





# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 389

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos  
Loa: 2024 Período: mês 1 à 10

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS - fundo em capitalização</b>	S		61.406.107,06	55.015.656,05	65.086.168,46	51.335.594,65
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00.00.00	<b>Fundos de investimento que aplicam exclusivamente em títulos de emissão do tesouro nacional ou compromissadas lastreadas nesses títulos</b>	S	M	20.727.741,62	2.528.664,41	12.320.664,40	10.935.741,63
1.1.4.4.1.01.02.01.00.00.00.00	<b>Fundos de investimento que aplicam exclusivamente em títulos de emissão do tesouro nacional ou compromissadas lastreadas nesses títulos - BANCO DO BRASIL</b>	S	F	9.819.779,29	958.908,11	9.963.765,93	814.921,47
1.1.4.4.1.01.02.01.01.00.00.00	Timbóprev - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS IMA-B 07.442.078/0001-05	A	F	814.921,47	0,00	0,00	814.921,47
1.1.4.4.1.01.02.01.02.00.00.00	Timbóprev - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III 19.303.795/0001-35	A	F	2.462.780,97	260.783,26	2.723.564,23	0,00
1.1.4.4.1.01.02.01.03.00.00.00	Timbóprev - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS X 20.734.931/0001-20	A	F	2.351.215,10	250.203,98	2.601.419,08	0,00
1.1.4.4.1.01.02.01.04.00.00.00	Timbóprev - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS XXI 44.345.590/0001-60	A	F	4.190.861,75	447.920,87	4.638.782,62	0,00
1.1.4.4.1.01.02.02.00.00.00.00	<b>Fundos de investimento que aplicam exclusivamente em títulos de emissão do tesouro nacional ou compromissadas lastreadas nesses títulos - BRADESCO</b>	S	F	66.266,95	0,00	0,00	66.266,95
1.1.4.4.1.01.02.02.01.00.00.00	Timbóprev - BRADESCO TÍTULOS PÚBLICOS IRF-M 1 11.484.558/0001-06	A	F	66.266,95	0,00	0,00	66.266,95
1.1.4.4.1.01.02.03.00.00.00.00	<b>Fundos de investimento que aplicam exclusivamente em títulos de emissão do tesouro nacional ou compromissadas lastreadas nesses títulos - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	S	F	1.983.988,51	0,00	231.755,95	1.752.232,56
1.1.4.4.1.01.02.03.01.00.00.00	Timbóprev - CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS 05.164.356/0001-84	A	F	1.170.085,14	0,00	231.755,95	938.329,19
1.1.4.4.1.01.02.03.02.00.00.00	Timbóprev - CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS IMA-B 10.740.658/0001-93	A	F	813.903,37	0,00	0,00	813.903,37
1.1.4.4.1.01.02.04.00.00.00.00	<b>Fundos de investimento que aplicam exclusivamente em títulos de emissão do tesouro nacional ou compromissadas lastreadas nesses títulos - ITAU</b>	S	F	8.014.724,82	0,00	0,00	8.014.724,82
1.1.4.4.1.01.02.04.01.00.00.00	Timbóprev - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FIC FI 14.437.684/0001-06	A	F	8.014.724,82	0,00	0,00	8.014.724,82
1.1.4.4.1.01.02.09.00.00.00.00	<b>Fundos de investimento que aplicam exclusivamente em títulos de emissão do tesouro nacional ou compromissadas lastreadas nesses títulos - CONTAS (P)</b>	S	P	842.982,05	1.569.756,30	2.125.142,52	287.595,83
1.1.4.4.1.01.02.09.01.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS IMA-B 07.442.078/0001-05	A	P	30.134,10	37.086,62	37.760,00	29.460,72
1.1.4.4.1.01.02.09.02.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III 19.303.795/0001-35	A	P	80.574,86	180.208,40	260.783,26	0,00
1.1.4.4.1.01.02.09.03.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS X 20.734.931/0001-20	A	P	76.847,15	413.920,41	490.767,56	0,00
1.1.4.4.1.01.02.09.04.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS XXI 44.345.590/0001-60	A	P	137.565,46	310.355,41	447.920,87	0,00
1.1.4.4.1.01.02.09.05.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - BRADESCO TÍTULOS PÚBLICOS IRF-M 1 11.484.558/0001-06	A	P	2.488,09	5.466,31	0,00	7.954,40
1.1.4.4.1.01.02.09.06.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS 05.164.356/0001-84	A	P	140.717,44	102.810,95	0,00	243.528,39
1.1.4.4.1.01.02.09.07.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS IMA-B 10.740.658/0001-93	A	P	30.142,66	37.339,51	37.804,59	29.677,58
1.1.4.4.1.01.02.09.08.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FIC FI 14.437.684/0001-06	A	P	344.512,29	482.568,69	850.106,24	(23.025,26)
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00.00	<b>Fundos de investimento em renda fixa</b>	S	M	33.927.521,97	51.825.079,46	52.765.504,06	32.987.097,37
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00.00.00	<b>Fundos de investimento em renda fixa - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	S	F	12.042.347,18	27.653.475,36	34.808.626,40	4.887.196,14
1.1.4.4.1.01.05.01.01.00.00.00	Timbóprev - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 03.737.206/0001-97 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	A	F	304.839,49	1.191.985,77	768.991,74	727.833,52
1.1.4.4.1.01.05.01.02.00.00.00	Timbóprev - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 23.215.008/0001-70 - CC 300-7	A	F	4.167.390,66	20.417.583,09	23.042.199,81	1.542.773,94
1.1.4.4.1.01.05.01.03.00.00.00	Timbóprev - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 23.215.008/0001-70 - CC 400-3	A	F	7.384.118,98	4.126.137,21	10.997.434,85	512.821,34
1.1.4.4.1.01.05.01.05.00.00.00	Timbóprev - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 03.737.206/0001-97 - CC 300-7	A	F	185.998,05	1.917.769,29	0,00	2.103.767,34
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00.00.00	<b>Fundos de investimento em renda fixa - BANRISUL</b>	S	F	0,00	768.337,72	768.337,72	0,00
1.1.4.4.1.01.05.02.01.00.00.00	Timbóprev - BANRISUL AUTOMÁTICO RENDA FIXA 01.353.260/0001-03	A	F	0,00	768.337,72	768.337,72	0,00
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00.00.00	<b>Fundos de investimento em renda fixa - BANCO DO BRASIL</b>	S	F	448.209,08	18.965.461,01	16.443.125,40	2.970.544,69
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	14.431.839,11	14.431.839,11	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	763,67	14.312,05	11.286,29	3.789,43
1.1.4.4.1.01.05.03.03.00.00.00	Timbóprev - BB FIC PREV. PERFIL RENDA FIXA 13.077.418/0001-49	A	F	447.445,41	2.269.369,53	2.000.000,00	716.814,94
1.1.4.4.1.01.05.03.04.00.00.00	Timbóprev - BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA 02.296.928/0001-90	A	F	0,00	2.249.940,32	0,00	2.249.940,32
1.1.4.4.1.01.05.04.00.00.00.00	<b>Fundos de investimento em renda fixa - ITAÚ</b>	S	F	6.717.831,35	0,00	0,00	6.717.831,35
1.1.4.4.1.01.05.04.01.00.00.00	Timbóprev - ITAÚ FIC GLOBAL DINÂMICO INSTITUCIONAL 32.972.942/0001-28	A	F	4.092.202,65	0,00	0,00	4.092.202,65
1.1.4.4.1.01.05.04.02.00.00.00	Timbóprev - ITAÚ REFERENCIADO INSTITUCIONAL RENDA FIXA 00.832.435/0001-00	A	F	2.625.628,70	0,00	0,00	2.625.628,70
1.1.4.4.1.01.05.05.00.00.00.00	<b>Fundos de investimento em renda fixa - BRADESCO</b>	S	F	13.380.131,60	2.000.000,00	0,00	15.380.131,60
1.1.4.4.1.01.05.05.01.00.00.00	Timbóprev - BRADESCO FIC INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 08.702.798/0001-25	A	F	9.777.282,13	0,00	0,00	9.777.282,13
1.1.4.4.1.01.05.05.02.00.00.00	Timbóprev - BRADESCO PREMIUM REFERENCIADO RENDA FIXA 03.399.411/0001-90	A	F	3.602.849,47	2.000.000,00	0,00	5.602.849,47
1.1.4.4.1.01.05.09.00.00.00.00	<b>Fundos de investimento em renda fixa - CONTAS (P)</b>	S	P	1.339.002,76	2.437.805,37	745.414,54	3.031.393,59
1.1.4.4.1.01.05.09.01.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 03.737.206/0001-97 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	A	P	22.361,17	48.286,02	0,00	70.647,19

