.269,43	125.989.821,03
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS - fundo em capitalização	S		103.770.113,60	21.078.331,27	8.523.530,92	116.324.913,95
1.1.4.4.1.01.01.00.00.00.00.00	Títulos públicos de emissão do tesouro nacional	S	M	41.081.181,19	5.424.473,60	2.005.119,44	44.500.535,35
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	14.485.163,79	373.155,46	643.109,86	14.215.209,39
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	14.334.336,89	382.879,92	661.131,42	14.056.085,39
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	7.175.335,91	192.567,17	332.592,84	7.035.310,24
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	5.086.344,60	138.080,18	238.632,65	4.985.792,13
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	0,00	4.337.790,87	129.652,67	4.208.138,20
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	16.849.021,79	327.098,64	390.980,56	16.785.139,87
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	8.982.071,80	253.924,11	390.980,56	8.845.015,35
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	2.458.833,51	70.027,49	108.147,19	2.420.713,81
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	2.347.965,60	67.055,78	103.610,26	2.311.411,12
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	4.175.272,69	116.840,84	179.223,11	4.112.890,42
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	61.507,39	596,21	0,00	62.103,60
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	61.507,39	596,21	0,00	62.103,60
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	7.805.442,60	72.578,32	0,00	7.782.020,92
1.1.4.4.1.01.02.03.01.00.00.00	Timbóprev - CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS 05.164.356/0001-84	A	F	7.805.442,60	72.578,32	0,00	7.782.020,92
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S	M	39.739.448,15	12.656.467,98	3.521.729,35	48.874.186,78
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	8.042.789,39	6.853.023,85	1.967.211,56	12.928.601,68
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	62.600,71	121.568,96	55.522,83	128.646,84
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	0,00	5.994.749,95	1.911.688,73	4.083.061,22
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	5.952.164,27	720.493,14	0,00	6.672.657,41
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	2.028.024,41	16.211,80	0,00	2.044.236,21
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa - BANRISUL	S	F	9.719,54	8.616,05	0,00	18.335,59
1.1.4.4.1.01.05.02.01.00.00.00	Timbóprev - BANRISUL AUTOMÁTICO RENDA FIXA 01.353.260/0001-03	A	F	9.719,54	8.616,05	0,00	18.335,59
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa - BANCO DO BRASIL	S	F	13.370.898,68	932.775,18	1.554.517,79	12.749.156,07
1.1.4.4.1.01.05.03.01.00.00.00	Timbóprev - BB FIC PREVIDENCIÁRIO FLUXO 13.077.415/0001-05	A	F	985.519,55	568.998,24	1.554.517,79	0,00
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	709,49	5,18	0,00	714,67
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	12.384.669,64	363.771,76	0,00	12.748.441,40
1.1.4.4.1.01.05.04.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa - ITAÚ	S	F	9.578.655,93	1.386.713,98	0,00	10.965.369,91
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	8.438.058,48	73.126,26	0,00	8.511.184,74
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	1.140.597,45	1.313.587,72	0,00	2.454.185,17
1.1.4.4.1.01.05.05.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa - BRADESCO	S	F	8.737.384,61	3.475.338,92	0,00	12.212.723,53
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	8.737.384,61	108.244,45	0,00	8.845.629,06
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	0,00	3.367.094,47	0,00	3.367.094,47
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	6.100.462,47	2.670.291,05	2.605.701,57	6.165.051,95
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	6.100.462,47	64.537,37	0,00	6.164.999,84
1.1.4.4.1.01.06.02.00.00.00.00	Timbóprev - ITAÚ   Aplic Aut Mais Itaú	A	F	0,00	2.605.753,68	2.605.701,57	52,11
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda variável - RPPS - plano em capitalização	S		8.297.119,31	601.797,71	2.754.469,46	6.144.447,56
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em ações	S	M	8.297.119,31	601.797,71	2.754.469,46	6.144.447,56
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00.00.00	Fundos de investimento em ações - BANCO DO BRASIL	S	F	1.115.484,02	343.938,03	709.472,67	749.949,38
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	794.044,77	32.878,65	76.974,04	749.949,38
1.1.4.4.1.02.01.01.02.00.00.00	Timbóprev - BB FIC FIA VALOR 29.258.294/0001-38	A	F	321.439,25	311.059,38	632.498,63	0,00
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00.00.00	Fundos de investimento em ações - BRADESCO	S	F	2.886.162,20	129.256,05	353.105,09	2.662.313,16
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	604.312,85	33.228,81	86.043,18	551.498,48
1.1.4.4.1.02.01.02.02.00.00.00	Timbóprev - BRADESCO FIA PLUS IBOVESPA 03.394.711/0001-86	A	F	2.281.849,35	96.027,24	267.061,91	2.110.814,68



