



Balancete de Verificação

Entidade(s): 389

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

Loa: 2023 Período: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo	S		135.210.386,84	22.345.295,89	21.761.909,72	135.793.773,01
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		135.157.657,04	22.343.125,89	21.761.428,94	135.739.353,99
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		29.928,73	14.512.924,58	14.431.081,42	111.771,89
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		29.928,73	14.512.924,58	14.431.081,42	111.771,89
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		29.928,73	14.512.924,58	14.431.081,42	111.771,89
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Conta única RPPS	S		29.928,73	14.512.924,58	14.431.081,42	111.771,89
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - RPPS	S	F	29.910,90	14.330.879,10	14.249.035,94	111.754,06
1.1.1.1.1.06.01.01.00.00.00.00	Banco do Brasil Movimento	S	F	0,00	1.730.585,12	1.730.585,12	0,00
1.1.1.1.1.06.01.01.01.00.00.00	Timboprev - B.brasil C/c 199.000-4	A	F	0,00	1.730.585,12	1.730.585,12	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03.00.00.00.00	Caixa Economica Federal Movimento	S	F	29.509,97	9.060.645,92	8.978.802,76	111.353,13
1.1.1.1.1.06.01.03.01.00.00.00	Timboprev - Cef C/c 300.7	A	F	29.509,97	8.503.546,83	8.421.703,67	111.353,13
1.1.1.1.1.06.01.03.03.00.00.00	Timboprev - CEF C/C 600-6	A	F	0,00	557.099,09	557.099,09	0,00
1.1.1.1.1.06.01.04.00.00.00.00	Caixa Economica Federal Vinculada	S	F	0,00	127.900,52	127.900,52	0,00
1.1.1.1.1.06.01.04.01.00.00.00	Timboprev - Cef C/400.3 - Comprev	A	F	0,00	127.900,52	127.900,52	0,00
1.1.1.1.1.06.01.05.00.00.00.00	Bradesco S/a Movimento	S	F	400,93	1.420.170,05	1.420.170,05	400,93
1.1.1.1.1.06.01.05.02.00.00.00	Timboprev - Bradesco C/C - 8211-2	A	F	400,93	1.420.170,05	1.420.170,05	400,93
1.1.1.1.1.06.01.07.00.00.00.00	Banco Itau Movimento	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.11.00.00.00.00	Banrisul Movimento	S	F	0,00	9.794,97	9.794,97	0,00
1.1.1.1.1.06.01.11.02.00.00.00	Timboprev - Banrisul C/1491.0-4	A	F	0,00	9.794,97	9.794,97	0,00
1.1.1.1.1.06.01.13.00.00.00.00	CONTAS DE LIQUIDAÇÃO TÍTULOS PÚBLICOS	S	F	0,00	1.381.782,52	1.381.782,52	0,00
1.1.1.1.1.06.01.13.01.00.00.00	Timbóprev - Renascença DTVM 15.601-0	A	F	0,00	1.381.782,52	1.381.782,52	0,00
1.1.1.1.1.06.01.14.00.00.00.00	Banco Daycoval Movimento	S	F	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.14.01.00.00.00	Timbóprev - Daycoval 722.534-4	A	F	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - plano previdenciário	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - taxa de administração	S	F	17,83	182.045,48	182.045,48	17,83
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00.00.00	Timbóprev - CEF C/C 200-0 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	A	F	17,83	182.045,48	182.045,48	17,83
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a curto prazo	S		1.295,16	0,00	0,00	1.295,16
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos tributários a receber	S		1.295,16	0,00	0,00	1.295,16
1.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Créditos tributários a receber - intra OFSS	S	P	1.295,16	0,00	0,00	1.295,16