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 06/11/2024 16:16:03:00 - 03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://ic.atende.net/tp672bc09c66dc>.  
PARA RECEBER MARELLI SEVERINO: 77146993 - (77146993) - EM: 06/11/2024 16:16:03:00





# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 389

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

Loa: 2024 Período: mês 1 à 10

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.05.09.02.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 23.215.008/0001-70 - CC 300-7	A	P	79.737,11	253.211,80	171.238,50	161.710,41
1.1.4.4.1.01.05.09.03.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 23.215.008/0001-70 - CC 400-3	A	P	288.301,40	383.300,74	0,00	671.602,14
1.1.4.4.1.01.05.09.04.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 03.737.206/0001-97 - CC 300-7	A	P	42.227,02	62.217,84	0,00	104.444,86
1.1.4.4.1.01.05.09.05.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - BANRISUL AUTOMÁTICO RENDA FIXA 01.353.260/0001-03	A	P	10,03	2.977,31	2.987,34	0,00
1.1.4.4.1.01.05.09.06.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - BB FIC PREVIDENCIÁRIO FLUXO 13.077.415/0001-05	A	P	0,00	55.408,26	55.408,26	0,00
1.1.4.4.1.01.05.09.07.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - BB FIC CURTO PRAZO AUTOMÁTICO 42.592.315/0001-15	A	P	23,67	191,67	0,00	215,34
1.1.4.4.1.01.05.09.08.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - BB FIC PREV. PERFIL RENDA FIXA 13.077.418/0001-49	A	P	110.170,60	67.174,32	0,00	177.344,92
1.1.4.4.1.01.05.09.09.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - ITAÚ FIC GLOBAL DINÂMICO INSTITUCIONAL 32.972.942/0001-28	A	P	199.160,85	387.502,73	0,00	586.663,58
1.1.4.4.1.01.05.09.10.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - ITAÚ REFERENCIADO INSTITUCIONAL RENDA FIXA 00.832.435/0001-00	A	P	108.021,51	256.062,38	0,00	364.083,89
1.1.4.4.1.01.05.09.11.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - BRADESCO FIC INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 08.702.798/0001-25	A	P	341.570,03	436.365,01	463.931,15	314.003,89
1.1.4.4.1.01.05.09.12.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - BRADESCO PREMIUM REFERENCIADO RENDA FIXA 03.399.411/0001-90	A	P	147.419,37	449.503,97	51.849,29	545.074,05
1.1.4.4.1.01.05.09.13.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA 02.296.928/0001-90	A	P	0,00	35.603,32	0,00	35.603,32
1.1.4.4.1.01.06.00.00.00.00.00	<b>Ativos financeiros de renda fixa de emissão com obrigação ou coobrigação de instituição financeira bancária</b>	S	M	6.750.843,47	661.912,18	0,00	7.412.755,65
1.1.4.4.1.01.06.01.00.00.00.00	Timbóprev - Letra Financeira IPCA  ITAÚ   13/12/2032 (Compra 13/12/2022)  Tx. 6,90	A	F	6.544.151,07	0,00	0,00	6.544.151,07
1.1.4.4.1.01.06.09.00.00.00.00	<b>Ativos financeiros de renda fixa de emissão com obrigação ou coobrigação de instituição financeira bancária - CONTAS (P)</b>	S	P	206.692,40	661.912,18	0,00	868.604,58
1.1.4.4.1.01.06.09.01.00.00.00	Timbóprev (Contas P) - Letra Financeira IPCA  ITAÚ   13/12/2032 (Compra 13/12/2022)  Tx. 6,90	A	P	206.692,40	661.912,18	0,00	868.604,58
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Aplicações em segmento de renda variável - RPPS - plano em capitalização</b>	S		7.776.690,14	817.640,88	4.374.348,44	4.219.982,58
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.00.00	<b>Fundos de investimento em ações</b>	S	M	7.776.690,14	817.640,88	4.374.348,44	4.219.982,58
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00.00.00	<b>Fundos de investimento em ações - BANCO DO BRASIL</b>	S	F	1.502.689,30	80.206,80	951.876,64	631.019,46
1.1.4.4.1.02.01.01.01.00.00.00	Timbóprev - BB FIC FIA SETOR FINANCEIRO 08.973.948/0001-35	A	F	871.669,84	80.206,80	951.876,64	0,00