# 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: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.4.1.02.01.03.00.00.00.00	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	S	F	2.927.379,34	95.640,94	290.835,26	2.732.185,02
1.1.4.4.1.02.01.03.01.00.00.00	Timbóprev - CAIXA FIC FIA MULTIGESTOR 30.068.224/0001-04	A	F	1.710.092,22	60.634,75	179.332,18	1.591.394,79
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	1.217.287,12	35.006,19	111.503,08	1.140.790,23
1.1.4.4.1.02.01.04.00.00.00.00	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - ITAÚ</b>	S	F	1.368.093,75	32.962,69	1.401.056,44	0,00
1.1.4.4.1.02.01.04.01.00.00.00	Timbóprev - ITAÚ FIC FIA DUNAMIS 24.571.992/0001-75	A	F	1.368.093,75	32.962,69	1.401.056,44	0,00
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		1.981.290,97	9.343,82	0,00	1.990.634,79
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	1.981.290,97	9.343,82	0,00	1.990.634,79
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	738.808,84	5.539,01	0,00	744.347,85
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	738.808,84	5.539,01	0,00	744.347,85
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	1.242.482,13	3.804,81	0,00	1.246.286,94
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	1.242.482,13	3.804,81	0,00	1.246.286,94
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		750.274,49	373,87	747,74	749.900,62
1.1.4.4.1.04.01.00.00.00.00.00	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO</b>	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.04.01.01.00.00.00.00	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.04.02.00.00.00.00.00	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES</b>	S	M	750.274,49	373,87	747,74	749.900,62
1.1.4.4.1.04.02.01.00.00.00.00	Timbóprev - BRASIL FLORESTAL FIC FIP 15.190.417/0001-31	A	F	750.274,49	373,87	747,74	749.900,62
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	788.445,42	0,00	8.521,31	779.924,11
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	788.445,42	0,00	8.521,31	779.924,11
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	788.445,42	0,00	8.521,31	779.924,11
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variáveis patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente</b>	S		278,10	0,00	0,00	278,10
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Prêmios de seguros a apropriar</b>	S		278,10	0,00	0,00	278,10
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Prêmios de seguros a apropriar - consolidação</b>	S		278,10	0,00	0,00	278,10
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	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	<b>Ativo não circulante</b>	S		39.127,94	2.499,90	364,63	41.263,21
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Imobilizado</b>	S		39.127,94	2.499,90	364,63	41.263,21
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens móveis</b>	S		52.371,57	2.499,90	0,00	54.871,47
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens móveis - consolidação</b>	S		52.371,57	2.499,90	0,00	54.871,47
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas</b>	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	<b>Bens de informática</b>	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	<b>Móveis e utensílios</b>	S		22.128,32	2.499,90	0,00	24.628,22
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	500,00	2.499,90	0,00	2.999,90
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	4.443,00	0,00	0,00	4.443,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	Mobiliário em geral	A	P	17.185,32	0,00	0,00	17.185,32
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas</b>	S		(13.243,63)	0,00	364,63	(13.608,26)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação</b>	S		(13.243,63)	0,00	364,63	(13.608,26)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação acumulada - bens móveis</b>	S		(13.243,63)	0,00	364,63	(13.608,26)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas</b>	S	P	(1.315,26)	0,00	32,84	(1.348,10)
1.2.3.8.1.01.01.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(1.315,26)	0,00	32,84	(1.348,10)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação acumulada de bens de informática</b>	S	P	(9.197,18)	0,00	205,96	(9.403,14)
1.2.3.8.1.01.02.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de outros bens de informática	A	P	(9.197,18)	0,00	205,96	(9.403,14)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios</b>	S	P	(2.506,02)	0,00	116,04	(2.622,06)
1.2.3.8.1.01.03.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de outros móveis e utensílios	A	P	(2.506,02)	0,00	116,04	(2.622,06)
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	(174,57)	0,00	7,59	(182,16)
1.2.3.8.1.01.04.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de outros materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(174,57)	0,00	7,59	(182,16)
1.2.3.8.1.01.06.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação acumulada de peças e conjuntos de reposição</b>	S	P	(50,60)	0,00	2,20	(52,80)
1.2.3.8.1.01.06.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de outras peças e conjuntos de reposição	A	P	(50,60)	0,00	2,20	(52,80)



