



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 6

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo	S		383.552.470,13	140.803.478,69	132.616.783,43	391.739.165,39
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		74.398.379,18	120.757.329,54	128.608.081,26	66.547.627,46
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		400,94	92.228.481,55	89.595.006,94	2.633.875,55
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		400,94	92.228.481,55	89.595.006,94	2.633.875,55
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		400,94	92.228.481,55	89.595.006,94	2.633.875,55
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Conta única RPPS	S		400,94	92.228.481,55	89.595.006,94	2.633.875,55
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - RPPS	S	F	400,94	91.022.988,33	88.389.513,72	2.633.875,55
1.1.1.1.1.06.01.01.00.00.00.00	Banco do Brasil Movimento	S	F	0,00	2.368.623,00	2.368.623,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.01.01.00.00.00	Timboprev - B.brasil C/c 199.000-4	A	F	0,00	2.368.623,00	2.368.623,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03.00.00.00.00	Caixa Economica Federal Movimento	S	F	0,00	49.353.088,80	46.719.755,75	2.633.333,05
1.1.1.1.1.06.01.03.01.00.00.00	Timboprev - Cef C/c 300.7	A	F	0,00	45.747.167,32	43.114.041,33	2.633.125,99
1.1.1.1.1.06.01.03.03.00.00.00	Timboprev - CEF C/C 600-6	A	F	0,00	3.605.921,48	3.605.714,42	207,06
1.1.1.1.1.06.01.04.00.00.00.00	Caixa Economica Federal Vinculada	S	F	0,00	8.763.173,59	8.763.032,03	141,56
1.1.1.1.1.06.01.04.01.00.00.00	Timboprev - Cef C/400.3 - Comprev	A	F	0,00	8.763.173,59	8.763.032,03	141,56
1.1.1.1.1.06.01.05.00.00.00.00	Bradesco S/a Movimento	S	F	400,93	10.968.056,15	10.968.056,15	400,93
1.1.1.1.1.06.01.05.01.00.00.00	Timboprev / Bradesco C/c-46.736-7	A	F	0,00	534.119,34	534.119,34	0,00
1.1.1.1.1.06.01.05.02.00.00.00	Timboprev - Bradesco C/C - 8211-2	A	F	400,93	10.433.936,81	10.433.936,81	400,93
1.1.1.1.1.06.01.11.00.00.00.00	Banrisul Movimento	S	F	0,00	1.575.148,77	1.575.148,77	0,00
1.1.1.1.1.06.01.11.02.00.00.00	Timboprev - Banrisul C/1491.0-4	A	F	0,00	1.575.148,77	1.575.148,77	0,00
1.1.1.1.1.06.01.13.00.00.00.00	CONTAS DE LIQUIDAÇÃO TÍTULOS PÚBLICOS	S	F	0,01	17.994.898,02	17.994.898,02	0,01
1.1.1.1.1.06.01.13.01.00.00.00	Timboprev - Renascença DTVM 15.601-0	A	F	0,01	17.994.898,02	17.994.898,02	0,01
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - taxa de administração	S	F	0,00	1.205.493,22	1.205.493,22	0,00
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00.00.00	Timboprev - CEF C/C 200-0 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	A	F	0,00	1.181.511,12	1.181.511,12	0,00
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00.00.00	Timboprev - BB C/C 199.001-2 ADIANTAMENTO	A	F	0,00	23.982,10	23.982,10	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a curto prazo	S		1.732,90	555,93	993,67	1.295,16
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos tributários a receber	S		1.732,90	555,93	993,67	1.295,16
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos tributários a receber - consolidação	S	P	437,74	555,93	993,67	0,00
1.1.2.1.1.00.00.99.00.00.00.00	Outros Créditos Tributários	A	P	437,74	555,93	993,67	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Créditos tributários a receber - intra OFSS	S	P	1.295,16	0,00	0,00	1.295,16
1.1.2.1.2.00.00.99.00.00.00.00	Outros Créditos Tributários a Receber	A	P	1.295,16	0,00	0,00	1.295,16
1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a curto prazo	S		1.375.411,04	3.344.457,14	2.029.222,51	2.690.645,67
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos	S		0,00	9.670,05	8.570,05	1.100,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		0,00	9.670,05	8.570,05	1.100,00
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos diversos concedidos	A	P	0,00	9.670,05	8.570,05	1.100,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo	S		1.375.411,04	3.334.787,09	2.020.652,46	2.689.545,68
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - consolidação	S		687,87	0,00	687,87	0,00
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias a receber -	S	P	687,87	0,00	687,87	0,00
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - servidor, aposentado e pensionista	A	P	687,87	0,00	687,87	0,00
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - intra OFSS	S		1.374.723,17	2.472.804,61	1.190.348,45	2.657.179,17
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias a receber -	S	P	1.374.723,17	2.472.804,61	1.190.348,45	2.657.179,17
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal	S	P	1.374.723,17	2.472.804,61	1.190.348,45	2.657.179,17
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - Prefeitura	A	P	391.378,59	331.469,63	78.916,70	643.931,52
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - Saúde	A	P	423.551,72	436.692,22	167.651,92	692.592,02
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - Assistência Social	A	P	75.275,91	45.933,98	10.163,53	111.046,36
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - Educação	A	P	91.444,71	1.491.011,91	898.658,87	683.797,75
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - Esporte	A	P	34.115,38	29.860,21	2.765,02	61.210,57
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - FCT	A	P	10.507,65	7.361,98	419,85	17.449,78
1.1.3.6.2.01.01.07.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - Câmara	A	P	38.716,49	26.298,05	2.709,67	62.304,87
1.1.3.6.2.01.01.08.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - SAMAE	A	P	279.637,47	86.755,61	23.121,19	343.271,89
1.1.3.6.2.01.01.09.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - Trânsito	A	P	26.162,62	12.478,15	2.541,84	36.098,93
1.1.3.6.2.01.01.10.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - Meio Ambiente	A	P	405,12	1.535,24	405,12	1.535,24
1.1.3.6.2.01.01.11.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - Dir. Difusos	A	P	3.527,51	3.407,63	2.994,74	3.940,40
1.1.3.6.3.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - união	S		0,00	856.036,96	823.670,62	32.366,34
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S	P	0,00	856.036,96	823.670,62	32.366,34
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00.00.00	Créditos do RPPS junto ao RGPS	A	P	0,00	856.036,96	823.670,62	32.366,34
1.1.3.6.4.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - estado	S		0,00	5.945,52	5.945,52	0,00
1.1.3.6.4.03.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S	P	0,00	5.945,52	5.945,52	0,00
1.1.3.6.4.03.01.00.00.00.00.00	Créditos do RPPS junto ao RPPS de estado	A	P	0,00	5.945,52	5.945,52	0,00
1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	S		73.020.114,94	25.183.556,82	36.981.860,68	61.221.811,08
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS	S		73.020.114,94	25.183.556,82	36.981.860,68	61.221.811,08
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo do RPPS - consolidação	S		73.020.114,94	25.183.556,82	36.981.860,68	61.221.811,08

PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR https://ic.atende.net/tp66950r0f6e49e...
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO - (**71.809**) EM 15/07/2024 08:42





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 6

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	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS - fundo em capitalização	S		61.406.107,06	23.844.251,58	33.595.913,62	51.654.445,02
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00.00.00	Fundos de investimento que aplicam exclusivamente em títulos de emissão do tesouro nacional ou compromissadas lastreadas nesses títulos	S	M	20.727.741,62	1.023.747,18	1.385.376,18	20.366.112,62
1.1.4.4.1.01.02.01.00.00.00.00	Fundos de investimento que aplicam exclusivamente em títulos de emissão do tesouro nacional ou compromissadas lastreadas nesses títulos - BANCO DO BRASIL	S	F	9.819.779,29	0,00	265.759,96	9.554.019,33
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	0,00	74.034,52	2.388.746,45
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	0,00	69.610,67	2.281.604,43
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	0,00	122.114,77	4.068.746,98
1.1.4.4.1.01.02.02.00.00.00.00	Fundos de investimento que aplicam exclusivamente em títulos de emissão do tesouro nacional ou compromissadas lastreadas nesses títulos - BRADESCO	S	F	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	Fundos de investimento que aplicam exclusivamente em títulos de emissão do tesouro nacional ou compromissadas lastreadas nesses títulos - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	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	Fundos de investimento que aplicam exclusivamente em títulos de emissão do tesouro nacional ou compromissadas lastreadas nesses títulos - ITAU	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	Fundos de investimento que aplicam exclusivamente em títulos de emissão do tesouro nacional ou compromissadas lastreadas nesses títulos - CONTAS (P)	S	P	842.982,05	1.023.747,18	887.860,27	978.868,96
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	15.830,83	26.186,51	19.778,42
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	142.024,85	0,00	222.599,71
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	376.216,48	240.563,58	212.500,05
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	242.825,44	0,00	380.390,90
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	3.055,16	0,00	5.543,25
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	61.599,12	0,00	202.316,56
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	15.807,99	26.131,21	19.819,44
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	166.387,31	594.978,97	(84.079,37)
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S	M	33.927.521,97	22.401.402,15	32.210.537,44	24.118.386,66
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	12.042.347,18	18.824.548,13	29.751.614,79	1.115.280,52
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	696.185,83	503.677,72	497.347,60
1.1.4.4.1.01.05.01.02.00.00.00	Timbóprev - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 23.215.008/0001-70 - CC 300-7	A	F	4.167.390,66	14.131.965,18	18.250.502,22	48.853,60
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	3.996.397,12	10.997.434,85	383.081,23
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	0,00	0,00	185.998,05
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa - BANRISUL	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	Fundos de investimento em renda fixa - BANCO DO BRASIL	S	F	448.209,08	1.465.163,17	1.191.163,69	722.208,56
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	1.181.481,59	1.181.481,59	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	9.682,10	5.393,62
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	269.369,53	0,00	716.814,94
1.1.4.4.1.01.05.04.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa - ITAÚ	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	Fundos de investimento em renda fixa - BRADESCO	S	F	13.380.131,60	0,00	0,00	13.380.131,60
1.1.4.4.1.01.05.05.01.00.00.00	Timbóprev - BRADESCO FIC INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 08.702.798/0001-25	A	F	9.777.282,13	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	0,00	0,00	3.602.849,47
1.1.4.4.1.01.05.09.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa - CONTAS (P)	S	P	1.339.002,76	1.343.353,13	499.421,24	2.182.934,65
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	22.524,35	0,00	44.885,52
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	158.729,81	171.238,50	67.228,42