1.1.4.4.1.02.01.01.03.00.00.00	Timbóprev - BB FIC FIA DIVIDENDOS MIDCAPS 14.213.331/0001-14	A	F	631.019,46	0,00	0,00	631.019,46
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00.00.00	<b>Fundos de investimento em ações - BRADESCO</b>	S	F	562.658,25	28.539,27	591.197,52	0,00
1.1.4.4.1.02.01.02.01.00.00.00	Timbóprev - BRADESCO FIA MID SMALL CAP 06.988.623/0001-09	A	F	562.658,25	28.539,27	591.197,52	0,00
1.1.4.4.1.02.01.03.00.00.00.00	<b>Fundos de investimento em ações - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	S	F	2.387.742,97	7.549,11	1.760.064,64	635.227,44
1.1.4.4.1.02.01.03.01.00.00.00	Timbóprev - CAIXA FIC FIA MULTIGESTOR 30.068.224/0001-04	A	F	1.752.515,53	7.549,11	1.760.064,64	0,00
1.1.4.4.1.02.01.03.03.00.00.00	Timbóprev - CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE QUANTITATIVO 30.068.169/0001-44	A	F	635.227,44	0,00	0,00	635.227,44
1.1.4.4.1.02.01.05.00.00.00.00	<b>Fundos de investimento em ações - DAYCOVAL</b>	S	F	2.368.849,53	0,00	0,00	2.368.849,53
1.1.4.4.1.02.01.05.01.00.00.00	Timbóprev - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA 38.280.883/0001-03	A	F	1.176.535,81	0,00	0,00	1.176.535,81
1.1.4.4.1.02.01.05.02.00.00.00	Timbóprev - TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA 35.726.741/0001-39	A	F	1.192.313,72	0,00	0,00	1.192.313,72
1.1.4.4.1.02.01.09.00.00.00.00	<b>Fundos de investimento em ações - CONTAS (P)</b>	S	P	954.750,09	701.345,70	1.071.209,64	584.886,15
1.1.4.4.1.02.01.09.01.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - BB FIC FIA SETOR FINANCEIRO 08.973.948/0001-35	A	P	162.340,41	2.281,94	164.622,35	0,00
1.1.4.4.1.02.01.09.02.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - BB FIC FIA DIVIDENDOS MIDCAPS 14.213.331/0001-14	A	P	69.934,21	91.653,44	97.229,34	64.358,31
1.1.4.4.1.02.01.09.03.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - BRADESCO FIA MID SMALL CAP 06.988.623/0001-09	A	P	42.552,17	45.170,31	87.722,48	0,00
1.1.4.4.1.02.01.09.04.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - CAIXA FIC FIA MULTIGESTOR 30.068.224/0001-04	A	P	182.746,23	48.299,62	231.045,85	0,00
1.1.4.4.1.02.01.09.05.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE QUANTITATIVO 30.068.169/0001-44	A	P	90.627,51	103.468,41	98.515,46	95.580,46
1.1.4.4.1.02.01.09.06.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA 38.280.883/0001-03	A	P	167.202,12	193.072,39	219.128,71	141.145,80
1.1.4.4.1.02.01.09.07.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA 35.726.741/0001-39	A	P	239.347,44	217.399,59	172.945,45	283.801,58
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		2.306.794,02	1.018.915,33	49.224,90	3.276.484,45
1.1.4.4.1.03.03.00.00.00.00.00	<b>Fundos de investimento da classe "ações - bdr nível I"</b>	S	M	2.306.794,02	1.018.915,33	49.224,90	3.276.484,45
1.1.4.4.1.03.03.01.00.00.00.00	<b>CAIXA ECONÔMICA</b>	S	F	852.350,79	0,00	0,00	852.350,79
1.1.4.4.1.03.03.01.01.00.00.00	Timbóprev - CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1 17.502.937/0001-68	A	F	852.350,79	0,00	0,00	852.350,79
1.1.4.4.1.03.03.02.00.00.00.00	<b>Fundos de investimento da classe "ações - bdr nível I" - BANCO DO BRASIL</b>	S	F	1.370.858,52	0,00	0,00	1.370.858,52
1.1.4.4.1.03.03.02.01.00.00.00	Timbóprev - BB FIC FIA ESG BDR NÍVEL I 22.632.237/0001-28	A	F	1.370.858,52	0,00	0,00	1.370.858,52
1.1.4.4.1.03.03.09.00.00.00.00	<b>Fundos de investimento da classe "ações - bdr nível I" - CONTAS (P)</b>	S	P	83.584,71	1.018.915,33	49.224,90	1.053.275,14
1.1.4.4.1.03.03.09.01.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1 17.502.937/0001-68	A	P	32.384,15	436.501,35	4.046,79	464.838,71
1.1.4.4.1.03.03.09.02.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - BB FIC FIA ESG BDR NÍVEL I 22.632.237/0001-28	A	P	51.200,56	582.413,98	45.178,11	588.436,43
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		746.178,78	0,00	3.528,41	742.650,37