# 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: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Passivo e patrimônio líquido</b>	S		(126.775.475,20)	2.582.827,94	2.588.306,78	(126.780.954,04)
2.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Passivo circulante</b>	S		(232.741,20)	2.582.827,94	2.588.306,78	(238.220,04)
2.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo</b>	S		(231.981,84)	2.001.348,35	2.001.348,35	(231.981,84)
2.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar</b>	S		(211.111,52)	35.675,33	35.675,33	(211.111,52)
2.1.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar - consolidação</b>	S		(211.111,52)	35.675,33	35.675,33	(211.111,52)
2.1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar do exercício</b>	S		(211.111,52)	35.675,33	35.675,33	(211.111,52)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	<b>Salários, remunerações e benefícios do exercício</b>	S	M	0,00	35.675,33	35.675,33	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	35.675,33	35.675,33	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	<b>Décimo terceiro salário</b>	S	M	(151.562,57)	0,00	0,00	(151.562,57)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A	P	(151.562,57)	0,00	0,00	(151.562,57)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	<b>Férias</b>	S	M	(52.496,13)	0,00	0,00	(52.496,13)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00	Férias (P)	A	P	(52.496,13)	0,00	0,00	(52.496,13)
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00	<b>Licença - prêmio</b>	S	M	(7.052,82)	0,00	0,00	(7.052,82)
2.1.1.1.1.01.04.01.00.00.00.00	Licença - prêmio (P)	A	P	(7.052,82)	0,00	0,00	(7.052,82)
2.1.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios previdenciários a pagar</b>	S		0,00	1.953.589,13	1.953.589,13	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios previdenciários a pagar - consolidação</b>	S		0,00	1.953.589,13	1.953.589,13	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios previdenciários do exercício</b>	S	M	0,00	1.953.589,13	1.953.589,13	0,00
2.1.1.2.1.01.00.02.00.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício (F)	A	F	0,00	1.953.589,13	1.953.589,13	0,00
2.1.1.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar</b>	S		(20.870,32)	12.083,89	12.083,89	(20.870,32)
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar - consolidação</b>	S		(20.870,32)	5.453,73	5.453,73	(20.870,32)
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00.00	<b>Outros encargos sociais</b>	S	M	(20.870,32)	5.453,73	5.453,73	(20.870,32)
2.1.1.4.1.98.00.01.00.00.00.00	<b>Outros encargos sociais (P)</b>	S	P	(20.870,32)	0,00	0,00	(20.870,32)
2.1.1.4.1.98.00.01.01.00.00.00	Outros encargos sociais - Férias (P)	A	P	(20.099,18)	0,00	0,00	(20.099,18)
2.1.1.4.1.98.00.01.02.00.00.00	Outros encargos sociais - 13º salário (P)	A	P	(771,14)	0,00	0,00	(771,14)
2.1.1.4.1.98.00.02.00.00.00.00	Outros encargos sociais (F)	A	F	0,00	5.453,73	5.453,73	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	405,48	405,48	0,00
2.1.1.4.2.03.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)</b>	S		0,00	405,48	405,48	0,00
2.1.1.4.2.03.02.00.00.00.00.00	<b>Contribuição a regime próprio de previdência do ente</b>	S	M	0,00	405,48	405,48	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	405,48	405,48	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	6.224,68	6.224,68	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	6.224,68	6.224,68	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	6.224,68	6.224,68	0,00
2.1.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar a curto prazo</b>	S		(759,36)	28.054,81	33.494,33	(6.198,88)
2.1.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo</b>	S		(759,36)	28.054,81	33.494,33	(6.198,88)
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		(759,36)	28.054,81	33.494,33	(6.198,88)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores nacionais</b>	S		(759,36)	28.054,81	33.494,33	(6.198,88)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores não financiados a pagar</b>	S	M	(759,36)	28.054,81	33.494,33	(6.198,88)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	<b>Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)</b>	S	F	(759,36)	28.054,81	33.494,33	(6.198,88)
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	(759,36)	28.054,81	33.494,33	(6.198,88)
2.1.8.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo</b>	S		0,00	553.424,78	553.464,10	(39,32)
2.1.8.8.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis</b>	S		0,00	553.424,78	553.464,10	(39,32)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis - consolidação</b>	S		0,00	553.424,78	553.464,10	(39,32)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Consignações</b>	S		0,00	553.297,40	553.297,40	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	167.510,95	167.510,95	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	167.510,95	167.510,95	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	4.379,85	4.379,85	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	I.r.r.f - Assalariados	A	F	0,00	4.379,85	4.379,85	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	<b>Pensão alimentícia</b>	S	F	0,00	3.961,45	3.961,45	0,00
2.1.8.8.1.01.10.02.00.00.00.00	Margarida Floriani (benjamin Devigilli)	A	F	0,00	867,33	867,33	0,00
2.1.8.8.1.01.10.05.00.00.00.00	Karin G. Henkels (lourival Henkels)	A	F	0,00	1.889,60	1.889,60	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	686,48	686,48	0,00
2.1.8.8.1.01.10.22.00.00.00.00	Marly Urbainsky (Waldir Ferrari)	A	F	0,00	518,04	518,04	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	206.189,15	206.189,15	0,00
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00.00.00	Timboprev (Retenção Servidor)	A	F	0,00	3.470,56	3.470,56	0,00
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00.00.00	Fass (Retenção Servidor)	A	F	0,00	85.914,66	85.914,66	0,00
2.1.8.8.1.01.11.03.00.00.00.00	Fas Unimed Opcionais	A	F	0,00	10.701,18	10.701,18	0,00
2.1.8.8.1.01.11.04.00.00.00.00	Fas Unimed Dependentes	A	F	0,00	67.779,70	67.779,70	0,00
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00.00.00	Fas Unimed Cooparticipação	A	F	0,00	12.531,67	12.531,67	0,00
2.1.8.8.1.01.11.06.00.00.00.00	Timboprev Inativos	A	F	0,00	25.230,44	25.230,44	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	<b>Retenções - entidades representativas de classes</b>	S	F	0,00	48.350,78	48.350,78	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00.00	Siseti Desconto Autorizado	A	F	0,00	46.221,66	46.221,66	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: 2023 Período: Fevereiro a Fevereiro