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 6

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	343.756,76	0,00	632.058,16
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	12.240,66	0,00	54.467,68
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	3.024,30	3.024,30	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	74,03	0,00	97,70
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	35.365,04	0,00	145.535,64
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	219.110,58	0,00	418.271,43
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	150.091,93	0,00	258.113,44
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	182.226,26	322.171,10	201.625,19
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	213.232,10	0,00	360.651,47
1.1.4.4.1.01.06.00.00.00.00.00	Ativos financeiros de renda fixa de emissão com obrigação ou coobrigação de instituição financeira bancária	S	M	6.750.843,47	419.102,25	0,00	7.169.945,72
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	Ativos financeiros de renda fixa de emissão com obrigação ou coobrigação de instituição financeira bancária - CONTAS (P)	S	P	206.692,40	419.102,25	0,00	625.794,65
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	419.102,25	0,00	625.794,65
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda variável - RPPS - plano em capitalização	S		7.776.690,14	455.608,44	2.485.796,01	5.746.502,53
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em ações	S	M	7.776.690,14	455.608,44	2.485.796,01	5.746.502,53
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00.00.00	Fundos de investimento em ações - BANCO DO BRASIL	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
1.1.4.4.1.02.01.01.02.00.00.00	Fundos de investimento em ações - BRADESCO	S	F	562.658,25	28.539,27	591.197,52	0,00
1.1.4.4.1.02.01.01.02.01.00.00	Timbóprev - BRADESCO FIA MID SMALL CAP 06.988.623/0001-09	A	F	562.658,25	28.539,27	591.197,52	0,00
1.1.4.4.1.02.01.01.03.00.00.00	Fundos de investimento em ações - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	2.387.742,97	0,00	0,00	2.387.742,97
1.1.4.4.1.02.01.01.03.01.00.00	Timbóprev - CAIXA FIC FIA MULTIGESTOR 30.068.224/0001-04	A	F	1.752.515,53	0,00	0,00	1.752.515,53
1.1.4.4.1.02.01.01.03.03.00.00	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
1.1.4.4.1.02.01.01.05.00.00.00	Fundos de investimento em ações - DAYCOVAL	S	F	2.368.849,53	0,00	0,00	2.368.849,53
1.1.4.4.1.02.01.01.05.01.00.00	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
1.1.4.4.1.02.01.01.05.02.00.00	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
1.1.4.4.1.02.01.01.09.00.00.00	Fundos de investimento em ações - CONTAS (P)	S	P	954.750,09	346.862,37	942.721,85	358.890,65
1.1.4.4.1.02.01.01.09.01.00.00	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
1.1.4.4.1.02.01.01.09.02.00.00	Timbóprev (Conta P) - BB FIC FIA DIVIDENDOS MIDCAPS 14.213.331/0001-14	A	P	69.934,21	33.372,32	74.354,22	28.952,31
1.1.4.4.1.02.01.01.09.03.00.00	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
1.1.4.4.1.02.01.01.09.04.00.00	Timbóprev (Conta P) - CAIXA FIC FIA MULTIGESTOR 30.068.224/0001-04	A	P	182.746,23	41.947,42	223.496,74	1.196,91
1.1.4.4.1.02.01.01.09.05.00.00	Timbóprev (Conta P) - CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE QUANTITATIVO 30.068.169/0001-44	A	P	90.627,51	25.973,00	75.769,28	40.831,23
1.1.4.4.1.02.01.01.09.06.00.00	Timbóprev (Conta P) - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA 38.280.883/0001-03	A	P	167.202,12	72.864,25	148.171,04	91.895,33
1.1.4.4.1.02.01.01.09.07.00.00	Timbóprev (Conta P) - TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA 35.726.741/0001-39	A	P	239.347,44	125.253,13	168.585,74	196.014,83
1.1.4.4.1.03.00.00.00.00.00.00	Aplicações do RPPS em fundos de investimento no exterior - plano em capitalização	S		2.306.794,02	804.067,99	34.452,65	3.076.409,36
1.1.4.4.1.03.03.00.00.00.00.00	Fundos de investimento da classe "ações - bdr nível I"	S	M	2.306.794,02	804.067,99	34.452,65	3.076.409,36
1.1.4.4.1.03.03.01.00.00.00.00	Fundos de investimento da classe "ações - bdr nível I" - CAIXA ECONÔMICA	S	F	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	Fundos de investimento da classe "ações - bdr nível I" - BANCO DO BRASIL	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	Fundos de investimento da classe "ações - bdr nível I" - CONTAS (P)	S	P	83.584,71	804.067,99	34.452,65	853.200,05
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	349.615,80	0,00	381.999,95
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	454.452,19	34.452,65	471.200,10
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00.00.00	Aplicações em fundos de investimento estruturados - RPPS - plano em capitalização	S		746.178,78	0,00	1.724,65	744.454,13
1.1.4.4.1.04.02.00.00.00.00.00	Fundos de investimentos em participações	S	M	746.178,78	0,00	1.724,65	744.454,13
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	Fundos de investimentos em participações - CONTAS (P)	S	P	(1.568,62)	0,00	1.724,65	(3.293,27)

PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: https://c.atende.net/tp6650r0f8e49e/...
 POR GREYCE NARDELLI SEVERINO.***771.809** - (**771.809**) EM 15/07/2024 08:42



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 6

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	1.724,65	(3.293,27)
1.1.4.4.1.05.00.00.00.00.00.00	Aplicações em fundos do segmento imobiliário - RPPS - plano em capitalização	S	M	784.344,94	79.628,81	863.973,75	0,00
1.1.4.4.1.05.00.01.00.00.00.00	Aplicações em fundos do segmento imobiliário - RPPS - plano em capitalização - BANRISUL	S	F	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	Aplicações em fundos do segmento imobiliário - RPPS - plano em capitalização - CONTAS (P)	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	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		719,36	278,10	997,46	0,00
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar	S		719,36	278,10	997,46	0,00
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		719,36	278,10	997,46	0,00
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vpd paga antecipadamente - prêmio de seguros para cobertura de empréstimos - RPPS - fundo em capitalização	S	P	278,10	0,00	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
1.1.9.1.1.01.00.01.00.00.00.00	Vpd paga antecipadamente - outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	441,26	278,10	719,36	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		309.154.090,95	20.046.149,15	4.008.702,17	325.191.537,93
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		309.078.115,43	20.030.700,65	4.003.158,58	325.105.657,50
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo	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	Créditos a longo prazo - intra OFSS	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	Créditos para amortização de deficit atuarial - fundo em capitalização - intra OFSS	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	Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	S		68.576.476,99	20.030.700,65	4.003.158,58	84.604.019,06
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo - consolidação	S		68.576.476,99	20.030.700,65	4.003.158,58	84.604.019,06
1.2.1.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Aplicações do RPPS em títulos do tesouro nacional marcados na curva	S		68.576.476,99	20.030.700,65	4.003.158,58	84.604.019,06
1.2.1.3.1.08.01.00.00.00.00.00	Títulos de responsabilidade do tesouro	S	M	68.576.476,99	20.030.700,65	4.003.158,58	84.604.019,06
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	0,00	424.047,18	14.117.003,74
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	434.632,80	13.952.803,93
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	218.561,76	6.983.183,52
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	156.667,06	4.948.084,90
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	135.495,84	4.174.847,13
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	40.100,79	1.269.714,25
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	Títulos de responsabilidade do tesouro - CONTAS (P)	S	P	1.886.626,67	4.041.708,00	0,00	5.928.334,67
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	820.706,88	0,00	1.272.418,99
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	836.760,90	0,00	1.300.292,20
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	420.474,46	0,00	653.588,86
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	300.860,53	0,00	467.978,32
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	259.159,00	0,00	403.688,49
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	77.039,35	0,00	119.814,20
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	278.780,77	0,00	398.362,71
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	300.901,01	0,00	400.286,95
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	276.350,47	0,00	360.122,19
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	276.358,08	0,00	357.465,21
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	41.585,40	0,00	41.585,40
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	41.605,04	0,00	41.605,04
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	36.067,33	0,00	36.067,33
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	33.097,23	0,00	33.097,23
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	15.606,66	0,00	15.606,66
1.2.1.3.1.08.01.09.16.00.00.00	Timbóprev (Contas P) - NTN-B QTD 461 15/08/2026 (Compra 11/06/2024) Tx.6,3850	A	P	0,00	11.494,20	0,00	11.494,20
1.2.1.3.1.08.01.09.17.00.00.00	Timbóprev (Contas P) - NTN-B QTD 464 15/08/2028 (Compra 14/06/2024) Tx.6,4810	A	P	0,00	14.860,69	0,00	14.860,69

PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: https://c.atende.net/pp66950r0fBe49e...
 POR GREYCE NARDELLI SEVERINO - (***)71.809-**) EM 15/07/2024 08:42