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 06/11/2024 16:16 - 03:00 - 03  
PARA CONFIRMAÇÃO DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://ic.atende.net/672bc09c66dc  
POR GREICE MARDELLI SEVERINO: 77146993 - (77146993) - EM: 06/11/2024 16:16



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 389

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

Loa: 2024 Período: mês 1 à 10

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.4.1.04.02.00.00.00.00.00	<b>Fundos de investimentos em participações</b>	S	M	746.178,78	0,00	3.528,41	742.650,37
1.1.4.4.1.04.02.01.00.00.00.00	Timbóprev - BRASIL FLORESTAL FIC FIP 15.190.417/0001-31	A	F	747.747,40	0,00	0,00	747.747,40
1.1.4.4.1.04.02.09.00.00.00.00	<b>Fundos de investimentos em participações - CONTAS (P)</b>	S	P	(1.568,62)	0,00	3.528,41	(5.097,03)
1.1.4.4.1.04.02.09.01.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - BRASIL FLORESTAL FIC FIP 15.190.417/0001-31	A	P	(1.568,62)	0,00	3.528,41	(5.097,03)
1.1.4.4.1.05.00.00.00.00.00.00	<b>Aplicações em fundos do segmento imobiliário - RPPS - plano em capitalização</b>	S	M	784.344,94	79.628,81	863.973,75	0,00
1.1.4.4.1.05.00.01.00.00.00.00	<b>Aplicações em fundos do segmento imobiliário - RPPS - plano em capitalização - BANRISUL</b>	S	F	748.669,73	55.762,17	804.431,90	0,00
1.1.4.4.1.05.00.01.01.00.00.00	Timbóprev - BANRISUL FII NOVAS FRONTEIRAS BNFS11 15.570.431/0001-60	A	F	748.669,73	55.762,17	804.431,90	0,00
1.1.4.4.1.05.00.09.00.00.00.00	<b>Aplicações em fundos do segmento imobiliário - RPPS - plano em capitalização - CONTAS (P)</b>	S	P	35.675,21	23.866,64	59.541,85	0,00
1.1.4.4.1.05.00.09.01.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - BANRISUL FII NOVAS FRONTEIRAS BNFS11 15.570.431/0001-60	A	P	35.675,21	23.866,64	59.541,85	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente</b>	S		719,36	278,10	997,46	0,00
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Prêmios de seguros a apropriar</b>	S		719,36	278,10	997,46	0,00
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Prêmios de seguros a apropriar - consolidação</b>	S		719,36	278,10	997,46	0,00
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Vpd paga antecipadamente - prêmio de seguros para cobertura de empréstimos - RPPS - fundo em capitalização</b>	S	P	278,10	0,00	278,10	0,00
1.1.9.1.1.01.00.01.00.00.00.00	Vpd paga antecipadamente - prêmio de seguros para cobertura de empréstimos - RPPS - fundo em capitalização	A	P	278,10	0,00	278,10	0,00
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Vpd paga antecipadamente - outros prêmios de seguros a apropriar</b>	A	P	441,26	278,10	719,36	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ativo não circulante</b>	S		309.154.090,95	34.866.809,33	10.360.328,87	333.660.571,41
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ativo realizável a longo prazo</b>	S		309.078.115,43	34.846.587,43	10.350.990,23	333.573.712,63
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Créditos a longo prazo</b>	S		240.501.638,44	0,00	0,00	240.501.638,44
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Créditos a longo prazo - intra OFSS</b>	S		240.501.638,44	0,00	0,00	240.501.638,44
1.2.1.1.2.08.00.00.00.00.00.00	<b>Créditos para amortização de deficit atuarial - fundo em capitalização - intra OFSS</b>	S		240.501.638,44	0,00	0,00	240.501.638,44
1.2.1.1.2.08.02.00.00.00.00.00	Valor atual da contribuição patronal suplementar para cobertura do deficit atuarial	A	P	240.501.638,44	0,00	0,00	240.501.638,44
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo</b>	S		68.576.476,99	34.846.587,43	10.350.990,23	93.072.074,19
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo - consolidação</b>	S		68.576.476,99	34.846.587,43	10.350.990,23	93.072.074,19
1.2.1.3.1.08.00.00.00.00.00.00	<b>Aplicações do RPPS em títulos do tesouro nacional marcados na curva</b>	S		68.576.476,99	34.846.587,43	10.350.990,23	93.072.074,19