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	2.129,12	2.129,12	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	<b>Retenções - empréstimos e financiamentos</b>	S	F	0,00	122.905,22	122.905,22	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00	Emprestimo Bradesco	A	F	0,00	92.376,53	92.376,53	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00	Caixa Econômica Federal Empréstimos	A	F	0,00	8.843,22	8.843,22	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	16.056,82	16.056,82	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	<b>Depósitos não judiciais</b>	S		0,00	127,38	166,70	(39,32)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00	<b>Outros depósitos</b>	S	F	0,00	127,38	166,70	(39,32)
2.1.8.8.1.04.99.01.00.00.00.00	ISS	A	F	0,00	1,08	40,40	(39,32)
2.1.8.8.1.04.99.02.00.00.00.00	IRRF	A	F	0,00	126,30	126,30	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Passivo não-circulante</b>	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	<b>Provisões a longo prazo</b>	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	<b>Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo</b>	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	<b>Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação</b>	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	<b>Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos</b>	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	<b>Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder</b>	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	<b>Plano previdenciário - plano de amortização</b>	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	<b>Patrimônio líquido</b>	S		743.914,78	0,00	0,00	743.914,78
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Resultados acumulados</b>	S		743.914,78	0,00	0,00	743.914,78
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados</b>	S		743.914,78	0,00	0,00	743.914,78
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - consolidação</b>	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	<b>Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS</b>	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	<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união</b>	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	<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)