1.1.2.1.2.00.00.99.00.00.00.00	Outros Créditos Tributários a Receber	A	P	1.295,16	0,00	0,00	1.295,16
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a curto prazo	S		556.743,95	7.775,72	15.520,60	548.999,07
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos	S		117,72	0,00	0,00	117,72
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		117,72	0,00	0,00	117,72
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos diversos concedidos	A	P	117,72	0,00	0,00	117,72
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo	S		556.626,23	7.775,72	15.520,60	548.881,35
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - intra OFSS	S		556.626,23	7.775,72	15.520,60	548.881,35
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias a receber -	S	P	556.626,23	7.775,72	15.520,60	548.881,35
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal	S	P	556.626,23	7.775,72	15.520,60	548.881,35
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - Prefeitura	A	P	126.280,32	0,00	593,93	125.686,39
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - Saúde	A	P	223.937,05	0,00	2.807,30	221.129,75
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - Assistência Social	A	P	44.071,11	0,00	0,00	44.071,11
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - Educação	A	P	0,00	7.775,72	7.775,72	0,00
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - Esporte	A	P	9.786,02	0,00	0,00	9.786,02
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - FCT	A	P	6.729,36	0,00	0,00	6.729,36
1.1.3.6.2.01.01.07.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - Câmara	A	P	23.323,11	0,00	0,00	23.323,11
1.1.3.6.2.01.01.08.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - SAMAE	A	P	99.398,08	0,00	2.684,38	96.713,70
1.1.3.6.2.01.01.09.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - Trânsito	A	P	19.555,92	0,00	1.659,27	17.896,65
1.1.3.6.2.01.01.10.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - Meio Ambiente	A	P	3.545,26	0,00	0,00	3.545,26
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	S		134.568.969,84	7.822.425,59	7.314.826,92	135.076.568,51
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários - consolidação	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04.01.00.00.00.00	Fundo de Renda Fixa Banco Brasil	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04.02.00.00.00.00	Fundo de Renda Fixa Caixa Econ. Federal	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04.03.00.00.00.00	Fundo de Renda Fixa Bradesco S/a	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04.04.00.00.00.00	Fundo de Renda Fixa Banco Itau	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04.06.00.00.00.00	Fundo de Renda Fixa Banco Banrisul	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda variável - RPPS	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00.00.00	Fundos de ações	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.02.01.00.00.00.00	Fundo de Ações Banco do Brasil	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.00.00.00.00	Fundo de Ações Caixa Econ. Federal	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.00.00.00.00	Fundo de Acoes Bradesco S/a	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00