1.2.1.3.1.08.01.00.00.00.00.00	<b>Títulos de responsabilidade do tesouro</b>	S	M	68.576.476,99	34.846.587,43	10.350.990,23	93.072.074,19
1.2.1.3.1.08.01.01.00.00.00.00	Timbóprev - NTN-B   QTD 3405   15/08/2040 (Compra 20/10/2022)  Tx.5,7325	A	F	14.541.050,92	434.406,89	1.292.860,97	13.682.596,84
1.2.1.3.1.08.01.02.00.00.00.00	Timbóprev - NTN-B   QTD 3490   15/08/2040 (Compra 14/11/2022)  Tx.6,075	A	F	14.387.436,73	0,00	879.883,93	13.507.552,80
1.2.1.3.1.08.01.03.00.00.00.00	Timbóprev - NTN-B   QTD 1755   15/08/2040 (Compra 18/11/2022)  Tx.6,12	A	F	7.201.745,28	0,00	442.463,11	6.759.282,17
1.2.1.3.1.08.01.04.00.00.00.00	Timbóprev - NTN-B   QTD 1258   15/08/2040 (Compra 13/12/2022)  Tx.6,23	A	F	5.104.751,96	0,00	317.161,59	4.787.590,37
1.2.1.3.1.08.01.05.00.00.00.00	Timbóprev - NTN-B   QTD 1088   15/08/2040 (Compra 02/02/2023)  Tx.6,4670	A	F	4.310.342,97	0,00	274.301,92	4.036.041,05
1.2.1.3.1.08.01.06.00.00.00.00	Timbóprev - NTN-B   QTD 322   15/08/2040 (Compra 31/03/2023)  Tx.6,206	A	F	1.309.815,04	0,00	81.181,26	1.228.633,78
1.2.1.3.1.08.01.07.00.00.00.00	Timbóprev - NTN-B  QTD 1163   15/05/2035 (Compra 27/09/2023)  Tx.5,8310	A	F	4.858.656,20	0,00	146.827,50	4.711.828,70
1.2.1.3.1.08.01.08.00.00.00.00	Timbóprev - NTN-B  QTD 1255   15/05/2035 (Compra 23/10/2023)  Tx.5,8620	A	F	5.259.529,67	0,00	158.442,40	5.101.087,27
1.2.1.3.1.08.01.09.00.00.00.00	<b>Títulos de responsabilidade do tesouro - CONTAS (P)</b>	S	P	1.886.626,67	6.928.064,36	0,00	8.814.691,03
1.2.1.3.1.08.01.09.01.00.00.00	Timbóprev (Contas P) - NTN-B   QTD 3405   15/08/2040 (Compra 20/10/2022)  Tx.5,7325	A	P	451.712,11	1.302.012,62	0,00	1.753.724,73
1.2.1.3.1.08.01.09.02.00.00.00	Timbóprev (Contas P) - NTN-B   QTD 3490   15/08/2040 (Compra 14/11/2022)  Tx.6,075	A	P	463.531,30	1.331.192,03	0,00	1.794.723,33
1.2.1.3.1.08.01.09.03.00.00.00	Timbóprev (Contas P) - NTN-B   QTD 1755   15/08/2040 (Compra 18/11/2022)  Tx.6,12	A	P	233.114,40	669.164,73	0,00	902.279,13
1.2.1.3.1.08.01.09.04.00.00.00	Timbóprev (Contas P) - NTN-B   QTD 1258   15/08/2040 (Compra 13/12/2022)  Tx.6,23	A	P	167.117,79	479.209,79	0,00	646.327,58
1.2.1.3.1.08.01.09.05.00.00.00	Timbóprev (Contas P) - NTN-B   QTD 1088   15/08/2040 (Compra 02/02/2023)  Tx.6,4670	A	P	144.529,49	413.517,90	0,00	558.047,39
1.2.1.3.1.08.01.09.06.00.00.00	Timbóprev (Contas P) - NTN-B   QTD 322   15/08/2040 (Compra 31/03/2023)  Tx.6,206	A	P	42.774,85	122.684,30	0,00	165.459,15
1.2.1.3.1.08.01.09.07.00.00.00	Timbóprev (Contas P) - NTN-B  QTD 1163   15/05/2035 (Compra 27/09/2023)  Tx.5,8310	A	P	119.581,94	443.134,22	0,00	562.716,16
1.2.1.3.1.08.01.09.08.00.00.00	Timbóprev (Contas P) - NTN-B  QTD 1255   15/05/2035 (Compra 23/10/2023)  Tx.5,8620	A	P	99.385,94	478.424,61	0,00	577.810,55
1.2.1.3.1.08.01.09.09.00.00.00	Timbóprev (Contas P) - NTN-B  QTD 1153   15/05/2035 (Compra 27/10/2023)  Tx.5,8160	A	P	83.771,72	439.218,56	0,00	522.990,28
1.2.1.3.1.08.01.09.10.00.00.00	Timbóprev (Contas P) - NTN-B  QTD 1153   15/05/2035 (Compra 31/10/2023)  Tx.5,8190	A	P	81.107,13	439.237,60	0,00	520.344,73
1.2.1.3.1.08.01.09.11.00.00.00	Timbóprev (Contas P) - NTN-B  QTD 465   15/08/2030 (Compra 18/04/2024)  Tx.6,0400	A	P	0,00	107.495,39	0,00	107.495,39
1.2.1.3.1.08.01.09.12.00.00.00	Timbóprev (Contas P) - NTN-B  QTD 469   15/08/2028 (Compra 19/04/2024)  Tx.6,2615	A	P	0,00	109.064,66	0,00	109.064,66
1.2.1.3.1.08.01.09.13.00.00.00	Timbóprev (Contas P) - NTN-B  QTD 465   15/08/2030 (Compra 29/04/2024)  Tx.6,0910	A	P	0,00	102.163,45	0,00	102.163,45
1.2.1.3.1.08.01.09.14.00.00.00	Timbóprev (Contas P) - NTN-B  QTD 465   15/08/2028 (Compra 06/05/2024)  Tx.6,1500	A	P	0,00	99.477,92	0,00	99.477,92
1.2.1.3.1.08.01.09.15.00.00.00	Timbóprev (Contas P) - NTN-B  QTD 461   15/08/2026 (Compra 04/06/2024)  Tx.6,2010	A	P	0,00	81.802,71	0,00	81.802,71