# 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: Fevereiro a Fevereiro

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		2.016.352,72	2.045.525,78	12.818,37	4.049.060,13
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal e encargos</b>	S		198.738,55	53.197,62	0,00	251.936,17
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal</b>	S		184.487,00	35.675,33	0,00	220.162,33
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS</b>	S		184.487,00	35.675,33	0,00	220.162,33
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação</b>	S		184.487,00	35.675,33	0,00	220.162,33
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS</b>	S		154.916,64	216,02	0,00	155.132,66
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		198,97	216,02	0,00	414,99
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	13 salário	A		151.562,57	0,00	0,00	151.562,57
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		3.011,88	0,00	0,00	3.011,88
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00.00	Licença-prêmio	A		143,22	0,00	0,00	143,22
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS</b>	S		29.570,36	35.459,31	0,00	65.029,67
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Serviços extraordinários	A		1.160,99	346,91	0,00	1.507,90
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens variáveis - pessoal civil RPPS	A		28.409,37	35.112,40	0,00	63.521,77
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais</b>	S		14.251,55	12.083,89	0,00	26.335,44
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RPPS</b>	S		14.251,55	12.083,89	0,00	26.335,44
3.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RPPS - consolidação</b>	S		9.454,78	11.678,41	0,00	21.133,19
3.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		9.454,78	11.678,41	0,00	21.133,19
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RPPS - intra OFSS</b>	S		4.796,77	405,48	0,00	5.202,25
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		4.796,77	0,00	0,00	4.796,77
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00	<b>Outros encargos patronais - RPPS</b>	S		0,00	405,48	0,00	405,48
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS (FASS)	A		0,00	405,48	0,00	405,48
3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal</b>	S		0,00	5.438,40	0,00	5.438,40
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal - RPPS</b>	S		0,00	5.438,40	0,00	5.438,40
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação</b>	A		0,00	5.438,40	0,00	5.438,40
3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios previdenciários e assistenciais</b>	S		1.789.454,28	1.953.589,13	0,00	3.743.043,41
3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Aposentadorias e reformas</b>	S		1.650.619,83	1.810.537,86	0,00	3.461.157,69
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Aposentadorias - RPPS</b>	S		1.650.619,83	1.810.537,86	0,00	3.461.157,69
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Aposentadorias - RPPS - consolidação</b>	S		1.650.619,83	1.810.537,86	0,00	3.461.157,69
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Proventos - pessoal civil</b>	S		1.650.619,83	1.810.537,86	0,00	3.461.157,69
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias por tempo de contribuição	A		1.650.619,83	1.810.537,86	0,00	3.461.157,69
3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pensões</b>	S		138.834,45	143.051,27	0,00	281.885,72
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pensões - RPPS</b>	S		138.834,45	143.051,27	0,00	281.885,72
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pensões - RPPS - consolidação</b>	S		138.834,45	143.051,27	0,00	281.885,72
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Proventos de pensões	A		138.834,45	143.051,27	0,00	281.885,72
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo</b>	S		27.364,39	25.217,67	0,00	52.582,06
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Uso de material de consumo</b>	S		223,20	825,46	0,00	1.048,66
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consumo de material</b>	S		223,20	825,46	0,00	1.048,66
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consumo de material - consolidação</b>	S		223,20	825,46	0,00	1.048,66
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		0,00	221,68	0,00	221,68
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		223,20	108,78	0,00	331,98
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A		0,00	495,00	0,00	495,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços</b>	S		26.790,31	24.027,58	0,00	50.817,89
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PF</b>	S		8.739,72	6.312,02	0,00	15.051,74
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PF - consolidação</b>	S		8.739,72	6.312,02	0,00	15.051,74
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00.00.00	Jetons e gratificações a conselheiros	A		8.739,72	6.312,02	0,00	15.051,74
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ</b>	S		18.050,59	17.715,56	0,00	35.766,15
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ - consolidação</b>	S		18.050,59	17.715,56	0,00	35.766,15
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		19,18	0,00	0,00	19,18
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gas e outros.	A		283,16	461,53	0,00	744,69
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	Serviços de alimentação	A		253,00	0,00	0,00	253,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		1.221,40	4.990,40	0,00	6.211,80
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		0,00	2.868,60	0,00	2.868,60
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		0,00	35,43	0,00	35,43
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		0,00	23,00	0,00	23,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00	Serviços de cópias e reprodução de documentos	A		0,00	772,02	0,00	772,02
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	Serviços gráficos e editoriais	A		0,00	875,00	0,00	875,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		15.924,00	5.796,32	0,00	21.720,32
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A		0,00	443,41	0,00	443,41
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		349,85	349,85	0,00	699,70
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação, amortização e exaustão</b>	S		350,88	364,63	0,00	715,51
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação</b>	S		350,88	364,63	0,00	715,51



# 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: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação - consolidação</b>	S		350,88	364,63	0,00	715,51
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação de imobilizado</b>	S		350,88	364,63	0,00	715,51
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		350,88	364,63	0,00	715,51
3.6.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos</b>	S		0,00	12.818,37	12.818,37	0,00
3.6.5.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Desincorporação de ativos</b>	S		0,00	12.818,37	12.818,37	0,00
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Desincorporação de ativos</b>	S		0,00	12.818,37	12.818,37	0,00
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Desincorporação de ativos - consolidação</b>	S		0,00	12.818,37	12.818,37	0,00
3.6.5.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de créditos a receber (financeiro)	A		0,00	12.818,37	12.818,37	0,00
3.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras variações patrimoniais diminutivas</b>	S		795,50	702,99	0,00	1.498,49
3.9.4.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Incentivos</b>	S		795,50	702,99	0,00	1.498,49
3.9.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Incentivos a educação</b>	S		795,50	702,99	0,00	1.498,49
3.9.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Incentivos a educação - consolidação</b>	S		795,50	702,99	0,00	1.498,49
3.9.4.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Bolsa de estudos no país	A		795,50	702,99	0,00	1.498,49



# 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: 2023 Período: Fevereiro a Fevereiro

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		(2.669.451,55)	541.167,63	3.745.397,16	(5.873.681,08)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições</b>	S		(657.388,21)	0,00	1.170.881,22	(1.828.269,43)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais</b>	S		(657.388,21)	0,00	1.170.881,22	(1.828.269,43)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais - RPPS e militares</b>	S		(657.388,21)	0,00	1.170.881,22	(1.828.269,43)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação</b>	S		(316.147,33)	0,00	461.511,81	(777.659,14)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuição do segurado ao RPPS</b>	S		(306.692,55)	0,00	449.833,40	(756.525,95)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(290.951,35)	0,00	424.042,02	(714.993,37)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Contribuição do aposentado - RPPS	A		(15.180,26)	0,00	25.230,44	(40.410,70)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(560,94)	0,00	560,94	(1.121,88)
4.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras contribuições sociais - RPPS	A		(9.454,78)	0,00	11.678,41	(21.133,19)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS</b>	S		(341.240,88)	0,00	709.369,41	(1.050.610,29)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições patronais ao RPPS</b>	S		(341.240,88)	0,00	709.369,41	(1.050.610,29)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	<b>Contrib patronal de servidor atcivil - RPPS</b>	S		(341.240,88)	0,00	709.369,41	(1.050.610,29)
4.2.1.1.2.01.01.01.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Prefeitura	A		(256,51)	0,00	172.274,41	(172.530,92)
4.2.1.1.2.01.01.02.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Saúde	A		(112.371,63)	0,00	135.641,81	(248.013,44)
4.2.1.1.2.01.01.03.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Assistência Social	A		(10.553,57)	0,00	14.950,54	(25.504,11)
4.2.1.1.2.01.01.04.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Educação	A		(185.772,94)	0,00	325.342,91	(511.115,85)
4.2.1.1.2.01.01.05.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Esporte	A		(2.435,07)	0,00	2.298,65	(4.733,72)
4.2.1.1.2.01.01.06.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - FCT	A		(1.539,67)	0,00	1.723,06	(3.262,73)
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	21.243,20	(21.243,20)
4.2.1.1.2.01.01.08.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - SAMAE	A		(21.220,02)	0,00	27.874,46	(49.094,48)