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 6

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.1.3.1.08.01.10.00.00.00.00	Timbóprev - NTN-B QTD 1153 15/05/2035 (Compra 27/10/2023) Tx.5,8160	A	F	4.857.514,26	0,00	145.565,01	4.711.949,25
1.2.1.3.1.08.01.11.00.00.00.00	Timbóprev - NTN-B QTD 1153 15/05/2035 (Compra 31/10/2023) Tx.5,8190	A	F	4.859.007,29	0,00	145.565,01	4.713.442,28
1.2.1.3.1.08.01.12.00.00.00.00	Timbóprev - NTN-B QTD 465 15/08/2030 (Compra 18/04/2024) Tx.6,0400	A	F	0,00	1.999.051,55	0,00	1.999.051,55
1.2.1.3.1.08.01.13.00.00.00.00	Timbóprev - NTN-B QTD 469 15/08/2028 (Compra 19/04/2024) Tx.6,2615	A	F	0,00	2.000.065,20	0,00	2.000.065,20
1.2.1.3.1.08.01.14.00.00.00.00	Timbóprev - NTN-B QTD 465 15/08/2030 (Compra 29/04/2024) Tx.6,0910	A	F	0,00	1.999.581,81	0,00	1.999.581,81
1.2.1.3.1.08.01.15.00.00.00.00	Timbóprev - NTN-B QTD 465 15/08/2028 (Compra 06/05/2024) Tx.6,1500	A	F	0,00	1.998.894,45	0,00	1.998.894,45
1.2.1.3.1.08.01.16.00.00.00.00	Timbóprev - NTN-B QTD 461 15/08/2026 (Compra 04/06/2024) Tx.6,2010	A	F	0,00	2.000.077,88	0,00	2.000.077,88
1.2.1.3.1.08.01.17.00.00.00.00	Timbóprev - NTN-B QTD 461 15/08/2026 (Compra 11/06/2024) Tx.6,3850	A	F	0,00	3.994.506,45	1.997.253,23	1.997.253,22
1.2.1.3.1.08.01.18.00.00.00.00	Timbóprev - NTN-B QTD 464 15/08/2028 (Compra 14/06/2024) Tx.6,4810	A	F	0,00	1.996.815,31	0,00	1.996.815,31
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		75.975,52	15.448,50	5.543,59	85.880,43
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S		94.858,34	15.306,00	500,00	109.664,34
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S		94.858,34	15.306,00	500,00	109.664,34
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		21.768,25	0,00	0,00	21.768,25
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	1.285,00	0,00	0,00	1.285,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	444,25	0,00	0,00	444,25
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	3.920,00	0,00	0,00	3.920,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	16.119,00	0,00	0,00	16.119,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Bens de informática	S		31.839,22	2.780,00	0,00	34.619,22
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	31.839,22	0,00	0,00	31.839,22
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S		41.250,87	12.526,00	500,00	53.276,87
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	2.999,90	0,00	500,00	2.499,90
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	4.692,65	0,00	0,00	4.692,65
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	Mobiliário em geral	A	P	33.558,32	12.526,00	0,00	46.084,32
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(18.882,82)	142,50	5.043,59	(23.783,91)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(18.882,82)	142,50	5.043,59	(23.783,91)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(18.882,82)	142,50	5.043,59	(23.783,91)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S	P	(1.965,31)	0,00	599,10	(2.564,41)
1.2.3.8.1.01.01.05.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	(220,11)	0,00	0,00	(220,11)
1.2.3.8.1.01.01.07.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	(451,41)	0,00	0,00	(451,41)
1.2.3.8.1.01.01.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(1.293,79)	0,00	599,10	(1.892,89)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	S	P	(12.144,83)	0,00	2.632,57	(14.777,40)
1.2.3.8.1.01.02.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de outros bens de informática	A	P	(12.144,83)	0,00	2.632,57	(14.777,40)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	S	P	(4.500,47)	142,50	1.682,98	(6.040,95)
1.2.3.8.1.01.03.01.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	(283,75)	142,50	0,00	(141,25)
1.2.3.8.1.01.03.02.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de Máquinas e utensílios de escritório	A	P	(1.481,43)	0,00	0,00	(1.481,43)
1.2.3.8.1.01.03.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de outros móveis e utensílios	A	P	(2.735,29)	0,00	1.682,98	(4.418,27)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	S	P	(267,81)	0,00	115,74	(383,55)
1.2.3.8.1.01.04.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de outros materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(267,81)	0,00	115,74	(383,55)
1.2.3.8.1.01.06.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de peças e conjuntos de reposição	S	P	(4,40)	0,00	13,20	(17,60)
1.2.3.8.1.01.06.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de outras peças e conjuntos de reposição	A	P	(4,40)	0,00	13,20	(17,60)

PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: https://ic.atende.net/tp66950r0f6e4fe
COPIAR E COLAR EM SEU SISTEMA DE CONTABILIDADE
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO - (**71.809**) EM 15/07/2024 08:42





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 6

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S		(383.552.470,13)	19.436.804,07	19.482.617,83	(383.598.283,89)
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(132.260,12)	19.436.804,07	19.482.617,83	(178.073,88)
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(132.260,12)	15.427.018,20	15.467.690,80	(172.932,72)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(103.335,18)	1.328.402,60	1.356.761,84	(131.694,42)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		(103.335,18)	1.328.402,60	1.356.761,84	(131.694,42)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar do exercício	S		(103.335,18)	1.328.402,60	1.356.761,84	(131.694,42)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício	S	M	0,00	251.761,95	251.761,95	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	A	F	0,00	251.761,95	251.761,95	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	M	0,00	1.065.279,81	1.065.279,81	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A	P	0,00	1.065.279,81	1.065.279,81	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Férias	S	M	(88.803,77)	11.360,84	37.100,13	(114.543,06)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00	Férias (P)	A	P	(88.803,77)	0,00	25.739,29	(114.543,06)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	11.360,84	11.360,84	0,00
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00	Licença - prêmio	S	M	(14.531,41)	0,00	2.619,95	(17.151,36)
2.1.1.1.1.01.04.01.00.00.00.00	Licença - prêmio (P)	A	P	(14.531,41)	0,00	2.619,95	(17.151,36)
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S		0,00	14.008.462,28	14.008.462,28	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar - consolidação	S		0,00	14.008.462,28	14.008.462,28	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício	S	M	0,00	14.008.462,28	14.008.462,28	0,00
2.1.1.2.1.01.02.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício (F)	A	F	0,00	14.008.462,28	14.008.462,28	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		(28.924,94)	90.153,32	102.466,68	(41.238,30)
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - consolidação	S		(28.924,94)	39.035,96	51.349,32	(41.238,30)
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais	S	M	(28.924,94)	39.035,96	51.349,32	(41.238,30)
2.1.1.4.1.98.00.01.00.00.00.00	Outros encargos sociais (P)	S	P	(28.924,94)	2.870,63	15.183,99	(41.238,30)
2.1.1.4.1.98.00.01.01.00.00.00	Outros encargos sociais - Férias (P)	A	P	(28.924,94)	2.870,63	9.330,96	(35.385,28)
2.1.1.4.1.98.00.01.02.00.00.00	Outros encargos sociais - 13º salário (P)	A	P	0,00	0,00	5.853,03	(5.853,03)
2.1.1.4.1.98.00.02.00.00.00.00	Outros encargos sociais (F)	A	F	0,00	36.165,33	36.165,33	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - intra OFSS	S		0,00	7.650,78	7.650,78	0,00
2.1.1.4.2.03.00.00.00.00.00.00	Contribuição Suplementar ao RPPS - Fundo em capitalização	S		0,00	7.650,78	7.650,78	0,00
2.1.1.4.2.03.02.00.00.00.00.00	Contribuição Suplementar a Regime próprio de Previdência do Ente	S	M	0,00	7.650,78	7.650,78	0,00
2.1.1.4.2.03.02.01.00.00.00.00	Contribuição Suplementar a Regime próprio de Previdência do Ente - do exercício	A	F	0,00	7.650,78	7.650,78	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união	S		0,00	43.466,58	43.466,58	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	INSS a pagar	S	M	0,00	725,78	725,78	0,00
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00.00.00	INSS - contribuição sobre serviços de terceiros ou contribuintes avulsos	S	M	0,00	725,78	725,78	0,00
2.1.1.4.3.01.03.02.00.00.00.00	INSS - contribuição sobre serviços de terceiros ou contribuintes avulsos (F)	A	F	0,00	725,78	725,78	0,00
2.1.1.4.3.02.00.00.00.00.00.00	Psss - contribuição sobre vencimentos e vantagens	S	M	0,00	42.740,80	42.740,80	0,00
2.1.1.4.3.02.02.00.00.00.00.00	Psss - contribuição sobre vencimentos e vantagens (F)	A	F	0,00	42.740,80	42.740,80	0,00
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		0,00	183.942,16	189.078,79	(5.136,63)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		0,00	183.942,16	189.078,79	(5.136,63)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		0,00	183.942,16	189.078,79	(5.136,63)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		0,00	183.942,16	189.078,79	(5.136,63)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar	S	M	0,00	183.942,16	189.078,79	(5.136,63)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	S	F	0,00	183.942,16	189.078,79	(5.136,63)
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	0,00	183.942,16	189.078,79	(5.136,63)
2.1.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo	S		0,00	3.825.843,71	3.825.848,24	(4,53)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		0,00	3.825.843,71	3.825.848,24	(4,53)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		0,00	3.825.843,71	3.825.848,24	(4,53)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		0,00	3.823.222,86	3.823.222,86	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	0,00	1.037.632,04	1.037.632,04	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00	Ret.irrf S/rend.trabalho Serv.inat/pens	A	F	0,00	1.037.632,04	1.037.632,04	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	Outros tributos estaduais e municipais	S	F	0,00	22.745,96	22.745,96	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	I.r.r.f - Assalariados	A	F	0,00	22.745,96	22.745,96	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	Pensão alimentícia	S	F	0,00	10.404,29	10.404,29	0,00
2.1.8.8.1.01.10.02.00.00.00.00	Margarida Floriani (benjamin Devigilli)	A	F	0,00	6.311,16	6.311,16	0,00
2.1.8.8.1.01.10.10.00.00.00.00	Tania S. C. Reichel (ronaldo R. Reichel)	A	F	0,00	4.093,13	4.093,13	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	Planos de previdência e assistência medica	S	F	0,00	1.682.003,21	1.682.003,21	0,00
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00.00.00	Timboprev (Retenção Servidor)	A	F	0,00	23.014,27	23.014,27	0,00
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00.00.00	Fass (Retenção Servidor)	A	F	0,00	727.844,78	727.844,78	0,00
2.1.8.8.1.01.11.03.00.00.00.00	Fas Unimed Opcionais	A	F	0,00	93.662,88	93.662,88	0,00
2.1.8.8.1.01.11.04.00.00.00.00	Fas Unimed Dependentes	A	F	0,00	518.038,93	518.038,93	0,00
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00.00.00	Fas Unimed Cooparticipação	A	F	0,00	134.532,58	134.532,58	0,00
2.1.8.8.1.01.11.06.00.00.00.00	Timboprev Inativos	A	F	0,00	182.284,06	182.284,06	0,00





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 389

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

Loa: 2024 Período: mês 1 à 6

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.11.08.00.00.00.00	Timboprev Pensionistas	A	F	0,00	2.625,71	2.625,71	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	0,00	303.064,74	303.064,74	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00.00	Siseti Mensalidades	A	F	0,00	8.708,12	8.708,12	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00.00	Siseti Desconto Autorizado	A	F	0,00	279.827,04	279.827,04	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00.00.00	Aspmt - Mensalidade	A	F	0,00	14.529,58	14.529,58	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	0,00	767.372,62	767.372,62	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00	Emprestimo Bradesco	A	F	0,00	612.713,67	612.713,67	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00	Caixa Econômica Federal Empréstimos	A	F	0,00	30.165,99	30.165,99	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00.00	Blucredi Empréstimos	A	F	0,00	6.458,28	6.458,28	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00.00.00	Banco do Brasil Empréstimos	A	F	0,00	6.243,72	6.243,72	0,00
2.1.8.8.1.01.15.10.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VÍNCULO TIMBÓPREV	A	F	0,00	87.494,74	87.494,74	0,00
2.1.8.8.1.01.15.12.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÍNCULO TIMBÓPREV	A	F	0,00	9.584,40	9.584,40	0,00
2.1.8.8.1.01.15.13.00.00.00.00	SICREDI - VÍNCULO TIMBÓPREV	A	F	0,00	14.711,82	14.711,82	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00	Depósitos não judiciais	S		0,00	2.620,85	2.625,38	(4,53)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00	Outros depósitos	S	F	0,00	2.620,85	2.625,38	(4,53)
2.1.8.8.1.04.99.01.00.00.00.00	ISS	A	F	0,00	24,17	24,17	0,00
2.1.8.8.1.04.99.02.00.00.00.00	IRRF	A	F	0,00	2.596,68	2.601,21	(4,53)
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo não-circulante	S		(366.025.896,58)	0,00	0,00	(366.025.896,58)
2.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	Provisões a longo prazo	S		(366.025.896,58)	0,00	0,00	(366.025.896,58)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S		(366.025.896,58)	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	S		(366.025.896,58)	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	S		(254.039.664,08)	0,00	0,00	(254.039.664,08)
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões Concedidas do Fundo em Capitalização do RPPS	A	P	(278.010.370,39)	0,00	0,00	(278.010.370,39)
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS	A	P	4.214.259,95	0,00	0,00	4.214.259,95
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do pensionista para o plano previdenciário do RPPS	A	P	30.731,09	0,00	0,00	30.731,09
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	19.725.715,27	0,00	0,00	19.725.715,27
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder	S		(111.986.232,50)	0,00	0,00	(111.986.232,50)
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões a Conceder do Fundo em Capitalização do RPPS	A	P	(264.578.751,38)	0,00	0,00	(264.578.751,38)
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS	A	P	46.648.715,49	0,00	0,00	46.648.715,49
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00.00	(-) 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
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.00	(-) 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	Patrimônio líquido	S		(17.394.313,43)	0,00	0,00	(17.394.313,43)
2.3.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais reservas	S		(15.745.534,07)	0,00	0,00	(15.745.534,07)
2.3.6.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Reservas atuariais	S		(15.745.534,07)	0,00	0,00	(15.745.534,07)
2.3.6.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Reserva atuarial - consolidação	S		(15.745.534,07)	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	S		(15.745.534,07)	0,00	0,00	(15.745.534,07)
2.3.6.2.1.01.01.00.00.00.00.00	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	Resultados acumulados	S		(1.648.779,36)	0,00	0,00	(1.648.779,36)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		(1.648.779,36)	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	S		346.288.112,76	0,00	0,00	346.288.112,76
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	346.288.112,76	0,00	0,00	346.288.112,76
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(343.550.266,38)	0,00	0,00	(343.550.266,38)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(343.550.266,38)	0,00	0,00	(343.550.266,38)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		(799.568,81)	0,00	0,00	(799.568,81)
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(799.568,81)	0,00	0,00	(799.568,81)
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município	S		(3.587.056,93)	0,00	0,00	(3.587.056,93)
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(3.587.056,93)	0,00	0,00	(3.587.056,93)

PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: https://ic.atende.net/ip66950r0fBe49e...
 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO
 POR GREYCE NARDELLI SEVERINO - (**71.809**) EM 15/07/2024 08:42





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 6

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	Variação patrimonial diminutiva	S		0,00	16.739.524,06	250.713,35	16.488.810,71
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		0,00	1.454.664,22	6.272,40	1.448.391,82
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		0,00	1.334.386,94	3.503,79	1.330.883,15
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		0,00	1.334.386,94	3.503,79	1.330.883,15
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		0,00	1.334.386,94	3.503,79	1.330.883,15
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		0,00	1.108.237,38	3.503,79	1.104.733,59
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		0,00	3.237,49	0,00	3.237,49
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	13 salário	A		0,00	1.065.279,81	3.503,79	1.061.776,02
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	30.302,93	0,00	30.302,93
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00.00	Licença-prêmio	A		0,00	2.619,95	0,00	2.619,95
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S		0,00	226.127,23	0,00	226.127,23
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Serviços extraordinários	A		0,00	1.700,80	0,00	1.700,80
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens variáveis - pessoal civil RPPS	A		0,00	224.426,43	0,00	224.426,43
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	Encargos patronais	S		0,00	101.638,88	2.768,61	98.870,27
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		0,00	101.638,88	2.768,61	98.870,27
3.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - consolidação	S		0,00	91.219,49	0,00	91.219,49
3.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		0,00	91.219,49	0,00	91.219,49
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		0,00	10.419,39	2.768,61	7.650,78
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		0,00	10.419,39	2.768,61	7.650,78
3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		0,00	18.638,40	0,00	18.638,40
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		0,00	18.638,40	0,00	18.638,40
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		0,00	18.638,40	0,00	18.638,40
3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		0,00	12.965.108,69	0,00	12.965.108,69
3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias e reformas	S		0,00	12.003.964,27	0,00	12.003.964,27
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS	S		0,00	12.003.964,27	0,00	12.003.964,27
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS - consolidação	S		0,00	12.003.964,27	0,00	12.003.964,27
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Proventos - pessoal civil	S		0,00	12.003.964,27	0,00	12.003.964,27
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias por tempo de contribuição	A		0,00	12.003.964,27	0,00	12.003.964,27
3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Pensões	S		0,00	961.144,42	0,00	961.144,42
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS	S		0,00	961.144,42	0,00	961.144,42
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS - consolidação	S		0,00	961.144,42	0,00	961.144,42
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Proventos de pensões	A		0,00	961.144,42	0,00	961.144,42
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		0,00	160.360,18	1.485,62	158.874,56
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		0,00	3.250,82	0,00	3.250,82
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		0,00	3.250,82	0,00	3.250,82
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		0,00	3.250,82	0,00	3.250,82
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		0,00	344,04	0,00	344,04
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	583,56	0,00	583,56
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens	A		0,00	367,40	0,00	367,40
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
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A		0,00	55,35	0,00	55,35
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		0,00	152.065,77	1.485,62	150.580,15
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		0,00	46.656,71	0,00	46.656,71
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		0,00	46.656,71	0,00	46.656,71
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00	Estagiários	A		0,00	3.974,80	0,00	3.974,80
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00.00.00	Jetons e gratificações a conselheiros	A		0,00	42.681,91	0,00	42.681,91
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		0,00	105.409,06	1.485,62	103.923,44
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		0,00	105.409,06	1.485,62	103.923,44
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		0,00	43,65	0,00	43,65
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		0,00	4.681,41	0,00	4.681,41
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	3.121,65	73,82	3.047,83
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		0,00	36.940,29	0,00	36.940,29
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		0,00	7.120,00	0,00	7.120,00
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	2.403,31	11,80	2.391,51
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00	Serviços de cópias e reprodução de documentos	A		0,00	2.149,65	0,00	2.149,65
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	33.459,51	1.400,00	32.059,51

PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: https://sic.atende.net/tp66950r0Be4f9e...
 POR GREYCE NARDELLI SEVERINO - (**71.809**) EM 15/07/2024 08:42





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 6

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A		0,00	3.120,00	0,00	3.120,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		0,00	10.904,30	0,00	10.904,30
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		0,00	5.043,59	0,00	5.043,59
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		0,00	5.043,59	0,00	5.043,59
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		0,00	5.043,59	0,00	5.043,59
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		0,00	5.043,59	0,00	5.043,59
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		0,00	5.043,59	0,00	5.043,59
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		0,00	357,50	0,00	357,50
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		0,00	357,50	0,00	357,50
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas - independentes de execução orçamentária	S		0,00	357,50	0,00	357,50
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas - independentes de execução orçamentária - intra OFSS	S		0,00	357,50	0,00	357,50
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00.00.00	Transferências não financeiras concedidas - independentes de execução orçamentária	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
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		0,00	2.154.997,95	242.955,33	1.912.042,62
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		0,00	2.152.606,80	240.564,18	1.912.042,62
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	Varição patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários	S		0,00	2.152.606,80	240.564,18	1.912.042,62
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	Varição patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários - consolidação	S		0,00	2.152.606,80	240.564,18	1.912.042,62
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00	Desvalorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do RPPS	A		0,00	2.152.606,80	240.564,18	1.912.042,62
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		0,00	2.391,15	2.391,15	0,00
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		0,00	2.391,15	2.391,15	0,00
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos - consolidação	S		0,00	2.391,15	2.391,15	0,00
3.6.5.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de créditos a receber (financeiro)	A		0,00	2.391,15	2.391,15	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		0,00	725,78	0,00	725,78
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		0,00	725,78	0,00	725,78
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		0,00	725,78	0,00	725,78
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - inter OFSS - união	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
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		0,00	3.309,74	0,00	3.309,74
3.9.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Incentivos	S		0,00	3.309,74	0,00	3.309,74
3.9.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Incentivos a educação	S		0,00	3.309,74	0,00	3.309,74
3.9.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Incentivos a educação - consolidação	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 É UM EXTRATO DO BALANÇO PATRIMONIAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV. PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: https://ic.atende.net/ip6650b0f06e49e. POR GREYCE NARDELLI SEVERINO (**71.809**) EM 15/07/2024 08:42





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 6

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Varição patrimonial aumentativa	S		0,00	621.045,05	25.250.737,26	(24.629.692,21)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		0,00	608.080,80	15.158.119,48	(14.550.038,68)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		0,00	608.080,80	15.158.119,48	(14.550.038,68)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		0,00	608.080,80	15.158.119,48	(14.550.038,68)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		0,00	0,00	3.236.606,37	(3.236.606,37)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição do segurado ao RPPS	S		0,00	0,00	3.153.683,67	(3.153.683,67)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		0,00	0,00	2.943.387,91	(2.943.387,91)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição do aposentado - RPPS	A		0,00	0,00	182.284,06	(182.284,06)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00.00	Contribuição de pensionista - RPPS	A		0,00	0,00	2.625,71	(2.625,71)
4.2.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor -pagto sent judiciais	A		0,00	0,00	25.385,99	(25.385,99)
4.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00	Outras contribuições sociais - RPPS	A		0,00	0,00	82.922,70	(82.922,70)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		0,00	608.080,80	11.921.513,11	(11.313.432,31)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições patronais ao RPPS	S		0,00	608.080,80	11.921.513,11	(11.313.432,31)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00.00	Contrib patronal de servidor atcivil - RPPS	S		0,00	608.080,80	11.921.513,11	(11.313.432,31)
4.2.1.1.2.01.01.01.00.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Prefeitura	A		0,00	0,00	2.039.795,48	(2.039.795,48)
4.2.1.1.2.01.01.02.00.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Saúde	A		0,00	0,00	2.789.686,09	(2.789.686,09)
4.2.1.1.2.01.01.03.00.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Assistência Social	A		0,00	0,00	312.032,18	(312.032,18)
4.2.1.1.2.01.01.04.00.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Educação	A		0,00	603.539,03	5.939.832,97	(5.336.293,94)
4.2.1.1.2.01.01.05.00.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Esporte	A		0,00	0,00	67.356,97	(67.356,97)
4.2.1.1.2.01.01.06.00.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - FCT	A		0,00	0,00	45.641,15	(45.641,15)
4.2.1.1.2.01.01.07.00.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Câmara	A		0,00	0,00	164.066,52	(164.066,52)
4.2.1.1.2.01.01.08.00.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - SAMAE	A		0,00	4.343,03	452.621,35	(448.278,32)
4.2.1.1.2.01.01.09.00.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Trânsito	A		0,00	0,00	77.132,32	(77.132,32)
4.2.1.1.2.01.01.10.00.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Meio Ambiente	A		0,00	198,74	12.008,08	(11.809,34)
4.2.1.1.2.01.01.11.00.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Dir. Dif.	A		0,00	0,00	21.340,00	(21.340,00)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		0,00	0,00	1.741,07	(1.741,07)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		0,00	0,00	1.741,07	(1.741,07)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		0,00	0,00	1.741,07	(1.741,07)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		0,00	0,00	1.741,07	(1.741,07)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		0,00	4.630,32	1.438.999,16	(1.434.368,84)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		0,00	4.630,32	1.438.998,80	(1.434.368,48)
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS	S		0,00	4.630,32	1.438.998,80	(1.434.368,48)
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	S		0,00	4.630,32	1.438.998,80	(1.434.368,48)
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário	S		0,00	4.630,32	1.438.998,80	(1.434.368,48)
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	S		0,00	4.630,32	4.630,32	0,00
4.5.1.3.2.02.02.10.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Meio Ambiente	A		0,00	3.160,01	3.160,01	0,00
4.5.1.3.2.02.02.11.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Dir. Dif	A		0,00	1.470,31	1.470,31	0,00
4.5.1.3.2.02.99.00.00.00.00.00.00	Outros aportes para o RPPS	A		0,00	0,00	1.434.368,48	(1.434.368,48)
4.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada	S		0,00	0,00	0,36	(0,36)
4.5.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada de consórcios	S		0,00	0,00	0,36	(0,36)
4.5.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada de consórcios - consolidação	S		0,00	0,00	0,36	(0,36)
4.5.7.2.1.06.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	A		0,00	0,00	0,36	(0,36)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		0,00	0,00	7.733.604,11	(7.733.604,11)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação de ativos	S		0,00	0,00	7.733.604,11	(7.733.604,11)
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Varição patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários	S		0,00	0,00	7.733.604,11	(7.733.604,11)
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Varição patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários	S		0,00	0,00	7.733.604,11	(7.733.604,11)
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00.00	Valorização a Valor justo dos investimentos Temporários do RPPS	A		0,00	0,00	7.733.604,11	(7.733.604,11)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		0,00	8.333,93	918.273,44	(909.939,51)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		0,00	8.333,93	918.273,44	(909.939,51)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		0,00	8.333,93	918.273,44	(909.939,51)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A		0,00	8.333,93	912.044,80	(903.710,87)
4.9.9.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - estado	A		0,00	0,00	6.228,64	(6.228,64)

PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSSE https://ic.atende.net/pp6650r0fBe49e.
 POR GREYCE NARDELLI SEVERINO-***771.809**- (***771.809**) EM 15/07/2024 08:42





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 6

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		10.821,95	79.901.000,00	0,00	79.911.821,95
5.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		0,00	79.901.000,00	0,00	79.901.000,00
5.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão da receita	S		0,00	38.634.000,00	0,00	38.634.000,00
5.2.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita	S		0,00	38.634.000,00	0,00	38.634.000,00
5.2.1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A		0,00	38.634.000,00	0,00	38.634.000,00
5.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		0,00	41.267.000,00	0,00	41.267.000,00
5.2.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		0,00	41.267.000,00	0,00	41.267.000,00
5.2.2.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S		0,00	38.867.000,00	0,00	38.867.000,00
5.2.2.1.1.01.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A		0,00	38.867.000,00	0,00	38.867.000,00
5.2.2.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por tipo de crédito	S		0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
5.2.2.1.2.01.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - suplementar	A		0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
5.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		10.821,95	0,00	0,00	10.821,95
5.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S		10.821,95	0,00	0,00	10.821,95
5.3.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		10.821,95	0,00	0,00	10.821,95

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/07/2024 08:42 -03:00 -03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE <https://c.atende.net/tp66950b0f6e45e>
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO.***771.809** - (**771.809**) EM 15/07/2024 08:42





**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 6

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(10.821,95)	61.262.991,33	141.163.991,33	(79.911.821,95)
6.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		0,00	61.246.305,09	141.147.305,09	(79.901.000,00)
6.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		0,00	15.680.278,57	54.314.278,57	(38.634.000,00)
6.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		0,00	15.036.438,87	39.277.839,70	(24.241.400,83)
6.2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		0,00	608.169,35	15.036.438,87	(14.428.269,52)
6.2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções da receita orçamentária	S		0,00	35.670,35	0,00	35.670,35
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		0,00	35.670,35	0,00	35.670,35
6.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		0,00	45.566.026,52	86.833.026,52	(41.267.000,00)
6.2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		0,00	45.566.026,52	86.833.026,52	(41.267.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		0,00	15.111.658,92	41.582.650,72	(26.470.991,80)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		0,00	304.368,40	304.600,78	(232,38)
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		0,00	304.368,40	304.600,78	(232,38)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		0,00	30.149.999,20	44.945.775,02	(14.795.775,82)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		0,00	14.550.805,86	14.808.543,76	(257.737,90)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado em liquidação	A		0,00	1.064.646,65	1.064.646,65	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	14.534.466,80	14.539.603,43	(5.136,63)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		0,00	79,89	14.532.981,18	(14.532.901,29)
6.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(10.821,95)	16.686,24	16.686,24	(10.821,95)
6.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(10.821,95)	16.686,24	16.686,24	(10.821,95)
6.3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(10.821,95)	8.343,12	0,00	(2.478,83)
6.3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	8.343,12	8.343,12	0,00
6.3.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		0,00	0,00	8.343,12	(8.343,12)

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/07/2024 08:42:45
 PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE https://c.atende.net/tp6650r0fBe45e/
 POR GREYCE NARDELLI SEVERINO.***771.809** EM 15/07/2024 08:42





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 6

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	S		136.251.123,76	32.671.736,40	16.634.987,77	152.287.872,39
7.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		1.876,16	210.044,86	263,88	211.657,14
7.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		1.876,16	210.044,86	263,88	211.657,14
7.1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		1.876,16	210.044,86	263,88	211.657,14
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		1.876,16	210.044,86	263,88	211.657,14
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		1.876,16	165.106,90	0,00	166.983,06
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
7.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		136.249.247,60	32.461.691,54	16.634.723,89	152.076.215,25
7.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		136.249.247,60	32.461.691,54	16.634.723,89	152.076.215,25
7.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A		136.249.247,60	32.461.691,54	16.634.723,89	152.076.215,25

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/07/2024 08:42 -03:00 -03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE <https://c.atende.net/tp66950b0f8e45e>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO.***771.809** - (***)771.809***) EM 15/07/2024 08:42





**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 6

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(136.251.123,76)	64.469.815,11	80.506.563,74	(152.287.872,39)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(1.876,16)	100.218,67	309.999,65	(211.657,14)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(1.876,16)	100.218,67	309.999,65	(211.657,14)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(1.876,16)	100.218,67	309.999,65	(211.657,14)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(1.876,16)	100.218,67	309.999,65	(211.657,14)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(1.876,16)	81.289,28	246.396,18	(166.983,06)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(1.876,16)	79.889,28	166.506,90	(88.493,78)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		0,00	1.400,00	79.889,28	(78.489,28)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	S		0,00	18.929,39	63.603,47	(44.674,08)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	A executar	A		0,00	18.929,39	44.937,96	(26.008,57)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	Executados	A		0,00	0,00	18.665,51	(18.665,51)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(136.249.247,60)	64.369.596,44	80.196.564,09	(152.076.215,25)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(136.249.247,60)	64.369.596,44	80.196.564,09	(152.076.215,25)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(136.249.247,60)	64.369.596,44	80.196.564,09	(152.076.215,25)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(136.238.425,65)	31.441.782,03	32.472.973,86	(137.269.617,48)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A		(136.238.425,65)	31.441.782,03	32.472.973,86	(137.269.617,48)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(10.821,95)	14.559.148,98	14.808.543,76	(260.216,73)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		0,00	18.368.653,63	18.373.794,79	(5.141,16)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		0,00	14.542.809,92	14.547.946,55	(5.136,63)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		0,00	3.825.843,71	3.825.848,24	(4.53,53)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		0,00	11,80	14.541.251,68	(14.541.239,88)

Ativo	391.739.165,39	Passivo	383.598.283,89
VPD	16.488.810,71	VPA	24.629.692,21
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	79.911.821,95	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	79.911.821,95
Controle Credores	152.287.872,39	Controle Devedores	152.287.872,39
Total	640.427.670,44	Total	640.427.670,44

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/07/2024 08:42:41
 PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE https://c.atende.net/tp6650b0f0be4fe/
 POR GREYCE NARDELLI SEVERINO-***771.809** EM 15/07/2024 08:42