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: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10.02.04.00.00.00.00	Fundo de Ações Banco Itau	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.02.06.00.00.00.00	Fundo de Ações Banco Bransul	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS	S		134.568.969,84	7.822.425,59	7.314.826,92	135.076.568,51
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo do RPPS - consolidação	S		134.568.969,84	7.822.425,59	7.314.826,92	135.076.568,51
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS - fundo em capitalização	S		124.304.868,09	5.852.945,46	5.659.063,37	124.498.750,18
1.1.4.4.1.01.01.00.00.00.00.00	Títulos públicos de emissão do tesouro nacional	S	M	47.878.441,60	358.483,82	1.381.782,52	46.855.142,90
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	14.849.326,67	107.431,04	415.706,79	14.541.050,92
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	14.702.905,03	110.615,90	426.084,20	14.387.436,73
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	7.360.356,06	55.652,19	214.262,97	7.201.745,28
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	5.218.397,52	39.940,09	153.585,65	5.104.751,96
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	4.408.550,18	34.623,63	132.830,84	4.310.342,97
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	1.338.906,14	10.220,97	39.312,07	1.309.815,04
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	25.677.141,99	1.818.719,03	376.789,30	27.119.071,72
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	9.182.203,73	903.671,35	266.095,79	9.819.779,29
1.1.4.4.1.01.02.01.01.00.00.00	Timbóprev - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS IMA-B 07.442.078/0001-05	A	F	0,00	821.704,53	6.783,06	814.921,47
1.1.4.4.1.01.02.01.02.00.00.00	Timbóprev - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III 19.303.795/0001-35	A	F	2.512.959,99	22.399,44	72.578,46	2.462.780,97
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	2.399.332,81	21.367,33	69.485,04	2.351.215,10
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	4.269.910,93	38.200,05	117.249,23	4.190.861,75
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	65.521,75	745,20	0,00	66.266,95
1.1.4.4.1.01.02.02.01.00.00.00	Timbóprev - BRADESCO TÍTULOS PÚBLICOS IRF-M 1 11.484.558/0001-06	A	F	65.521,75	745,20	0,00	66.266,95
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 ECONOMICA FEDERAL	S	F	8.310.642,44	914.302,48	6.644,26	9.218.300,66
1.1.4.4.1.01.02.03.01.00.00.00	Timbóprev - CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS 05.164.356/0001-84	A	F	8.310.642,44	93.754,85	0,00	8.404.397,29
1.1.4.4.1.01.02.03.02.00.00.00	Timbóprev - CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS IMA-B 10.740.658/0001-93	A	F	0,00	820.547,63	6.644,26	813.903,37
1.1.4.4.1.01.02.04.00.00.00.00	Fundos de investimento que aplicam exclusivamente em títulos de emissão do tesouro nacional ou compromissadas lastreadas nesses títulos - ITAU	S	F	8.118.774,07	0,00	104.049,25	8.014.724,82
1.1.4.4.1.01.02.04.01.00.00.00	Timbóprev - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FIC FI 14.437.684/0001-06	A	F	8.118.774,07	0,00	104.049,25	8.014.724,82
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S	M	44.244.328,04	3.636.548,00	3.900.491,55	43.980.384,49
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	S	F	13.792.864,02	3.165.479,86	3.601.658,82	13.356.685,06
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	411.826,95	105.269,88	48.696,23	468.400,60
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	4.025.898,50	2.947.277,08	3.425.062,07	3.548.113,51
1.1.4.4.1.01.05.01.03.00.00.00	Timbóprev - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 23.215.008/0001-70 - CC 400-3	A	F	7.195.855,64	86.217,78	127.900,52	7.154.172,90
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	2.159.282,93	26.715,12	0,00	2.185.998,05
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa - BANRISUL	S	F	67.330,41	10.486,16	0,00	77.816,57
1.1.4.4.1.01.05.02.01.00.00.00	Timbóprev - BANRISUL AUTOMÁTICO RENDA FIXA 01.353.260/0001-03	A	F	67.330,41	10.486,16	0,00	77.816,57
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa - BANCO DO BRASIL	S	F	5.385.711,64	322.677,91	260.469,64	5.447.919,91
1.1.4.4.1.01.05.03.01.00.00.00	Timbóprev - BB FIC PREVIDENCIÁRIO FLUXO 13.077.415/0001-05	A	F	0,00	260.469,64	260.469,64	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	458,86	4,14	0,00	463,00
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	5.385.252,78	62.204,13	0,00	5.447.456,91
1.1.4.4.1.01.05.04.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa - ITAÚ	S	F	11.625.004,77	92.826,58	0,00	11.717.831,35
1.1.4.4.1.01.05.04.01.00.00.00	Timbóprev - ITAÚ FIC GLOBAL DINÂMICO INSTITUCIONAL 32.972.942/0001-28	A	F	9.033.083,13	59.119,52	0,00	9.092.202,65
1.1.4.4.1.01.05.04.02.00.00.00	Timbóprev - ITAÚ REFERENCIADO INSTITUCIONAL RENDA FIXA 00.832.435/0001-00	A	F	2.591.921,64	33.707,06	0,00	2.625.628,70
1.1.4.4.1.01.05.05.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa - BRADESCO	S	F	13.373.417,20	45.077,49	38.363,09	13.380.131,60
1.1.4.4.1.01.05.05.01.00.00.00	Timbóprev - BRADESCO FIC INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 08.702.798/0001-25	A	F	9.815.645,22	0,00	38.363,09	9.777.282,13
1.1.4.4.1.01.05.05.02.00.00.00	Timbóprev - BRADESCO PREMIUM REFERENCIADO RENDA FIXA 03.399.411/0001-90	A	F	3.557.771,98	45.077,49	0,00	3.602.849,47
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	6.504.956,46	39.194,61	0,00	6.544.151,07
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	6.504.956,46	39.194,61	0,00	6.544.151,07