4.2.1.1.2.01.01.09.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Trânsito	A		(4.235,06)	0,00	5.801,81	(10.036,87)
4.2.1.1.2.01.01.10.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Meio Ambiente	A		(1.320,23)	0,00	899,23	(2.219,46)
4.2.1.1.2.01.01.11.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Dir. Dif.	A		(1.536,18)	0,00	1.319,33	(2.855,51)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variações patrimoniais aumentativas financeiras</b>	S		(1.595.379,06)	539.312,05	1.099.848,18	(2.155.915,19)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras</b>	S		(1.595.379,06)	539.312,05	1.099.848,18	(2.155.915,19)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração de aplicações financeiras</b>	S		(1.595.379,06)	539.312,05	1.099.848,18	(2.155.915,19)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(1.595.379,06)	539.312,05	1.099.848,18	(2.155.915,19)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências e delegações recebidas</b>	S		(389.706,23)	0,00	829.361,19	(1.219.067,42)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências intragovernamentais</b>	S		(389.261,83)	0,00	822.640,60	(1.211.902,43)
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS</b>	S		(389.261,83)	0,00	822.640,60	(1.211.902,43)
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		(389.261,83)	0,00	822.640,60	(1.211.902,43)
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	<b>Plano previdenciário</b>	S		(389.261,83)	0,00	822.640,60	(1.211.902,43)
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	<b>Recursos para cobertura de déficit atuarial</b>	S		(389.261,83)	0,00	809.648,61	(1.198.910,44)
4.5.1.3.2.02.02.01.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Prefeitura	A		(292,77)	0,00	196.627,81	(196.920,58)
4.5.1.3.2.02.02.02.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Saúde	A		(128.256,83)	0,00	154.816,61	(283.073,44)
4.5.1.3.2.02.02.03.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Assistência Social	A		(12.045,46)	0,00	17.064,01	(29.109,47)
4.5.1.3.2.02.02.04.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Educação	A		(212.034,50)	0,00	371.334,68	(583.369,18)
4.5.1.3.2.02.02.05.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Esporte	A		(2.779,30)	0,00	2.623,58	(5.402,88)
4.5.1.3.2.02.02.06.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - FCT	A		(1.757,33)	0,00	1.966,63	(3.723,96)
4.5.1.3.2.02.02.07.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Câmara	A		0,00	0,00	24.246,23	(24.246,23)
4.5.1.3.2.02.02.08.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Samae	A		(24.219,73)	0,00	31.814,89	(56.034,62)
4.5.1.3.2.02.02.09.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Trânsito	A		(4.833,75)	0,00	6.621,99	(11.455,74)
4.5.1.3.2.02.02.10.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Meio Ambiente	A		(1.506,85)	0,00	1.026,34	(2.533,19)
4.5.1.3.2.02.02.11.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Dir. Dif	A		(1.535,31)	0,00	1.505,84	(3.041,15)
4.5.1.3.2.02.99.00.00.00.00.00	Outros aportes para o RPPS	A		0,00	0,00	12.991,99	(12.991,99)
4.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução orçamentária delegada</b>	S		(444,40)	0,00	6.720,59	(7.164,99)
4.5.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução orçamentária delegada de consórcios</b>	S		(444,40)	0,00	6.720,59	(7.164,99)
4.5.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução orçamentária delegada de consórcios - consolidação</b>	S		(444,40)	0,00	6.720,59	(7.164,99)
4.5.7.2.1.06.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	A		(444,40)	0,00	6.720,59	(7.164,99)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras variações patrimoniais aumentativas</b>	S		(26.978,05)	1.855,58	645.306,57	(670.429,04)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Diversas variações patrimoniais aumentativas</b>	S		(26.978,05)	1.855,58	645.306,57	(670.429,04)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Compensação financeira entre rgpps/rpps</b>	S		(26.978,05)	1.855,58	645.306,57	(670.429,04)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgpps/rpps - inter OFSS - união	A		(26.978,05)	1.855,58	645.306,57	(670.429,04)