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 06/11/2024 16:16-03:00-03  
 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE https://ic.atende.net/p672bc09c66dc  
 PARA RECEBER NARDELLI SEVERINO: 77146988 - (771-999-77146988) - (771-999-77146988) - (771-999-77146988)









# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 389

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

Loa: 2024 Período: mês 1 à 10

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00.00.00	Timboprev (Retenção Servidor)	A	F	0,00	41.750,78	41.750,78	0,00
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00.00.00	Fass (Retenção Servidor)	A	F	0,00	1.246.294,45	1.246.294,45	0,00
2.1.8.8.1.01.11.03.00.00.00.00	Fas Unimed Opcionais	A	F	0,00	155.660,81	155.660,81	0,00
2.1.8.8.1.01.11.04.00.00.00.00	Fas Unimed Dependentes	A	F	0,00	884.472,33	884.472,33	0,00
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00.00.00	Fas Unimed Cooparticipação	A	F	0,00	228.816,62	228.816,62	0,00
2.1.8.8.1.01.11.06.00.00.00.00	Timboprev Inativos	A	F	0,00	303.978,10	303.978,10	0,00
2.1.8.8.1.01.11.08.00.00.00.00	Timboprev Pensionistas	A	F	0,00	3.934,00	3.934,00	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	494.322,24	494.322,24	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00.00	Siseti Mensalidades	A	F	0,00	43.379,08	43.379,08	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00.00	Siseti Desconto Autorizado	A	F	0,00	426.784,89	426.784,89	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00.00.00	Aspmt - Mensalidade	A	F	0,00	24.158,27	24.158,27	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	<b>Retenções - empréstimos e financiamentos</b>	S	F	0,00	1.268.596,42	1.268.596,42	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00	Empréstimo Bradesco	A	F	0,00	1.015.768,43	1.015.768,43	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00	Caixa Econômica Federal Empréstimos	A	F	0,00	49.606,46	49.606,46	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00.00	Blucredi Empréstimos	A	F	0,00	10.539,48	10.539,48	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00.00.00	Banco do Brasil Empréstimos	A	F	0,00	10.406,20	10.406,20	0,00
2.1.8.8.1.01.15.10.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VÍNCULO TIMBÓPREV	A	F	0,00	138.353,92	138.353,92	0,00
2.1.8.8.1.01.15.12.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÍNCULO TIMBÓPREV	A	F	0,00	19.679,80	19.679,80	0,00
2.1.8.8.1.01.15.13.00.00.00.00	SICREDI - VÍNCULO TIMBÓPREV	A	F	0,00	24.242,13	24.242,13	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00	<b>Depósitos não judiciais</b>	S		0,00	4.686,78	4.732,90	(46,12)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00	<b>Outros depósitos</b>	S	F	0,00	4.686,78	4.732,90	(46,12)
2.1.8.8.1.04.99.01.00.00.00.00	ISS	A	F	0,00	150,38	155,26	(4,88)
2.1.8.8.1.04.99.02.00.00.00.00	IRRF	A	F	0,00	4.536,40	4.577,64	(41,24)
2.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Passivo não-circulante</b>	S		(366.025.896,58)	0,00	0,00	(366.025.896,58)
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Provisões a longo prazo</b>	S		(366.025.896,58)	0,00	0,00	(366.025.896,58)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00	<b>Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo</b>	S		(366.025.896,58)	0,00	0,00	(366.025.896,58)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00	<b>Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação</b>	S		(366.025.896,58)	0,00	0,00	(366.025.896,58)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00	<b>Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos</b>	S		(254.039.664,08)	0,00	0,00	(254.039.664,08)
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões Concedidas do Fundo em Capitalização do RPPS	A	P	(278.010.370,39)	0,00	0,00	(278.010.370,39)
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00	(-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS	A	P	4.214.259,95	0,00	0,00	4.214.259,95
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00.00	(-) Contribuições do pensionista para o plano previdenciário do RPPS	A	P	30.731,09	0,00	0,00	30.731,09
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	19.725.715,27	0,00	0,00	19.725.715,27
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00	<b>Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder</b>	S		(111.986.232,50)	0,00	0,00	(111.986.232,50)
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões a Conceder do Fundo em Capitalização do RPPS	A	P	(264.578.751,38)	0,00	0,00	(264.578.751,38)
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00	(-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS	A	P	46.648.715,49	0,00	0,00	46.648.715,49
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00	(-) Contribuições do Servidor e Futuro Aposentado/Pensionista para o Fundo em Capitalização do RPPS	A	P	93.257.939,52	0,00	0,00	93.257.939,52
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	12.685.863,87	0,00	0,00	12.685.863,87
2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Patrimônio líquido</b>	S		(17.394.313,43)	0,00	0,00	(17.394.313,43)
2.3.6.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Demais reservas</b>	S		(15.745.534,07)	0,00	0,00	(15.745.534,07)
2.3.6.2.0.00.00.00.00.00.00	<b>Reservas atuariais</b>	S		(15.745.534,07)	0,00	0,00	(15.745.534,07)
2.3.6.2.1.00.00.00.00.00.00	<b>Reserva atuarial - consolidação</b>	S		(15.745.534,07)	0,00	0,00	(15.745.534,07)
2.3.6.2.1.01.00.00.00.00.00	<b>Reservas atuariais - fundo em capitalização</b>	S		(15.745.534,07)	0,00	0,00	(15.745.534,07)
2.3.6.2.1.01.01.00.00.00.00	Reserva atuarial para contingências	A	P	(15.745.534,07)	0,00	0,00	(15.745.534,07)
2.3.7.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Resultados acumulados</b>	S		(1.648.779,36)	0,00	0,00	(1.648.779,36)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados</b>	S		(1.648.779,36)	0,00	0,00	(1.648.779,36)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - consolidação</b>	S		346.288.112,76	0,00	0,00	346.288.112,76
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	346.288.112,76	0,00	0,00	346.288.112,76
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS</b>	S		(343.550.266,38)	0,00	0,00	(343.550.266,38)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(343.550.266,38)	0,00	0,00	(343.550.266,38)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união</b>	S		(799.568,81)	0,00	0,00	(799.568,81)
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(799.568,81)	0,00	0,00	(799.568,81)
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00	<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	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(3.587.056,93)	0,00	0,00	(3.587.056,93)

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 06/11/2024 16:16:03:00-03  
 PARA CONFIRMAÇÃO DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://ic.atende.net/tp672bc09c66dc  
 PARA RECEBER O ARQUIVO ELETRÔNICO: https://ic.atende.net/tp672bc09c66dc





# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 389

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

Loa: 2024 Período: mês 1 à 10

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variação patrimonial diminutiva</b>	S		0,00	27.248.179,27	403.201,59	26.844.977,68
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal e encargos</b>	S		0,00	2.420.829,96	12.980,31	2.407.849,65
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal</b>	S		0,00	2.214.096,57	10.211,70	2.203.884,87
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS</b>	S		0,00	2.214.096,57	10.211,70	2.203.884,87
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação</b>	S		0,00	2.214.096,57	10.211,70	2.203.884,87
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS</b>	S		0,00	1.838.533,51	10.211,70	1.828.321,81
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		0,00	5.413,08	0,00	5.413,08
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	13 salário	A		0,00	1.773.733,63	10.211,70	1.763.521,93
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		0,00	6.797,20	0,00	6.797,20
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	48.381,02	0,00	48.381,02
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00.00	Licença-prêmio	A		0,00	4.208,58	0,00	4.208,58
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS</b>	S		0,00	375.540,73	0,00	375.540,73
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Serviços extraordinários	A		0,00	4.367,28	0,00	4.367,28
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens variáveis - pessoal civil RPPS	A		0,00	371.173,45	0,00	371.173,45
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Sentenças judiciais	A		0,00	22,33	0,00	22,33
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais</b>	S		0,00	178.590,99	2.768,61	175.822,38
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RPPS</b>	S		0,00	178.590,99	2.768,61	175.822,38
3.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RPPS - consolidação</b>	S		0,00	162.190,08	0,00	162.190,08
3.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		0,00	162.190,08	0,00	162.190,08
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RPPS - intra OFSS</b>	S		0,00	16.400,91	2.768,61	13.632,30
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		0,00	16.400,91	2.768,61	13.632,30
3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal</b>	S		0,00	28.142,40	0,00	28.142,40
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal - RPPS</b>	S		0,00	28.142,40	0,00	28.142,40
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		0,00	28.142,40	0,00	28.142,40
3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios previdenciários e assistenciais</b>	S		0,00	21.688.964,30	0,00	21.688.964,30
3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Aposentadorias e reformas</b>	S		0,00	20.069.612,69	0,00	20.069.612,69
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Aposentadorias - RPPS</b>	S		0,00	20.069.612,69	0,00	20.069.612,69
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Aposentadorias - RPPS - consolidação</b>	S		0,00	20.069.612,69	0,00	20.069.612,69
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Proventos - pessoal civil</b>	S		0,00	19.937.545,85	0,00	19.937.545,85
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias por tempo de contribuição	A		0,00	19.937.545,85	0,00	19.937.545,85
3.2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Sentenças judiciais de benefícios previdenciários pessoal civil - RPPS	A		0,00	132.066,84	0,00	132.066,84
3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pensões</b>	S		0,00	1.619.351,61	0,00	1.619.351,61
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pensões - RPPS</b>	S		0,00	1.619.351,61	0,00	1.619.351,61
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pensões - RPPS - consolidação</b>	S		0,00	1.619.351,61	0,00	1.619.351,61
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Proventos de pensões	A		0,00	1.619.351,61	0,00	1.619.351,61
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo</b>	S		0,00	275.877,23	1.798,02	274.079,21
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Uso de material de consumo</b>	S		0,00	4.688,45	0,00	4.688,45
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consumo de material</b>	S		0,00	4.688,45	0,00	4.688,45
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consumo de material - consolidação</b>	S		0,00	4.688,45	0,00	4.688,45
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Gás e outros materiais engarrafados	A		0,00	113,00	0,00	113,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		0,00	564,84	0,00	564,84
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		0,00	1.630,74	0,00	1.630,74
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		0,00	160,00	0,00	160,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		0,00	101,00	0,00	101,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	955,71	0,00	955,71
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens	A		0,00	1.079,08	0,00	1.079,08
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A		0,00	8,73	0,00	8,73
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.00	Material de sinalização visual e outros	A		0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A		0,00	55,35	0,00	55,35
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços</b>	S		0,00	262.376,54	1.798,02	260.578,52
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PF</b>	S		0,00	86.435,73	0,00	86.435,73
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PF - consolidação</b>	S		0,00	86.435,73	0,00	86.435,73
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00	Estagiários	A		0,00	6.674,60	0,00	6.674,60
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00.00.00	Jetons e gratificações a conselheiros	A		0,00	79.761,13	0,00	79.761,13
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ</b>	S		0,00	175.940,81	1.798,02	174.142,79
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ - consolidação</b>	S		0,00	175.940,81	1.798,02	174.142,79
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		0,00	63,36	0,00	63,36
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		0,00	8.152,86	288,10	7.864,76
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		0,00	120,31	0,00	120,31
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		0,00	4.593,39	73,82	4.519,57
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		0,00	63.764,64	0,00	63.764,64
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		0,00	12.582,38	0,00	12.582,38

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 06/11/2024 16:16 -03:00 -03  
 PARA CONFIRMAÇÃO DO SEU CONTEÚDO ACESSSE https://ic.atende.net/tp072b09ac66dc  
 POR GREGICE MARDELLI SEVERINO - (771) 909-7719 - EM: 06/11/2024 16:16







# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

## Gestão Patrimonial e Contábil

### Balancete de Verificação

Entidade(s): 389

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

Loa: 2024 Período: mês 1 a 10

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		0,00	1.465,29	0,00	1.465,29
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		0,00	2.489,11	36,10	2.453,01
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00	Serviços de cópias e reprodução de documentos	A		0,00	4.149,45	0,00	4.149,45
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	60.765,07	1.400,00	59.365,07
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A		0,00	5.689,50	0,00	5.689,50
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		0,00	12.105,45	0,00	12.105,45
3.3.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação, amortização e exaustão</b>	S		0,00	8.812,24	0,00	8.812,24
3.3.3.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	<b>Depreciação</b>	S		0,00	8.812,24	0,00	8.812,24
3.3.3.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00	<b>Depreciação - consolidação</b>	S		0,00	8.812,24	0,00	8.812,24
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação de imobilizado</b>	S		0,00	8.812,24	0,00	8.812,24
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		0,00	8.812,24	0,00	8.812,24
3.5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências e delegações concedidas</b>	S		0,00	357,50	0,00	357,50
3.5.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências intragovernamentais</b>	S		0,00	357,50	0,00	357,50
3.5.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências concedidas - independentes de execução orçamentária</b>	S		0,00	357,50	0,00	357,50
3.5.1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências concedidas - independentes de execução orçamentária - intra OFSS</b>	S		0,00	357,50	0,00	357,50
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências não financeiras concedidas - independentes de execução orçamentária</b>	S		0,00	357,50	0,00	357,50
3.5.1.2.2.02.03.00.00.00.00.00	Transferências concedidas de bens móveis	A		0,00	357,50	0,00	357,50
3.6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos</b>	S		0,00	2.858.114,76	388.423,26	2.469.691,50
3.6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas</b>	S		0,00	2.710.255,68	240.564,18	2.469.691,50
3.6.1.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários</b>	S		0,00	2.710.255,68	240.564,18	2.469.691,50
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários- consolidação</b>	S		0,00	2.710.255,68	240.564,18	2.469.691,50
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00	Desvalorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do RPPS	A		0,00	2.710.255,68	240.564,18	2.469.691,50
3.6.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Desincorporação de ativos</b>	S		0,00	147.859,08	147.859,08	0,00
3.6.5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Desincorporação de ativos</b>	S		0,00	147.859,08	147.859,08	0,00
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Desincorporação de ativos - consolidação</b>	S		0,00	147.859,08	147.859,08	0,00
3.6.5.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de créditos a receber (financeiro)	A		0,00	147.859,08	147.859,08	0,00
3.7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Tributárias</b>	S		0,00	725,78	0,00	725,78
3.7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições</b>	S		0,00	725,78	0,00	725,78
3.7.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais</b>	S		0,00	725,78	0,00	725,78
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais - inter OFSS - união</b>	S		0,00	725,78	0,00	725,78
3.7.2.1.3.05.00.00.00.00.00.00	Obrigações patronais s/ serviços de pessoa jurídica -	A		0,00	725,78	0,00	725,78
3.9.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Outras variações patrimoniais diminutivas</b>	S		0,00	3.309,74	0,00	3.309,74
3.9.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Incentivos</b>	S		0,00	3.309,74	0,00	3.309,74
3.9.4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Incentivos a educação</b>	S		0,00	3.309,74	0,00	3.309,74
3.9.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Incentivos a educação - consolidação</b>	S		0,00	3.309,74	0,00	3.309,74
3.9.4.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Bolsa de estudos no país	A		0,00	3.309,74	0,00	3.309,74

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 06/11/2024 16:16 - 03:00 - 03 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE https://ic.atende.net/tp672b09ac566dc PARA GREYCE MARDELLI SEVERINO - (\*\*\*771-9099-\*\*) EMI061120241616













# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 389

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

Loa: 2024 Período: mês 1 à 10

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	<b>Controles devedores</b>	S		136.251.123,76	57.650.189,80	29.591.460,57	164.309.852,99
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Atos potenciais</b>	S		1.876,16	246.636,17	902,96	247.609,37
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Atos potenciais passivos</b>	S		1.876,16	246.636,17	902,96	247.609,37
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações contratuais</b>	S		1.876,16	246.636,17	902,96	247.609,37
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações contratuais - consolidação</b>	S		1.876,16	246.636,17	902,96	247.609,37
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		1.876,16	201.698,21	639,08	202.935,29
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	A		0,00	44.937,96	263,88	44.674,08
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Administração financeira</b>	S		136.249.247,60	57.271.486,79	29.590.557,61	163.930.176,78
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidades por destinação</b>	S		136.249.247,60	57.271.486,79	29.590.557,61	163.930.176,78
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A		136.249.247,60	57.271.486,79	29.590.557,61	163.930.176,78
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Outros controles</b>	S		0,00	132.066,84	0,00	132.066,84
7.9.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Controle de precatórios	A		0,00	132.066,84	0,00	132.066,84

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 06/11/2024 16:16 -03:00 -03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://ic.atende.net/tp672bc0a9c56dc>.  
POR GREYCE MARDELLI SEVERINO.\*\*\*771809\*\* - (\*\*771.809\*\*) EM 06/11/2024 16:16