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: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda variável - RPPS - plano em capitalização	S		6.569.431,40	1.898.343,55	1.645.834,90	6.821.940,05
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em ações	S	M	6.569.431,40	1.898.343,55	1.645.834,90	6.821.940,05
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00.00.00	Fundos de investimento em ações - BANCO DO BRASIL	S	F	934.488,02	649.171,77	80.970,49	1.502.689,30
1.1.4.4.1.02.01.01.01.00.00.00	Timbóprev - BB FIC FIA SETOR FINANCEIRO	A	F	934.488,02	0,00	62.818,18	871.669,84
1.1.4.4.1.02.01.01.03.00.00.00	Timbóprev - BB FIC FIA DIVIDENDOS MIDCAPS	A	F	0,00	649.171,77	18.152,31	631.019,46
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00.00.00	Fundos de investimento em ações - BRADESCO	S	F	627.107,20	0,00	64.448,95	562.658,25
1.1.4.4.1.02.01.02.01.00.00.00	Timbóprev - BRADESCO FIA MID SMALL CAP	A	F	627.107,20	0,00	64.448,95	562.658,25
1.1.4.4.1.02.01.03.00.00.00.00	Fundos de investimento em ações - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	3.169.584,13	649.171,78	1.431.012,94	2.387.742,97
1.1.4.4.1.02.01.03.01.00.00.00	Timbóprev - CAIXA FIC FIA MULTIGESTOR	A	F	1.839.334,19	0,00	86.818,66	1.752.515,53
1.1.4.4.1.02.01.03.02.00.00.00	Timbóprev - CAIXA FIC FIA VALOR DIVIDENDOS RPPS	A	F	1.330.249,94	0,00	1.330.249,94	0,00
1.1.4.4.1.02.01.03.03.00.00.00	Timbóprev - CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE QUANTITATIVO 30.068.169/0001-44	A	F	0,00	649.171,78	13.944,34	635.227,44
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
1.1.4.4.1.02.01.05.00.00.00.00	Fundos de investimento em ações - DAYCOVAL	S	F	1.838.252,05	600.000,00	69.402,52	2.368.849,53
1.1.4.4.1.02.01.05.01.00.00.00	Timbóprev - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	A	F	918.627,99	300.000,00	42.092,18	1.176.535,81
1.1.4.4.1.02.01.05.02.00.00.00	Timbóprev - TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	A	F	919.624,06	300.000,00	27.310,34	1.192.313,72
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		2.162.703,38	60.505,93	0,00	2.223.209,31
1.1.4.4.1.03.00.00.00.00.00.00	Fundos de investimento da classe "ações - bdr nível i"	S	M	2.162.703,38	60.505,93	0,00	2.223.209,31
1.1.4.4.1.03.00.01.00.00.00.00	Fundos de investimento da classe "ações - bdr nível i" - CAIXA ECONÔMICA	S	F	828.299,38	24.051,41	0,00	852.350,79
1.1.4.4.1.03.00.01.01.00.00.00	Timbóprev - CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1	A	F	828.299,38	24.051,41	0,00	852.350,79
1.1.4.4.1.03.00.02.00.00.00.00	Fundos de investimento da classe "ações - bdr nível i" - BANCO DO BRASIL	S	F	1.334.404,00	36.454,52	0,00	1.370.858,52
1.1.4.4.1.03.00.02.01.00.00.00	Timbóprev - BB FIC FIA ESG BDR NÍVEL I	A	F	1.334.404,00	36.454,52	0,00	1.370.858,52
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00.00.00	Aplicações em fundos de investimento estruturados - RPPS - plano em capitalização	S		747.814,24	66,84	133,68	747.747,40
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	747.814,24	66,84	133,68	747.747,40
1.1.4.4.1.04.02.01.00.00.00.00	Timbóprev - BRASIL FLORESTAL FIC FIP 15.190.417/0001-31	A	F	747.814,24	66,84	133,68	747.747,40
1.1.4.4.1.05.00.00.00.00.00.00	Aplicações em fundos do segmento imobiliário - RPPS - plano em capitalização	S	M	784.152,73	10.563,81	9.794,97	784.921,57
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	784.152,73	10.563,81	9.794,97	784.921,57
1.1.4.4.1.05.00.01.01.00.00.00	Timbóprev - BANRISUL FII NOVAS FRONTEIRAS BNFS11	A	F	784.152,73	10.563,81	9.794,97	784.921,57
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		719,36	0,00	0,00	719,36
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar	S		719,36	0,00	0,00	719,36
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		719,36	0,00	0,00	719,36
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
1.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Vpd paga antecipadamente - outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	441,26	0,00	0,00	441,26
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		52.729,80	2.170,00	480,78	54.419,02
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		52.729,80	2.170,00	480,78	54.419,02
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S		68.476,22	2.170,00	0,00	70.646,22
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S		68.476,22	2.170,00	0,00	70.646,22
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		33.521,87	2.170,00	0,00	35.691,87
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	25.829,32	2.170,00	0,00	27.999,32
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(15.746,42)	0,00	480,78	(16.227,20)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(15.746,42)	0,00	480,78	(16.227,20)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(15.746,42)	0,00	480,78	(16.227,20)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S	P	(1.746,30)	0,00	68,18	(1.746,48)