**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: Fevereiro a Fevereiro

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	<b>Controles da aprovação do planejamento e orçamento</b>	S		62.806.328,70	0,00	0,00	62.806.328,70
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Orçamento aprovado</b>	S		62.786.000,00	0,00	0,00	62.786.000,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Previsão da receita</b>	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	<b>Previsão inicial da receita</b>	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	<b>Fixação da despesa</b>	S		31.506.000,00	0,00	0,00	31.506.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação orçamentária</b>	S		31.506.000,00	0,00	0,00	31.506.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação inicial</b>	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
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de restos a pagar</b>	S		20.328,70	0,00	0,00	20.328,70
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de RP não processados</b>	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: Fevereiro a Fevereiro

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	<b>Controles devedores</b>	S		128.515.700,18	6.581.471,11	2.748.588,21	132.348.583,08
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Atos potenciais</b>	S		70.143,93	31.460,00	0,00	101.603,93
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Atos potenciais passivos</b>	S		70.143,93	31.460,00	0,00	101.603,93
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações contratuais</b>	S		70.143,93	31.460,00	0,00	101.603,93
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações contratuais - consolidação</b>	S		70.143,93	31.460,00	0,00	101.603,93
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		63.769,08	13.440,00	0,00	77.209,08
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	A		6.374,85	18.020,00	0,00	24.394,85
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Administração financeira</b>	S		128.445.556,25	6.550.011,11	2.748.588,21	132.246.979,15
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidades por destinação</b>	S		128.445.556,25	6.550.011,11	2.748.588,21	132.246.979,15
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A		128.445.556,25	6.550.011,11	2.748.588,21	132.246.979,15



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: Fevereiro a Fevereiro

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		(128.515.700,18)	9.959.466,91	13.792.349,81	(132.348.583,08)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução dos atos potenciais</b>	S		(70.143,93)	14.472,00	45.932,00	(101.603,93)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução dos atos potenciais passivos</b>	S		(70.143,93)	14.472,00	45.932,00	(101.603,93)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de obrigações contratuais</b>	S		(70.143,93)	14.472,00	45.932,00	(101.603,93)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de obrigações -consolidação</b>	S		(70.143,93)	14.472,00	45.932,00	(101.603,93)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Contratos de serviços</b>	S		(63.769,08)	12.445,75	25.885,75	(77.209,08)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(49.500,05)	12.445,75	13.440,00	(50.494,30)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(14.269,03)	0,00	12.445,75	(26.714,78)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	<b>Contratos de aluguéis</b>	S		(6.374,85)	2.026,25	20.046,25	(24.394,85)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(6.374,85)	2.026,25	18.020,00	(22.368,60)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	Executados	A		0,00	0,00	2.026,25	(2.026,25)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da administração financeira</b>	S		(128.445.556,25)	9.944.994,91	13.746.417,81	(132.246.979,15)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução das disponibilidades por destinação</b>	S		(128.445.556,25)	9.944.994,91	13.746.417,81	(132.246.979,15)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da disponibilidade de recursos</b>	S		(128.445.556,25)	9.944.994,91	13.746.417,81	(132.246.979,15)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidade por destinação de recursos</b>	S		(126.339.255,04)	5.327.324,29	6.550.011,11	(127.561.941,86)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A		(126.339.255,04)	5.327.324,29	6.550.011,11	(127.561.941,86)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(243.000,03)	2.034.842,68	2.039.424,03	(247.581,38)
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		(759,36)	2.582.827,94	2.588.306,78	(6.238,20)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(759,36)	2.029.403,16	2.034.842,68	(6.198,88)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		0,00	553.424,78	553.464,10	(39,32)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(1.862.541,82)	0,00	2.568.675,89	(4.431.217,71)

<b>Ativo</b>	128.605.574,99	<b>Passivo</b>	126.780.954,04
<b>VPD</b>	4.049.060,13	<b>VPA</b>	5.873.681,08
<b>Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento</b>	62.806.328,70	<b>Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento</b>	62.806.328,70
<b>Controle Credores</b>	132.348.583,08	<b>Controle Devedores</b>	132.348.583,08
<b>Total</b>	327.809.546,90	<b>Total</b>	327.809.546,90

GREYCE NARDELLI SEVERINO  
Contador  
CRC: 036939/00

CARMELINDE BRANDT  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA