



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas  
AN TC-01 Balancete do Razão - Versão 2 - Sistema: Todos - Mês: 3 Ano: 2024  
Entidade: 389 Período: 2024

Código Conta	Descrição Conta	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Até o Mês Ant.		Do Mês		Acumulado		Débito	Crédito
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
<b>Não definido</b>											
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	0,00	103.335,18	82.728,34	448.644,49	38.143,64	219.879,50	120.871,98	668.523,99	0,00	650.987,19
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	0,00	103.335,18	82.728,34	448.644,49	38.143,64	219.879,50	120.871,98	668.523,99	0,00	650.987,19
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar do exercício	0,00	103.335,18	82.728,34	448.644,49	38.143,64	219.879,50	120.871,98	668.523,99	0,00	650.987,19
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	0,00	0,00	4.291.263,14	4.291.263,14	2.167.469,78	2.167.469,78	6.458.732,92	6.458.732,92	0,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar - consolidação	0,00	0,00	4.291.263,14	4.291.263,14	2.167.469,78	2.167.469,78	6.458.732,92	6.458.732,92	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - consolidação	0,00	28.924,94	12.026,49	17.699,13	6.549,77	8.368,50	18.576,26	26.067,63	0,00	36.416,31
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união	0,00	0,00	14.430,63	14.430,63	7.206,96	7.206,96	21.637,59	21.637,59	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	0,00	0,00	36.987,13	45.725,97	37.003,85	37.800,91	73.990,98	83.526,88	0,00	9.535,90
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	0,00	0,00	36.987,13	45.725,97	37.003,85	37.800,91	73.990,98	83.526,88	0,00	9.535,90
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	0,00	0,00	36.987,13	45.725,97	37.003,85	37.800,91	73.990,98	83.526,88	0,00	9.535,90
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	0,00	0,00	1.208.180,66	1.208.224,62	650.930,06	650.898,61	1.859.110,72	1.859.123,23	0,00	12,51
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	0,00	0,00	1.208.180,66	1.208.224,62	650.930,06	650.898,61	1.859.110,72	1.859.123,23	0,00	12,51
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	0,00	0,00	1.207.464,73	1.207.464,73	650.424,93	650.424,93	1.857.889,66	1.857.889,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00	Depósitos não judiciais	0,00	0,00	715,93	759,89	505,13	473,68	1.221,06	1.233,57	0,00	12,51
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	0,00	366.025.896,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.025.896,58
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	0,00	366.025.896,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.025.896,58
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos	0,00	254.039.664,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.039.664,08
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder	0,00	111.986.232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.986.232,50
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	0,00	17.394.313,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.394.313,43
2.3.6.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais reservas	0,00	15.745.534,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.745.534,07
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	0,00	1.648.779,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648.779,36
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	0,00	1.648.779,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648.779,36
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	346.288.112,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.288.112,76	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	0,00	343.550.266,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.550.266,38
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	0,00	799.568,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.568,81
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município	0,00	3.587.056,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.587.056,93
<b>Total do sistema Não definido</b>											
<b>Patrimonial</b>											
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo	383.177.533,26	0,00	22.745.736,55	20.034.476,68	9.399.411,09	7.636.829,10	32.145.147,64	27.671.305,78	387.651.375,12	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	74.007.000,59	0,00	21.320.975,16	18.624.966,85	8.698.940,30	7.636.826,90	30.019.915,46	26.261.793,75	77.765.122,30	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	400,94	0,00	16.024.808,84	13.557.580,56	5.159.227,55	7.248.743,31	21.184.036,39	20.806.323,87	378.113,46	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	400,94	0,00	16.024.808,84	13.557.580,56	5.159.227,55	7.248.743,31	21.184.036,39	20.806.323,87	378.113,46	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	400,94	0,00	16.024.808,84	13.557.580,56	5.159.227,55	7.248.743,31	21.184.036,39	20.806.323,87	378.113,46	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Conta única RPPS	400,94	0,00	16.024.808,84	13.557.580,56	5.159.227,55	7.248.743,31	21.184.036,39	20.806.323,87	378.113,46	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - RPPS	400,94	0,00	15.736.534,22	13.271.489,94	4.949.934,18	7.037.265,94	20.686.468,40	20.308.755,88	378.113,46	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - taxa de administração	0,00	0,00	288.274,62	286.090,62	209.293,37	211.477,37	497.567,99	497.567,99	0,00	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a curto prazo	1.732,90	0,00	440,74	437,74	115,19	440,74	555,93	878,48	1.410,35	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos tributários a receber	1.732,90	0,00	440,74	437,74	115,19	440,74	555,93	878,48	1.410,35	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos tributários a receber - consolidação	437,74	0,00	440,74	437,74	115,19	440,74	555,93	878,48	115,19	0,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 05/04/2024 10:04 -03:00 -03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://c.atende.net/p680ff6e9aec9d.  
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO.\*\*\*771809\*\* - (\*\*.771.809\*\*) EM 05/04/2024 10:04





# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

## Prestação de Contas

AN TC-01 Balancete do Razão - Versão 2 - Sistema: Todos - Mês: 3 Ano: 2024

Entidade: 389 Período: 2024

Código Conta	Descrição Conta	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Até o Mês Ant.		Do Mês		Acumulado		Débito	Crédito
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
<b>Patrimonial</b>											
1.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Créditos tributários a receber - intra OFSS	1.295,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,16	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a curto prazo	984.032,45	0,00	736.605,60	121.152,14	262.704,86	266.264,41	999.310,46	387.416,55	1.595.926,36	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	4.742,15	4.703,25	4.742,15	4.703,25	38,90	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos - consolidação	0,00	0,00	0,00	0,00	4.742,15	4.703,25	4.742,15	4.703,25	38,90	0,00
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos diversos concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	4.742,15	4.703,25	4.742,15	4.703,25	38,90	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo	984.032,45	0,00	736.605,60	121.152,14	257.962,71	261.561,16	994.568,31	382.713,30	1.595.887,46	0,00
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - consolidação	687,87	0,00	0,00	687,87	0,00	0,00	0,00	687,87	0,00	0,00
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias a receber -	687,87	0,00	0,00	687,87	0,00	0,00	0,00	687,87	0,00	0,00
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - servidor, aposentado e pensionista	687,87	0,00	0,00	687,87	0,00	0,00	0,00	687,87	0,00	0,00
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - intra OFSS	983.344,58	0,00	511.698,09	119.261,42	9.595,75	35.450,80	521.293,84	154.712,22	1.349.926,20	0,00
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias a receber -	983.344,58	0,00	511.698,09	119.261,42	9.595,75	35.450,80	521.293,84	154.712,22	1.349.926,20	0,00
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal	983.344,58	0,00	511.698,09	119.261,42	9.595,75	35.450,80	521.293,84	154.712,22	1.349.926,20	0,00
1.1.3.6.3.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - união	0,00	0,00	224.907,51	1.202,85	248.366,96	226.110,36	473.274,47	227.313,21	245.961,26	0,00
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes previdenciários	0,00	0,00	224.907,51	1.202,85	248.366,96	226.110,36	473.274,47	227.313,21	245.961,26	0,00
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00.00.00	Créditos do RPPS junto ao RGPS	0,00	0,00	224.907,51	1.202,85	248.366,96	226.110,36	473.274,47	227.313,21	245.961,26	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	73.020.114,94	0,00	4.559.119,98	4.945.796,41	3.276.892,70	121.378,44	7.836.012,68	5.067.174,85	75.788.952,77	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS	73.020.114,94	0,00	4.559.119,98	4.945.796,41	3.276.892,70	121.378,44	7.836.012,68	5.067.174,85	75.788.952,77	0,00
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo do RPPS - consolidação	73.020.114,94	0,00	4.559.119,98	4.945.796,41	3.276.892,70	121.378,44	7.836.012,68	5.067.174,85	75.788.952,77	0,00
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS - fundo em capitalização	61.406.107,06	0,00	4.157.511,47	4.614.107,29	3.056.140,06	111.199,23	7.213.651,53	4.725.306,52	63.894.452,07	0,00
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	20.727.741,62	0,00	244.614,63	397.579,29	96.326,68	47.059,33	340.941,31	444.638,62	20.624.044,31	0,00
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	33.927.521,97	0,00	3.772.777,35	4.216.528,00	2.883.745,39	64.139,90	6.656.522,74	4.280.667,90	36.303.376,81	0,00
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	6.750.843,47	0,00	140.119,49	0,00	76.067,99	0,00	216.187,48	0,00	6.967.030,95	0,00
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda variável - RPPS - plano em capitalização	7.776.690,14	0,00	129.367,62	314.329,37	142.404,44	1.890,38	271.772,06	316.219,75	7.732.242,45	0,00
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em ações	7.776.690,14	0,00	129.367,62	314.329,37	142.404,44	1.890,38	271.772,06	316.219,75	7.732.242,45	0,00
1.1.4.4.1.03.00.00.00.00.00.00	Aplicações do RPPS em fundos de investimento no exterior - plano em capitalização	2.306.794,02	0,00	258.374,00	0,00	68.349,05	0,00	326.723,05	0,00	2.633.517,07	0,00
1.1.4.4.1.03.03.00.00.00.00.00	Fundos de investimento da classe "ações - bdr nível I"	2.306.794,02	0,00	258.374,00	0,00	68.349,05	0,00	326.723,05	0,00	2.633.517,07	0,00
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00.00.00	Aplicações em fundos de investimento estruturados - RPPS - plano em capitalização	746.178,78	0,00	0,00	673,78	0,00	339,92	0,00	1.013,70	745.165,08	0,00
1.1.4.4.1.04.02.00.00.00.00.00	Fundos de investimentos em participações	746.178,78	0,00	0,00	673,78	0,00	339,92	0,00	1.013,70	745.165,08	0,00
1.1.4.4.1.05.00.00.00.00.00.00	Aplicações em fundos do segmento imobiliário - RPPS - plano em capitalização	784.344,94	0,00	13.866,89	16.685,97	9.999,15	7.948,91	23.866,04	24.634,88	783.576,10	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	719,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,36	0,00
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar	719,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,36	0,00
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	719,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,36	0,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 05/04/2024 10:04 -03:00 -03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://c.atende.net/vp60ffbe9aec9d.  
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO.\*\*\*771809\*\* - (\*\*\*)771.809-\*\*) EM 05/04/2024 10:04





# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas  
AN TC-01 Balancete do Razão - Versão 2 - Sistema: Todos - Mês: 3 Ano: 2024  
Entidade: 389 Período: 2024

Código Conta	Descrição Conta	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual		
		Débito	Crédito	Até o Mês Ant.		Do Mês		Acumulado		Débito	Crédito	
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito			
<b>Patrimonial</b>												
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	278,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,10	0,00
1.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Vpd paga antecipadamente - outros prêmios de seguros a apropriar	441,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,26	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	309.170.532,67	0,00	1.424.761,39	1.409.509,83	700.470,79	2,20	2.125.232,18	1.409.512,03	309.886.252,82	0,00	0,00
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	309.078.115,43	0,00	1.421.981,39	1.409.505,43	696.825,79	0,00	2.118.807,18	1.409.505,43	309.787.417,18	0,00	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo	240.501.638,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.501.638,44	0,00	0,00
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo - intra OFSS	240.501.638,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.501.638,44	0,00	0,00
1.2.1.1.2.08.00.00.00.00.00.00	Créditos para amortização de deficit atuarial - fundo em capitalização - intra OFSS	240.501.638,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.501.638,44	0,00	0,00
1.2.1.1.2.08.02.00.00.00.00.00	Valor atual da contribuição patronal suplementar para cobertura do deficit atuarial	240.501.638,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.501.638,44	0,00	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	68.576.476,99	0,00	1.421.981,39	1.409.505,43	696.825,79	0,00	2.118.807,18	1.409.505,43	69.285.778,74	0,00	0,00
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo - consolidação	68.576.476,99	0,00	1.421.981,39	1.409.505,43	696.825,79	0,00	2.118.807,18	1.409.505,43	69.285.778,74	0,00	0,00
1.2.1.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Aplicações do RPPS em títulos do tesouro nacional marcados na curva	68.576.476,99	0,00	1.421.981,39	1.409.505,43	696.825,79	0,00	2.118.807,18	1.409.505,43	69.285.778,74	0,00	0,00
1.2.1.3.1.08.01.00.00.00.00.00	Títulos de responsabilidade do tesouro	68.576.476,99	0,00	1.421.981,39	1.409.505,43	696.825,79	0,00	2.118.807,18	1.409.505,43	69.285.778,74	0,00	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	92.417,24	0,00	2.780,00	4,40	3.645,00	2,20	6.425,00	6,60	98.835,64	0,00	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	94.858,34	0,00	2.780,00	0,00	3.645,00	0,00	6.425,00	0,00	101.283,34	0,00	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	94.858,34	0,00	2.780,00	0,00	3.645,00	0,00	6.425,00	0,00	101.283,34	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	21.768,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.768,25	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	1.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	Equipamento de proteção, segurança e socorro	444,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,25	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos energéticos	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	16.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.119,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Bens de informática	31.839,22	0,00	2.780,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00	0,00	34.619,22	0,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	31.839,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.839,22	0,00	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Equipamentos de tecnologia da informação	0,00	0,00	2.780,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	41.250,87	0,00	0,00	0,00	3.645,00	0,00	3.645,00	0,00	44.895,87	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	2.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,90	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	Máquinas e utensílios de escritório	4.692,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.692,65	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	Mobiliário em geral	33.558,32	0,00	0,00	0,00	3.645,00	0,00	3.645,00	0,00	37.203,32	0,00	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	0,00	2.441,10	0,00	4,40	0,00	2,20	0,00	6,60	0,00	2.447,70	0,00
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	0,00	2.441,10	0,00	4,40	0,00	2,20	0,00	6,60	0,00	2.447,70	0,00
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	0,00	2.441,10	0,00	4,40	0,00	2,20	0,00	6,60	0,00	2.447,70	0,00
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	0,00	671,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,52	0,00
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	0,00	1.765,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,18	0,00
1.2.3.8.1.01.06.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de peças e conjuntos de reposição	0,00	4,40	0,00	4,40	0,00	2,20	0,00	6,60	0,00	11,00	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	0,00	383.552.470,13	5.647.285,65	6.027.657,24	2.908.799,44	3.093.119,64	8.556.085,09	9.120.776,88	0,00	384.117.161,92	0,00
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	0,00	132.260,12	5.647.285,65	6.027.657,24	2.908.799,44	3.093.119,64	8.556.085,09	9.120.776,88	0,00	696.951,91	0,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 05/04/2024 10:04 -03:00 -03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://c.atende.net/vp60ff6e9aec9d.  
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO. (\*\*\*) 771.809-\*\*. (\*\*\*) 771.809-\*\*. EM 05/04/2024 10:04





# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas  
AN TC-01 Balancete do Razão - Versão 2 - Sistema: Todos - Mês: 3 Ano: 2024  
Entidade: 389 Período: 2024

Código Conta	Descrição Conta	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
				Até o Mês Ant.		Do Mês		Acumulado			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
<b>Patrimonial</b>											
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	0,00	132.260,12	4.402.117,86	4.773.706,65	2.220.865,53	2.404.420,12	6.622.983,39	7.178.126,77	0,00	687.403,50
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício	0,00	0,00	82.167,25	82.167,25	37.735,98	37.735,98	119.903,23	119.903,23	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	0,00	0,00	122,07	354.766,03	0,00	177.464,12	122,07	532.230,15	0,00	532.108,08
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Férias	0,00	88.803,77	439,02	10.680,85	407,66	4.282,00	846,68	14.962,85	0,00	102.919,94
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00	Licença - prêmio	0,00	14.531,41	0,00	1.030,36	0,00	397,40	0,00	1.427,76	0,00	15.959,17
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício	0,00	0,00	4.291.263,14	4.291.263,14	2.167.469,78	2.167.469,78	6.458.732,92	6.458.732,92	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	0,00	28.924,94	28.126,38	33.799,02	15.252,11	17.070,84	43.378,49	50.869,86	0,00	36.416,31
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais	0,00	28.924,94	12.026,49	17.699,13	6.549,77	8.368,50	18.576,26	26.067,63	0,00	36.416,31
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - intra OFSS	0,00	0,00	1.669,26	1.669,26	1.495,38	1.495,38	3.164,64	3.164,64	0,00	0,00
2.1.1.4.2.03.00.00.00.00.00.00	Contribuição Suplementar ao RPPS - Fundo em capitalização	0,00	0,00	1.669,26	1.669,26	1.495,38	1.495,38	3.164,64	3.164,64	0,00	0,00
2.1.1.4.2.03.02.00.00.00.00.00	Contribuição Suplementar a Regime próprio de Previdência do Ente	0,00	0,00	1.669,26	1.669,26	1.495,38	1.495,38	3.164,64	3.164,64	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	INSS a pagar	0,00	0,00	725,78	725,78	0,00	0,00	725,78	725,78	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00.00.00	INSS - contribuição sobre serviços de terceiros ou contribuintes avulsos	0,00	0,00	725,78	725,78	0,00	0,00	725,78	725,78	0,00	0,00
2.1.1.4.3.02.00.00.00.00.00.00	Pss - contribuição sobre vencimentos e vantagens	0,00	0,00	13.704,85	13.704,85	7.206,96	7.206,96	20.911,81	20.911,81	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar	0,00	0,00	36.987,13	45.725,97	37.003,85	37.800,91	73.990,98	83.526,88	0,00	9.535,90
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00	1.208.180,66	1.208.224,62	650.930,06	650.898,61	1.859.110,72	1.859.123,23	0,00	12,51
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	0,00	0,00	350.417,16	350.417,16	172.540,97	172.540,97	522.958,13	522.958,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	Outros tributos estaduais e municipais	0,00	0,00	7.365,71	7.365,71	3.782,21	3.782,21	11.147,92	11.147,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	Pensão alimentícia	0,00	0,00	3.468,09	3.468,09	1.734,05	1.734,05	5.202,14	5.202,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	Planos de previdência e assistência medica	0,00	0,00	486.919,39	486.919,39	296.796,18	296.796,18	783.715,57	783.715,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	Retenções - entidades representativas de classes	0,00	0,00	102.175,59	102.175,59	50.566,48	50.566,48	152.742,07	152.742,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	0,00	0,00	257.118,79	257.118,79	125.005,04	125.005,04	382.123,83	382.123,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00	Outros depósitos	0,00	0,00	715,93	759,89	505,13	473,68	1.221,06	1.233,57	0,00	12,51
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo não-circulante	0,00	366.025.896,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.025.896,58
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Provisões a longo prazo	0,00	366.025.896,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.025.896,58
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões Concedidas do Fundo em Capitalização do RPPS	0,00	278.010.370,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.010.370,39
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS	4.214.259,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.214.259,95	0,00
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do pensionista para o plano previdenciário do RPPS	30.731,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.731,09	0,00
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	19.725.715,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.725.715,27	0,00
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões a Conceder do Fundo em Capitalização do RPPS	0,00	264.578.751,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.578.751,38
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS	46.648.715,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.648.715,49	0,00
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	93.257.939,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.257.939,52	0,00
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	12.685.863,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.685.863,87	0,00
2.3.6.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Reservas atuariais	0,00	15.745.534,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.745.534,07



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

## Prestação de Contas

AN TC-01 Balancete do Razão - Versão 2 - Sistema: Todos - Mês: 3 Ano: 2024

Entidade: 389 Período: 2024

Código Conta	Descrição Conta	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Até o Mês Ant.		Do Mês		Acumulado		Débito	Crédito
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
<b>Patrimonial</b>											
2.3.6.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Reserva atuarial - consolidação	0,00	15.745.534,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.745.534,07
2.3.6.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Reservas atuariais - fundo em capitalização	0,00	15.745.534,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.745.534,07
2.3.6.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Reserva atuarial para contingências	0,00	15.745.534,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.745.534,07
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	346.288.112,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.288.112,76	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	0,00	343.550.266,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.550.266,38
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	0,00	799.568,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.568,81
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	0,00	3.587.056,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.587.056,93
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Varição patrimonial diminutiva	0,00	0,00	5.313.414,47	4.290,68	2.488.195,51	73,82	7.801.609,98	4.364,50	7.797.245,48	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	0,00	0,00	488.747,68	2.890,68	238.991,82	0,00	727.739,50	2.890,68	724.848,82	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	0,00	0,00	447.369,49	122,07	219.204,55	0,00	666.574,04	122,07	666.451,97	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	0,00	0,00	447.369,49	122,07	219.204,55	0,00	666.574,04	122,07	666.451,97	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	0,00	0,00	447.369,49	122,07	219.204,55	0,00	666.574,04	122,07	666.451,97	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	0,00	0,00	367.539,14	122,07	182.687,42	0,00	550.226,56	122,07	550.104,49	0,00
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	0,00	0,00	1.061,90	0,00	543,90	0,00	1.605,80	0,00	1.605,80	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	13 salário	0,00	0,00	354.766,03	122,07	177.464,12	0,00	532.230,15	122,07	532.108,08	0,00
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	0,00	0,00	10.680,85	0,00	4.282,00	0,00	14.962,85	0,00	14.962,85	0,00
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00.00	Licença-prêmio	0,00	0,00	1.030,36	0,00	397,40	0,00	1.427,76	0,00	1.427,76	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	0,00	0,00	79.830,35	0,00	36.517,13	0,00	116.347,48	0,00	116.347,48	0,00
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Serviços extraordinários	0,00	0,00	607,54	0,00	216,20	0,00	823,74	0,00	823,74	0,00
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens variáveis - pessoal civil RPPS	0,00	0,00	79.222,81	0,00	36.300,93	0,00	115.523,74	0,00	115.523,74	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	0,00	0,00	35.411,79	2.768,61	16.619,27	0,00	52.031,06	2.768,61	49.262,45	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	0,00	0,00	35.411,79	2.768,61	16.619,27	0,00	52.031,06	2.768,61	49.262,45	0,00
3.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - consolidação	0,00	0,00	30.973,92	0,00	15.123,89	0,00	46.097,81	0,00	46.097,81	0,00
3.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	0,00	0,00	30.973,92	0,00	15.123,89	0,00	46.097,81	0,00	46.097,81	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	0,00	0,00	4.437,87	2.768,61	1.495,38	0,00	5.933,25	2.768,61	3.164,64	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	0,00	0,00	4.437,87	2.768,61	1.495,38	0,00	5.933,25	2.768,61	3.164,64	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	0,00	0,00	5.966,40	0,00	3.168,00	0,00	9.134,40	0,00	9.134,40	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	0,00	0,00	5.966,40	0,00	3.168,00	0,00	9.134,40	0,00	9.134,40	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	0,00	0,00	5.966,40	0,00	3.168,00	0,00	9.134,40	0,00	9.134,40	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00	4.291.263,14	0,00	2.167.469,78	0,00	6.458.732,92	0,00	6.458.732,92	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias e reformas	0,00	0,00	3.976.123,72	0,00	2.005.946,47	0,00	5.982.070,19	0,00	5.982.070,19	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS	0,00	0,00	3.976.123,72	0,00	2.005.946,47	0,00	5.982.070,19	0,00	5.982.070,19	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS - consolidação	0,00	0,00	3.976.123,72	0,00	2.005.946,47	0,00	5.982.070,19	0,00	5.982.070,19	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Proventos - pessoal civil	0,00	0,00	3.976.123,72	0,00	2.005.946,47	0,00	5.982.070,19	0,00	5.982.070,19	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias por tempo de contribuição	0,00	0,00	3.976.123,72	0,00	2.005.946,47	0,00	5.982.070,19	0,00	5.982.070,19	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pensões	0,00	0,00	315.139,42	0,00	161.523,31	0,00	476.662,73	0,00	476.662,73	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS	0,00	0,00	315.139,42	0,00	161.523,31	0,00	476.662,73	0,00	476.662,73	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS - consolidação	0,00	0,00	315.139,42	0,00	161.523,31	0,00	476.662,73	0,00	476.662,73	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Proventos de pensões	0,00	0,00	315.139,42	0,00	161.523,31	0,00	476.662,73	0,00	476.662,73	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	0,00	0,00	38.736,39	1.400,00	31.867,41	73,82	70.603,80	1.473,82	69.129,98	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	0,00	0,00	1.695,62	0,00	261,00	0,00	1.956,62	0,00	1.956,62	0,00







# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

## Prestação de Contas

AN TC-01 Balancete do Razão - Versão 2 - Sistema: Todos - Mês: 3 Ano: 2024

Entidade: 389 Período: 2024

Código Conta	Descrição Conta	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Até o Mês Ant.		Do Mês		Acumulado		Débito	Crédito
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
<b>Patrimonial</b>											
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	0,00	0,00	1.695,62	0,00	261,00	0,00	1.956,62	0,00	1.956,62	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	0,00	0,00	1.695,62	0,00	261,00	0,00	1.956,62	0,00	1.956,62	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	0,00	0,00	184,02	0,00	0,00	0,00	184,02	0,00	184,02	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	0,00	0,00	658,24	0,00	0,00	0,00	658,24	0,00	658,24	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00	101,00	0,00	101,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	0,00	0,00	477,23	0,00	0,00	0,00	477,23	0,00	477,23	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens	0,00	0,00	367,40	0,00	0,00	0,00	367,40	0,00	367,40	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	0,00	0,00	8,73	0,00	0,00	0,00	8,73	0,00	8,73	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	0,00	0,00	35.489,46	1.400,00	30.785,20	73,82	66.274,66	1.473,82	64.800,84	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	0,00	0,00	7.952,45	0,00	8.735,65	0,00	16.688,10	0,00	16.688,10	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	0,00	0,00	7.952,45	0,00	8.735,65	0,00	16.688,10	0,00	16.688,10	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00	Estagiários	0,00	0,00	1.275,00	0,00	674,95	0,00	1.949,95	0,00	1.949,95	0,00
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00.00.00	Jetons e gratificações a conselheiros	0,00	0,00	6.677,45	0,00	8.060,70	0,00	14.738,15	0,00	14.738,15	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	0,00	0,00	27.537,01	1.400,00	22.049,55	73,82	49.586,56	1.473,82	48.112,74	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	0,00	0,00	27.537,01	1.400,00	22.049,55	73,82	49.586,56	1.473,82	48.112,74	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	19,07	0,00	19,07	0,00	19,07	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	0,00	0,00	3.628,93	0,00	1.052,48	0,00	4.681,41	0,00	4.681,41	0,00
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.	0,00	0,00	1.147,99	0,00	692,17	73,82	1.840,16	73,82	1.766,34	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	0,00	0,00	10.205,15	0,00	6.554,19	0,00	16.759,34	0,00	16.759,34	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	0,00	0,00	2.320,00	0,00	1.200,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	0,00	0,00	35,43	0,00	0,00	0,00	35,43	0,00	35,43	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00	Serviços de copias e reprodução de documentos	0,00	0,00	404,73	0,00	503,91	0,00	908,64	0,00	908,64	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	0,00	0,00	9.170,78	1.400,00	6.000,78	0,00	15.171,56	1.400,00	13.771,56	0,00
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	0,00	0,00	624,00	0,00	624,00	0,00	1.248,00	0,00	1.248,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	5.402,95	0,00	5.402,95	0,00	5.402,95	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	0,00	0,00	1.551,31	0,00	821,21	0,00	2.372,52	0,00	2.372,52	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	0,00	0,00	1.551,31	0,00	821,21	0,00	2.372,52	0,00	2.372,52	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	0,00	0,00	1.551,31	0,00	821,21	0,00	2.372,52	0,00	2.372,52	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	0,00	0,00	1.551,31	0,00	821,21	0,00	2.372,52	0,00	2.372,52	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	0,00	0,00	1.551,31	0,00	821,21	0,00	2.372,52	0,00	2.372,52	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	0,00	0,00	492.939,19	0,00	49.289,63	0,00	542.228,82	0,00	542.228,82	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	0,00	0,00	492.939,19	0,00	49.289,63	0,00	542.228,82	0,00	542.228,82	0,00
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários	0,00	0,00	492.939,19	0,00	49.289,63	0,00	542.228,82	0,00	542.228,82	0,00
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários-consolidação	0,00	0,00	492.939,19	0,00	49.289,63	0,00	542.228,82	0,00	542.228,82	0,00
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00	Desvalorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do RPPS	0,00	0,00	492.939,19	0,00	49.289,63	0,00	542.228,82	0,00	542.228,82	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	0,00	0,00	725,78	0,00	0,00	0,00	725,78	0,00	725,78	0,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 05/04/2024 10:04 -03:00 -03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://c.atende.net/tp60ffbe9aec9d.  
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO. (\*\*\*) 71.809-\*\*) EM 05/04/2024 10:04





# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

## Prestação de Contas

AN TC-01 Balancete do Razão - Versão 2 - Sistema: Todos - Mês: 3 Ano: 2024

Entidade: 389 Período: 2024

Código Conta	Descrição Conta	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Até o Mês Ant.		Do Mês		Acumulado		Débito	Crédito
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
<b>Patrimonial</b>											
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	0,00	0,00	725,78	0,00	0,00	0,00	725,78	0,00	725,78	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	0,00	0,00	725,78	0,00	0,00	0,00	725,78	0,00	725,78	0,00
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - inter OFSS - união	0,00	0,00	725,78	0,00	0,00	0,00	725,78	0,00	725,78	0,00
3.7.2.1.3.05.00.00.00.00.00.00	Obrigações patronais s/ serviços de pessoa jurídica -	0,00	0,00	725,78	0,00	0,00	0,00	725,78	0,00	725,78	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	0,00	0,00	1.002,29	0,00	576,87	0,00	1.579,16	0,00	1.579,16	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Incentivos	0,00	0,00	1.002,29	0,00	576,87	0,00	1.579,16	0,00	1.579,16	0,00
3.9.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Incentivos a educação	0,00	0,00	1.002,29	0,00	576,87	0,00	1.579,16	0,00	1.579,16	0,00
3.9.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Incentivos a educação - consolidação	0,00	0,00	1.002,29	0,00	576,87	0,00	1.579,16	0,00	1.579,16	0,00
3.9.4.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Bolsa de estudos no país	0,00	0,00	1.002,29	0,00	576,87	0,00	1.579,16	0,00	1.579,16	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa	0,00	0,00	3.721,27	7.714.828,78	1.202,85	4.058.037,09	4.924,12	11.772.865,87	0,00	11.767.941,75
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	0,00	0,00	198,74	4.311.371,41	0,00	2.290.156,96	198,74	6.601.528,37	0,00	6.601.329,63
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	0,00	0,00	198,74	4.311.371,41	0,00	2.290.156,96	198,74	6.601.528,37	0,00	6.601.329,63
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares	0,00	0,00	198,74	4.311.371,41	0,00	2.290.156,96	198,74	6.601.528,37	0,00	6.601.329,63
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	0,00	0,00	0,00	943.338,05	0,00	562.855,99	0,00	1.506.194,04	0,00	1.506.194,04
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição do segurado ao RPPS	0,00	0,00	0,00	917.059,84	0,00	548.790,92	0,00	1.465.850,76	0,00	1.465.850,76
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	0,00	0,00	0,00	855.084,53	0,00	517.917,42	0,00	1.373.001,95	0,00	1.373.001,95
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Contribuição do aposentado - RPPS	0,00	0,00	0,00	60.715,98	0,00	30.385,31	0,00	91.101,29	0,00	91.101,29
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Contribuição de pensionista - RPPS	0,00	0,00	0,00	1.259,33	0,00	488,19	0,00	1.747,52	0,00	1.747,52
4.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras contribuições sociais - RPPS	0,00	0,00	0,00	26.278,21	0,00	14.065,07	0,00	40.343,28	0,00	40.343,28
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	0,00	0,00	198,74	3.368.033,36	0,00	1.727.300,97	198,74	5.095.334,33	0,00	5.095.135,59
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições patronais ao RPPS	0,00	0,00	198,74	3.368.033,36	0,00	1.727.300,97	198,74	5.095.334,33	0,00	5.095.135,59
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib patronal de servidor atcivil - RPPS	0,00	0,00	198,74	3.368.033,36	0,00	1.727.300,97	198,74	5.095.334,33	0,00	5.095.135,59
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	0,00	0,00	0,00	439.910,00	0,00	222.649,66	0,00	662.559,66	0,00	662.559,66
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	439.910,00	0,00	222.649,66	0,00	662.559,66	0,00	662.559,66
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00	439.910,00	0,00	222.649,66	0,00	662.559,66	0,00	662.559,66
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	0,00	0,00	0,00	439.910,00	0,00	222.649,66	0,00	662.559,66	0,00	662.559,66
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário	0,00	0,00	0,00	439.910,00	0,00	222.649,66	0,00	662.559,66	0,00	662.559,66
4.5.1.3.2.02.99.00.00.00.00.00	Outros aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	439.910,00	0,00	222.649,66	0,00	662.559,66	0,00	662.559,66
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	0,00	0,00	0,00	2.677.820,62	0,00	1.298.066,36	0,00	3.975.886,98	0,00	3.975.886,98
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação de ativos	0,00	0,00	0,00	2.677.820,62	0,00	1.298.066,36	0,00	3.975.886,98	0,00	3.975.886,98
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários	0,00	0,00	0,00	2.677.820,62	0,00	1.298.066,36	0,00	3.975.886,98	0,00	3.975.886,98
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários	0,00	0,00	0,00	2.677.820,62	0,00	1.298.066,36	0,00	3.975.886,98	0,00	3.975.886,98
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00	Valorização a Valor justo dos investimentos Temporários do RPPS	0,00	0,00	0,00	2.677.820,62	0,00	1.298.066,36	0,00	3.975.886,98	0,00	3.975.886,98
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	0,00	0,00	3.522,53	285.726,75	1.202,85	247.164,11	4.725,38	532.890,86	0,00	528.165,48
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	0,00	0,00	3.522,53	285.726,75	1.202,85	247.164,11	4.725,38	532.890,86	0,00	528.165,48
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	0,00	0,00	3.522,53	285.726,75	1.202,85	247.164,11	4.725,38	532.890,86	0,00	528.165,48
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	0,00	0,00	3.522,53	285.726,75	1.202,85	247.164,11	4.725,38	532.890,86	0,00	528.165,48





# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas  
AN TC-01 Balancete do Razão - Versão 2 - Sistema: Todos - Mês: 3 Ano: 2024  
Entidade: 389 Período: 2024

Código Conta	Descrição Conta	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Até o Mês Ant.		Do Mês		Acumulado		Débito	Crédito
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
<b>Patrimonial</b>											
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	10.821,95	0,00	79.801.000,00	0,00	0,00	0,00	79.801.000,00	0,00	79.811.821,95	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	0,00	0,00	79.801.000,00	0,00	0,00	0,00	79.801.000,00	0,00	79.801.000,00	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão da receita	0,00	0,00	38.634.000,00	0,00	0,00	0,00	38.634.000,00	0,00	38.634.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita	0,00	0,00	38.634.000,00	0,00	0,00	0,00	38.634.000,00	0,00	38.634.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	0,00	0,00	38.634.000,00	0,00	0,00	0,00	38.634.000,00	0,00	38.634.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	0,00	0,00	41.167.000,00	0,00	0,00	0,00	41.167.000,00	0,00	41.167.000,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	0,00	0,00	41.167.000,00	0,00	0,00	0,00	41.167.000,00	0,00	41.167.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	0,00	0,00	38.867.000,00	0,00	0,00	0,00	38.867.000,00	0,00	38.867.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	0,00	0,00	38.867.000,00	0,00	0,00	0,00	38.867.000,00	0,00	38.867.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por tipo de crédito	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - suplementar	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	10.821,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.821,95	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	10.821,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.821,95	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	10.821,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.821,95	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da execução do planejamento e orçamento	0,00	10.821,95	17.626.128,04	97.427.128,04	9.332.342,04	9.332.342,04	26.958.470,08	106.759.470,08	0,00	79.811.821,95
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	0,00	0,00	17.609.441,80	97.410.441,80	9.332.342,04	9.332.342,04	26.941.783,84	106.742.783,84	0,00	79.801.000,00
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	0,00	0,00	3.909.917,44	42.543.917,44	2.551.178,15	2.551.178,15	6.461.095,59	45.095.095,59	0,00	38.634.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	0,00	0,00	3.907.597,76	38.636.319,68	2.549.975,30	1.202,85	6.457.573,06	38.637.522,53	0,00	32.179.949,47
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	0,00	0,00	0,00	3.907.597,76	0,00	2.549.975,30	0,00	6.457.573,06	0,00	6.457.573,06
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções da receita orçamentária	0,00	0,00	2.319,68	0,00	1.202,85	0,00	3.522,53	0,00	3.522,53	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	0,00	0,00	2.319,68	0,00	1.202,85	0,00	3.522,53	0,00	3.522,53	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	0,00	0,00	13.699.524,36	54.866.524,36	6.781.163,89	6.781.163,89	20.480.688,25	61.647.688,25	0,00	41.167.000,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	0,00	0,00	13.699.524,36	54.866.524,36	6.781.163,89	6.781.163,89	20.480.688,25	61.647.688,25	0,00	41.167.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	0,00	0,00	4.708.568,08	41.288.367,90	2.252.313,03	12.766,61	6.960.881,11	41.301.134,51	0,00	34.340.253,40
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	0,00	0,00	121.367,90	121.600,28	10.905,98	10.905,98	132.273,88	132.506,26	0,00	232,38
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	0,00	0,00	121.367,90	121.600,28	10.905,98	10.905,98	132.273,88	132.506,26	0,00	232,38
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	0,00	0,00	8.869.588,38	13.456.556,18	4.517.944,88	6.757.491,30	13.387.533,26	20.214.047,48	0,00	6.826.514,22
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	0,00	0,00	4.438.881,38	4.588.367,80	2.260.074,61	2.241.480,87	6.698.955,99	6.829.848,67	0,00	130.892,68
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado em liquidação	0,00	0,00	430,06	430,06	451,57	451,57	881,63	881,63	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	0,00	0,00	4.430.209,74	4.438.948,58	2.257.417,81	2.258.214,87	6.687.627,55	6.697.163,45	0,00	9.535,90
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	0,00	0,00	67,20	4.428.809,74	0,89	2.257.343,99	68,09	6.686.153,73	0,00	6.686.085,64
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	0,00	10.821,95	16.686,24	16.686,24	0,00	0,00	16.686,24	16.686,24	0,00	10.821,95
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	0,00	10.821,95	16.686,24	16.686,24	0,00	0,00	16.686,24	16.686,24	0,00	10.821,95
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	0,00	10.821,95	8.343,12	0,00	0,00	0,00	8.343,12	0,00	0,00	2.478,83
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	0,00	0,00	8.343,12	8.343,12	0,00	0,00	8.343,12	8.343,12	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	0,00	0,00	0,00	8.343,12	0,00	0,00	0,00	8.343,12	0,00	8.343,12
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	136.251.123,76	0,00	10.209.570,72	5.732.311,60	2.780.573,87	9.415,64	12.990.144,59	5.741.727,24	143.499.541,11	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	1.876,16	0,00	132.071,04	0,00	0,00	263,88	132.071,04	263,88	133.683,32	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	1.876,16	0,00	132.071,04	0,00	0,00	263,88	132.071,04	263,88	133.683,32	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	1.876,16	0,00	132.071,04	0,00	0,00	263,88	132.071,04	263,88	133.683,32	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	1.876,16	0,00	132.071,04	0,00	0,00	263,88	132.071,04	263,88	133.683,32	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	1.876,16	0,00	105.272,67	0,00	0,00	0,00	105.272,67	0,00	107.148,83	0,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 05/04/2024 10:04 -03:00 -03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://c.atende.net/tp60f0f6e9aec9d.  
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO.\*\*\*71809\*\* - (\*\*.71.809\*\*) EM 05/04/2024 10:04







**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV**

Prestação de Contas  
AN TC-01 Balancete do Razão - Versão 2 - Sistema: Todos - Mês: 3 Ano: 2024  
Entidade: 389 Período: 2024

Código Conta	Descrição Conta	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Até o Mês Ant.		Do Mês		Acumulado		Débito	Crédito
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
<b>Patrimonial</b>											
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	0,00	0,00	26.798,37	0,00	0,00	263,88	26.798,37	263,88	26.534,49	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	136.249.247,60	0,00	10.077.499,68	5.732.311,60	2.780.573,87	9.151,76	12.858.073,55	5.741.463,36	143.365.857,79	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	136.249.247,60	0,00	10.077.499,68	5.732.311,60	2.780.573,87	9.151,76	12.858.073,55	5.741.463,36	143.365.857,79	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	136.249.247,60	0,00	10.077.499,68	5.732.311,60	2.780.573,87	9.151,76	12.858.073,55	5.741.463,36	143.365.857,79	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	0,00	136.251.123,76	20.438.767,52	24.916.026,64	7.438.014,82	10.209.173,05	27.876.782,34	35.125.199,69	0,00	143.499.541,11
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	0,00	1.876,16	25.530,10	157.601,14	19.033,53	18.769,65	44.563,63	176.370,79	0,00	133.683,32
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	0,00	1.876,16	25.530,10	157.601,14	19.033,53	18.769,65	44.563,63	176.370,79	0,00	133.683,32
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	0,00	1.876,16	25.530,10	157.601,14	19.033,53	18.769,65	44.563,63	176.370,79	0,00	133.683,32
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	0,00	1.876,16	25.530,10	157.601,14	19.033,53	18.769,65	44.563,63	176.370,79	0,00	133.683,32
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	0,00	1.876,16	21.770,61	127.043,28	15.010,16	15.010,16	36.780,77	142.053,44	0,00	107.148,83
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	0,00	1.876,16	20.370,61	106.672,67	15.010,16	0,00	35.380,77	106.672,67	0,00	73.168,06
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	0,00	0,00	1.400,00	20.370,61	0,00	15.010,16	1.400,00	35.380,77	0,00	33.980,77
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	0,00	0,00	3.759,49	30.557,86	4.023,37	3.759,49	7.782,86	34.317,35	0,00	26.534,49
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	A executar	0,00	0,00	3.759,49	26.798,37	4.023,37	0,00	7.782,86	26.798,37	0,00	19.015,51
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	Executados	0,00	0,00	0,00	3.759,49	0,00	3.759,49	0,00	7.518,98	0,00	7.518,98
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	0,00	136.249.247,60	20.413.237,42	24.758.425,50	7.418.981,29	10.190.403,40	27.832.218,71	34.948.828,90	0,00	143.365.857,79
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	0,00	136.249.247,60	20.413.237,42	24.758.425,50	7.418.981,29	10.190.403,40	27.832.218,71	34.948.828,90	0,00	143.365.857,79
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	0,00	136.249.247,60	20.413.237,42	24.758.425,50	7.418.981,29	10.190.403,40	27.832.218,71	34.948.828,90	0,00	143.365.857,79
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	0,00	136.238.425,65	10.319.279,40	10.077.499,68	2.250.558,81	2.782.434,50	12.569.838,21	12.859.934,18	0,00	136.528.521,62
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	0,00	136.238.425,65	10.319.279,40	10.077.499,68	2.250.558,81	2.782.434,50	12.569.838,21	12.859.934,18	0,00	136.528.521,62
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	0,00	10.821,95	4.447.224,50	4.588.367,80	2.260.074,61	2.241.480,87	6.707.299,11	6.829.848,67	0,00	133.371,51
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	0,00	0,00	5.646.733,52	5.655.516,32	2.908.347,87	2.909.113,48	8.555.081,39	8.564.629,80	0,00	9.548,41
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	0,00	0,00	4.438.552,86	4.447.291,70	2.257.417,81	2.258.214,87	6.695.970,67	6.705.506,57	0,00	9.535,90
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	0,00	0,00	1.208.180,66	1.208.224,62	650.930,06	650.898,61	1.859.110,72	1.859.123,23	0,00	12,51
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	0,00	0,00	0,00	4.437.041,70	0,00	2.257.374,55	0,00	6.694.416,25	0,00	6.694.416,25
<b>Total do sistema Patrimonial</b>		<b>519.439.478,97</b>	<b>519.814.415,84</b>	<b>161.785.624,22</b>	<b>161.856.719,66</b>	<b>34.348.539,62</b>	<b>34.338.990,38</b>	<b>196.134.163,84</b>	<b>196.195.710,04</b>	<b>618.759.983,66</b>	<b>619.196.466,73</b>
<b>Total Ativo</b>		<b>383.177.533,26</b>	<b>0,00</b>	<b>22.745.736,55</b>	<b>20.034.476,68</b>	<b>9.399.411,09</b>	<b>7.636.829,10</b>	<b>32.145.147,64</b>	<b>27.671.305,78</b>	<b>387.651.375,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Passivo</b>		<b>0,00</b>	<b>383.552.470,13</b>	<b>5.647.288,65</b>	<b>6.027.657,24</b>	<b>2.908.799,44</b>	<b>3.093.119,64</b>	<b>8.556.085,09</b>	<b>9.120.776,88</b>	<b>0,00</b>	<b>384.117.161,92</b>
<b>Total VPA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.721,27</b>	<b>7.714.828,78</b>	<b>1.202,85</b>	<b>4.058.037,09</b>	<b>4.924,12</b>	<b>11.772.865,87</b>	<b>0,00</b>	<b>11.767.941,75</b>
<b>Total VPD</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.313.414,47</b>	<b>4.290,68</b>	<b>2.488.195,51</b>	<b>73,82</b>	<b>7.801.609,98</b>	<b>4.364,50</b>	<b>7.797.245,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento</b>		<b>10.821,95</b>	<b>0,00</b>	<b>79.801.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.801.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.811.821,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Controle da Execução do Planejamento e Orçamento</b>		<b>0,00</b>	<b>10.821,95</b>	<b>17.626.128,04</b>	<b>97.427.128,04</b>	<b>9.332.342,04</b>	<b>9.332.342,04</b>	<b>26.958.470,08</b>	<b>106.759.470,08</b>	<b>0,00</b>	<b>79.811.821,95</b>
<b>Total Controle Devedores</b>		<b>136.251.123,76</b>	<b>0,00</b>	<b>10.209.570,72</b>	<b>5.732.311,60</b>	<b>2.780.573,87</b>	<b>9.415,64</b>	<b>12.990.144,59</b>	<b>5.741.727,24</b>	<b>143.499.541,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Controle Credores</b>		<b>0,00</b>	<b>136.251.123,76</b>	<b>20.438.767,52</b>	<b>24.916.026,64</b>	<b>7.438.014,82</b>	<b>10.209.173,05</b>	<b>27.876.782,34</b>	<b>35.125.199,69</b>	<b>0,00</b>	<b>143.499.541,11</b>
<b>Total</b>		<b>519.439.478,97</b>	<b>519.814.415,84</b>	<b>161.785.624,22</b>	<b>161.856.719,66</b>	<b>34.348.539,62</b>	<b>34.338.990,38</b>	<b>196.134.163,84</b>	<b>196.195.710,04</b>	<b>618.759.983,66</b>	<b>619.196.466,73</b>

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 05/04/2024 10:04 -03:00 -03  
 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://c.atende.net/tp600f6e9aec9d  
 POR GREYCE NARDELLI SEVERINO. (\*\*\*) 71.809-\*\*(\*\*) EM 05/04/2024 10:04



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV**

Prestação de Contas  
AN TC-01 Balancete do Razão - Versão 2 - Sistema: Todos - Mês: 3 Ano: 2024  
Entidade: 389 Período: 2024

ORÇAMENTO											
Conta	Descrição Conta	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
				Até o Mês Ant.		Do Mês		Acumulado			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00.00.00	Contribuição patronal - servidor civil ativo	0,00	0,00	0,00	1.572.326,06	0,00	954.355,22	0,00	2.526.681,28	0,00	2.526.681,28
4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição patronal - servidor civil	0,00	0,00	0,00	1.572.326,06	0,00	954.355,22	0,00	2.526.681,28	0,00	2.526.681,28
4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições para regimes próprios de previdência e sistema de proteção social	0,00	0,00	0,00	1.572.326,06	0,00	954.355,22	0,00	2.526.681,28	0,00	2.526.681,28
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	1.572.326,06	0,00	954.355,22	0,00	2.526.681,28	0,00	2.526.681,28
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	1.572.326,06	0,00	954.355,22	0,00	2.526.681,28	0,00	2.526.681,28
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas correntes intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	1.572.326,06	0,00	954.355,22	0,00	2.526.681,28	0,00	2.526.681,28
4.1.2.1.5.02.1.0.00.00.00.00.00	Contribuição patronal - servidor civil ativo	0,00	0,00	0,00	1.664,80	0,00	759,91	0,00	2.424,71	0,00	2.424,71
4.1.2.1.5.02.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição patronal - servidor civil	0,00	0,00	0,00	1.664,80	0,00	759,91	0,00	2.424,71	0,00	2.424,71
4.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições para regimes próprios de previdência e sistema de proteção social	0,00	0,00	0,00	1.664,80	0,00	759,91	0,00	2.424,71	0,00	2.424,71
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	1.664,80	0,00	759,91	0,00	2.424,71	0,00	2.424,71
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	1.664,80	0,00	759,91	0,00	2.424,71	0,00	2.424,71
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00	1.573.990,86	0,00	955.115,13	0,00	2.529.105,99	0,00	2.529.105,99
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas correntes.	0,00	0,00	0,00	1.664,80	0,00	759,91	0,00	2.424,71	0,00	2.424,71
<b>Total</b>		0,00	0,00	0,00	1.573.990,86	0,00	955.115,13	0,00	2.529.105,99	0,00	2.529.105,99
<b>Total Geral</b>		519.439.478,97	519.814.415,84	161.785.624,22	163.430.710,52	34.348.539,62	35.294.105,51	196.134.163,84	198.724.816,03	618.759.983,66	621.725.572,72

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 05/04/2024 10:04 -03:00 -03  
 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://c.atende.net/p60ff0e9aec9d  
 POR GREYCE NARDELLI SEVERINO.\*\*\*71809\*\* - (\*\*.71.809\*\*) EM 05/04/2024 10:04