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: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.01.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(1.678,30)	0,00	68,18	(1.746,48)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	S	P	(10.432,94)	0,00	205,96	(10.638,90)
1.2.3.8.1.01.02.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de outros bens de informática	A	P	(10.432,94)	0,00	205,96	(10.638,90)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	S	P	(3.351,27)	0,00	196,85	(3.548,12)
1.2.3.8.1.01.03.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de outros móveis e utensílios	A	P	(3.351,27)	0,00	196,85	(3.548,12)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	S	P	(220,11)	0,00	7,59	(227,70)
1.2.3.8.1.01.04.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de outros materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(220,11)	0,00	7,59	(227,70)
1.2.3.8.1.01.06.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de peças e conjuntos de reposição	S	P	(63,80)	0,00	2,20	(66,00)
1.2.3.8.1.01.06.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de outras peças e conjuntos de reposição	A	P	(63,80)	0,00	2,20	(66,00)



Balancete de Verificação

Entidade(s): 389

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

Loa: 2023 Período: Agosto a Agosto

IPM Sistemas Ltda
Atende Net



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Página 6

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 389

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

Loa: 2023 Período: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00.00.00	Fas Unimed Cooparticipação	A	F	0,00	25.598,84	25.598,84	0,00
2.1.8.8.1.01.11.06.00.00.00.00	Timboprev Inativos	A	F	0,00	24.759,43	24.759,43	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	46.563,07	46.563,07	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00.00	Siseti Desconto Autorizado	A	F	0,00	44.390,79	44.390,79	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00.00.00	Aspmt - Mensalidade	A	F	0,00	2.172,28	2.172,28	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	0,00	125.190,99	125.190,99	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00	Empréstimo Bradesco	A	F	0,00	97.323,56	97.323,56	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00	Caixa Econômica Federal Empréstimos	A	F	0,00	7.249,10	7.249,10	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	1.040,62	1.040,62	0,00
2.1.8.8.1.01.15.10.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VÍNCULO TIMBÓPREV	A	F	0,00	15.199,17	15.199,17	0,00
2.1.8.8.1.01.15.12.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÍNCULO TIMBÓPREV	A	F	0,00	396,09	396,09	0,00
2.1.8.8.1.01.15.13.00.00.00.00	SICREDI - VÍNCULO TIMBÓPREV	A	F	0,00	2.906,07	2.906,07	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00	Depósitos não judiciais	S		(4,39)	411,47	442,16	(35,08)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00	Outros depósitos	S	F	(4,39)	411,47	442,16	(35,08)
2.1.8.8.1.04.99.01.00.00.00.00	ISS	A	F	(1,41)	1,69	1,08	(0,80)
2.1.8.8.1.04.99.02.00.00.00.00	IRRF	A	F	(2,98)	409,78	441,08	(34,28)
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)



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Página 7

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 389

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

Loa: 2023 Período: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	S		15.174.399,44	2.245.734,77	165,53	17.419.968,68
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		1.512.714,80	242.190,28	0,00	1.754.905,08
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		1.404.098,99	223.234,97	0,00	1.627.333,96
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		1.404.098,99	223.234,97	0,00	1.627.333,96
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		1.404.098,99	223.234,97	0,00	1.627.333,96
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		1.166.593,33	190.734,77	0,00	1.357.328,10
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		1.521,55	226,63	0,00	1.748,18
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	13 salário	A		1.134.694,05	186.850,11	0,00	1.321.544,16
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		1.175,94	0,00	0,00	1.175,94
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		25.377,95	3.330,65	0,00	28.708,60
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00.00	Licença-prêmio	A		3.823,84	327,38	0,00	4.151,22
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S		235.692,99	32.500,20	0,00	268.193,19
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Serviços extraordinários	A		3.815,94	769,40	0,00	4.585,34
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens variáveis - pessoal civil RPPS	A		231.877,05	31.730,80	0,00	263.607,85
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Sentenças judiciais	A		1.812,67	0,00	0,00	1.812,67
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		91.983,81	13.358,51	0,00	105.342,32
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		91.983,81	13.358,51	0,00	105.342,32
3.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - consolidação	S		72.932,07	10.992,64	0,00	83.924,71
3.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		72.932,07	10.992,64	0,00	83.924,71
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		19.051,74	2.365,87	0,00	21.417,61
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		16.281,46	1.892,91	0,00	18.174,37
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	S		2.770,28	472,96	0,00	3.243,24
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS (FASS)	A		2.770,28	472,96	0,00	3.243,24
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		16.632,00	5.596,80	0,00	22.228,80
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		16.632,00	5.596,80	0,00	22.228,80
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		16.632,00	5.596,80	0,00	22.228,80
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		13.337.365,32	1.973.040,40	0,00	15.310.405,72
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias e reformas	S		12.322.064,58	1.813.799,41	0,00	14.135.863,99
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS	S		12.322.064,58	1.813.799,41	0,00	14.135.863,99
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS - consolidação	S		12.322.064,58	1.813.799,41	0,00	14.135.863,99
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Proventos - pessoal civil	S		12.322.064,58	1.813.799,41	0,00	14.135.863,99
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias por tempo de contribuição	A		12.322.064,58	1.813.799,41	0,00	14.135.863,99
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pensões	S		1.015.300,74	159.240,99	0,00	1.174.541,73
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS	S		1.015.300,74	159.240,99	0,00	1.174.541,73
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS - consolidação	S		1.015.300,74	159.240,99	0,00	1.174.541,73
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Proventos de pensões	A		1.015.300,74	159.240,99	0,00	1.174.541,73
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		189.631,94	29.808,35	165,53	219.274,76
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		6.139,64	1.995,82	165,53	7.969,93
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		6.139,64	1.995,82	165,53	7.969,93
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		6.139,64	1.995,82	165,53	7.969,93
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		386,68	66,00	0,00	452,68
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		213,40	0,00	0,00	213,40
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		900,00	97,93	0,00	997,93
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		320,46	0,00	0,00	320,46
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		1.124,20	595,40	0,00	1.719,60
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens	A		1.413,66	1.236,49	165,53	2.484,62
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A		1.636,27	0,00	0,00	1.636,27
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00	Material de proteção e segurança	A		144,97	0,00	0,00	144,97
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		180.638,63	27.331,75	0,00	207.970,38
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		52.405,59	8.189,88	0,00	60.595,47
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		52.405,59	8.189,88	0,00	60.595,47
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00	Estagiários	A		2.425,65	485,13	0,00	2.910,78
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00.00.00	Jetons e gratificações a conselheiros	A		49.979,94	7.704,75	0,00	57.684,69
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		128.233,04	19.141,87	0,00	147.374,91
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		128.233,04	19.141,87	0,00	147.374,91
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		66,60	0,00	0,00	66,60
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		11.871,68	3.997,00	0,00	15.868,68
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		2.584,79	272,66	0,00	2.857,45
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		37.772,83	6.480,22	0,00	44.253,05
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		8.941,40	1.120,00	0,00	10.061,40
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00.00.00	Hospedagens	A		424,17	0,00	0,00	424,17



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: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		313,53	0,00	0,00	313,53
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		46,25	0,00	0,00	46,25
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00	Serviços de copias e reprodução de documentos	A		2.144,79	297,36	0,00	2.442,15
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		54.748,55	6.000,78	0,00	60.749,33
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A		2.660,46	624,00	0,00	3.284,46
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		5.472,32	349,85	0,00	5.822,17
3.3.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		2.853,67	480,78	0,00	3.334,45
3.3.3.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		2.853,67	480,78	0,00	3.334,45
3.3.3.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		2.853,67	480,78	0,00	3.334,45
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		2.853,67	480,78	0,00	3.334,45
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		2.853,67	480,78	0,00	3.334,45
3.6.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos - consolidação	S		0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		1.680,91	0,00	0,00	1.680,91
3.7.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		1.680,91	0,00	0,00	1.680,91
3.7.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Impostos	S		1.680,91	0,00	0,00	1.680,91
3.7.1.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Impostos - consolidação	S		1.680,91	0,00	0,00	1.680,91
3.7.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros impostos	A		1.680,91	0,00	0,00	1.680,91
3.9.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		133.006,47	695,74	0,00	133.702,21
3.9.4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Incentivos	S		5.105,95	695,74	0,00	5.801,69
3.9.4.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Incentivos a educação	S		5.105,95	695,74	0,00	5.801,69
3.9.4.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Incentivos a educação - consolidação	S		5.105,95	695,74	0,00	5.801,69
3.9.4.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Bolsa de estudos no país	A		5.105,95	695,74	0,00	5.801,69
3.9.9.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		127.900,52	0,00	0,00	127.900,52
3.9.9.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		127.900,52	0,00	0,00	127.900,52
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A		127.900,52	0,00	0,00	127.900,52



Balancete de Verificação

Entidade(s): 389

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

Loa: 2023 Período: Agosto a Agosto

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: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		62.979.229,22	20.000,00	0,00	62.999.229,22
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		62.958.900,52	20.000,00	0,00	62.978.900,52
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		31.678.900,52	20.000,00	0,00	31.698.900,52
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		31.678.900,52	20.000,00	0,00	31.698.900,52
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		172.900,52	20.000,00	0,00	192.900,52
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - suplementar	A		172.900,52	20.000,00	0,00	192.900,52
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: Agosto a Agosto

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		(150.436.845,47)	8.954.779,76	12.246.243,73	(153.728.309,44)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(192.076,34)	17.670,61	32.846,53	(207.252,26)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(192.076,34)	17.670,61	32.846,53	(207.252,26)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(192.076,34)	17.670,61	32.846,53	(207.252,26)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(192.076,34)	17.670,61	32.846,53	(207.252,26)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(149.541,90)	13.941,00	28.941,00	(164.541,90)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(68.843,60)	13.941,00	15.000,00	(69.902,60)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(80.698,30)	0,00	13.941,00	(94.639,30)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	S		(42.534,44)	3.729,61	3.905,53	(42.710,36)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(22.546,86)	3.729,61	175,92	(18.993,17)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(19.987,58)	0,00	3.729,61	(23.717,19)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(150.244.769,13)	8.937.109,15	12.213.397,20	(153.521.057,18)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(150.244.769,13)	8.937.109,15	12.213.397,20	(153.521.057,18)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(150.244.769,13)	8.937.109,15	12.213.397,20	(153.521.057,18)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(134.268.012,77)	4.098.212,71	4.832.556,08	(135.002.356,14)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A		(134.268.012,77)	4.098.212,71	4.832.556,08	(135.002.356,14)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(196.919,04)	2.068.758,07	2.052.447,49	(180.608,46)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(133.966,76)	2.770.138,37	2.641.547,41	(5.375,80)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(133.962,37)	2.183.644,59	2.055.022,94	(5.340,72)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(4,39)	586.493,78	586.524,47	(35,08)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(15.645.870,56)	0,00	2.686.846,22	(18.332.716,78)

Ativo	135.793.773,01	Passivo	127.012.337,51
VPD	17.419.968,68	VPA	26.201.404,18
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	62.999.229,22	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	62.999.229,22
Controle Credores	153.728.309,44	Controle Devedores	153.728.309,44
Total	369.941.280,35	Total	369.941.280,35

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/00

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA