



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: 2022 Período: Abril a Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo	S		122.470.020,87	37.947.476,76	38.684.832,46	121.732.665,17
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		122.431.679,95	37.946.549,76	38.684.508,18	121.693.721,53
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		1.456.569,02	17.554.258,50	17.154.526,56	1.856.300,96
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		1.456.569,02	17.554.258,50	17.154.526,56	1.856.300,96
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		1.456.569,02	17.554.258,50	17.154.526,56	1.856.300,96
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Conta única RPPS	S		1.456.569,02	17.554.258,50	17.154.526,56	1.856.300,96
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento RPPS	S	F	1.456.569,02	17.554.258,50	17.154.526,56	1.856.300,96
1.1.1.1.1.06.01.01.00.00.00.00	Banco do Brasil Movimento	S	F	0,00	4.674.098,62	4.674.098,62	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	4.674.098,62	4.674.098,62	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03.00.00.00.00	Caixa Economica Federal Movimento	S	F	1.456.168,09	11.645.700,46	11.245.968,52	1.855.900,03
1.1.1.1.1.06.01.03.01.00.00.00	Timboprev - Cef C/c 300.7	A	F	1.456.168,09	11.049.676,90	10.649.944,96	1.855.900,03
1.1.1.1.1.06.01.03.02.00.00.00	Timboprev - Cef -cc/ 200-0	A	F	0,00	125.387,90	125.387,90	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03.03.00.00.00	Timboprev - CEF C/C 600-6	A	F	0,00	470.635,66	470.635,66	0,00
1.1.1.1.1.06.01.04.00.00.00.00	Caixa Economica Federal Vinculada	S	F	0,00	28.382,34	28.382,34	0,00
1.1.1.1.1.06.01.04.01.00.00.00	Timboprev - Cef C/400.3 - Comprev	A	F	0,00	28.382,34	28.382,34	0,00
1.1.1.1.1.06.01.05.00.00.00.00	Bradesco S/a Movimento	S	F	400,93	1.198.232,28	1.198.232,28	400,93
1.1.1.1.1.06.01.05.02.00.00.00	Timboprev - Bradesco C/C - 8211-2	A	F	400,93	1.198.232,28	1.198.232,28	400,93
1.1.1.1.1.06.01.11.00.00.00.00	Banrisul Movimento	S	F	0,00	7.844,80	7.844,80	0,00
1.1.1.1.1.06.01.11.02.00.00.00	Timboprev - Banrisul C/1491.0-4	A	F	0,00	7.844,80	7.844,80	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a curto prazo	S		1.295,16	0,00	0,00	1.295,16
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos tributários a receber	S		1.295,16	0,00	0,00	1.295,16
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos tributários a receber - consolidação	S	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1.00.00.99.00.00.00.00	Outros Créditos Tributários	A	P	0,00	0,00	0,00	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
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a curto prazo	S		1.658.987,26	0,00	49.640,57	1.609.346,69
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo	S		1.658.987,26	0,00	49.640,57	1.609.346,69
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - intra OFSS	S		1.658.987,26	0,00	49.640,57	1.609.346,69
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias a receber -	S	P	1.658.987,26	0,00	49.640,57	1.609.346,69
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal	S	P	1.658.987,26	0,00	49.640,57	1.609.346,69
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - Prefeitura	A	P	494.950,00	0,00	7.205,95	487.744,05
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - Saúde	A	P	587.814,61	0,00	15.503,85	572.310,76
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - Assistência Social	A	P	74.494,70	0,00	1.043,87	73.450,83
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - Educação	A	P	296.569,90	0,00	2.845,90	293.724,00
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - Esporte	A	P	15.523,87	0,00	774,04	14.749,83
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - FCT	A	P	16.142,21	0,00	175,00	15.967,21
1.1.3.6.2.01.01.07.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - Câmara	A	P	58.168,57	0,00	18.743,29	39.425,28
1.1.3.6.2.01.01.08.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - SAMAE	A	P	54.355,25	0,00	1.683,88	52.671,37
1.1.3.6.2.01.01.09.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - Trânsito	A	P	44.955,26	0,00	1.374,59	43.580,67
1.1.3.6.2.01.01.10.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - Meio Ambiente	A	P	12.268,21	0,00	0,00	12.268,21
1.1.3.6.2.01.01.11.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - Dir. Difusos	A	P	3.744,68	0,00	290,20	3.454,48
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	S		119.314.600,34	20.392.291,26	21.480.341,05	118.226.550,55
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários	S		119.314.600,34	20.392.291,26	21.480.341,05	118.226.550,55
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários - consolidação	S		119.314.600,34	20.392.291,26	21.480.341,05	118.226.550,55
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	S		90.142.295,02	19.701.348,34	16.094.081,12	93.749.562,24
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S	F	90.142.295,02	19.701.348,34	16.094.081,12	93.749.562,24
1.1.4.1.1.09.04.01.00.00.00.00	Fundo de Renda Fixa Banco Brasil	S	F	29.232.393,78	5.030.155,99	4.404.438,55	29.858.111,22
1.1.4.1.1.09.04.01.01.00.00.00	Timboprev - Bb Previd Ima-b Tit.pub	A	F	954.695,83	7.672,43	0,00	962.368,26
1.1.4.1.1.09.04.01.03.00.00.00	Timboprev - BB Previd RF Fluxo	A	F	0,00	130.691,94	130.691,94	0,00
1.1.4.1.1.09.04.01.04.00.00.00	Timboprev - BB Prev RF Alocacao	A	F	4.261.897,83	11.848,78	4.273.746,61	0,00
1.1.4.1.1.09.04.01.05.00.00.00	Timboprev - Bb Prev Tp Ipca Iii	A	F	7.857.196,84	141.966,83	0,00	7.999.163,67
1.1.4.1.1.09.04.01.08.00.00.00	Timboprev - Bb Previd Rf Irm 1	A	F	2.028.481,65	14.192,64	0,00	2.042.674,29
1.1.4.1.1.09.04.01.09.00.00.00	Timboprev - Bb Previdenciário Rf Tp X Fi	A	F	4.946.141,23	83.187,31	0,00	5.029.328,54
1.1.4.1.1.09.04.01.11.00.00.00	Timboprev - BB FIC PREV. Alocação Ativa Retorno Total RF	A	F	2.647.612,88	126.86,93	0,00	2.663.899,81
1.1.4.1.1.09.04.01.12.00.00.00	Timboprev - BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos	A	F	4.030.612,20	50.314,29	0,00	4.080.926,49
1.1.4.1.1.09.04.01.13.00.00.00	XXI Timboprev - BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil	A	F	2.505.755,32	4.573.994,84	0,00	7.079.750,16
1.1.4.1.1.09.04.02.00.00.00.00	Fundo de Renda Fixa Caixa Econ. Federal	S	F	48.867.286,25	14.572.719,55	11.689.642,57	51.750.363,23
1.1.4.1.1.09.04.02.01.00.00.00	Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b	A	F	3.255.106,40	24.456,21	0,00	3.279.562,61
1.1.4.1.1.09.04.02.02.00.00.00	Timboprev - Caixa Fi Br Ima Ger Tit Publ	A	F	1.179.630,45	6.084,99	0,00	1.185.715,44
1.1.4.1.1.09.04.02.04.00.00.00	Timboprev - Caixa Fi Brasil Irm 1 Tprf	A	F	5.314.289,50	1.553.527,80	3.149.566,83	3.718.250,47
1.1.4.1.1.09.04.02.06.00.00.00	Timboprev - Caixa Fi Br Ima Geral Tit P	A	F	152.838,97	788,41	0,00	153.627,38
1.1.4.1.1.09.04.02.08.00.00.00	Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp	A	F	6.835.213,92	7.569.890,23	0,00	14.405.104,15



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 389

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

Loa: 2022 Período: Abril a Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.04.02.09.00.00.00	Timboprev - Caixa Fi Br Di Lp	A	F	1.917.449,52	42.012,78	0,00	1.959.462,30
1.1.4.1.1.09.04.02.10.00.00.00	Timboprev - Caixa Fi Brasil 2022 I Tprf	A	F	9.331.845,60	167.451,20	0,00	9.499.296,80
1.1.4.1.1.09.04.02.11.00.00.00	Timboprev - Caixa Fi Br Ima-b 5 Tp Rf Lp	A	F	8.466.496,74	130.028,49	0,00	8.596.525,23
1.1.4.1.1.09.04.02.12.00.00.00	Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b	A	F	872.222,21	6.553,17	0,00	878.775,38
1.1.4.1.1.09.04.02.15.00.00.00	Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	A	F	9.261.145,67	4.983.532,29	8.498.698,86	5.745.979,10
1.1.4.1.1.09.04.02.16.00.00.00	Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	A	F	1.597.444,94	14.552,83	0,00	1.611.997,77
1.1.4.1.1.09.04.02.17.00.00.00	Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf	A	F	533.890,34	3.862,69	0,00	537.753,03
1.1.4.1.1.09.04.02.18.00.00.00	Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp	A	F	149.711,99	69.978,46	41.376,88	178.313,57
1.1.4.1.1.09.04.03.00.00.00.00	Fundo de Renda Fixa Bradesco S/a	S	F	11.822.419,78	88.869,07	0,00	11.911.288,85
1.1.4.1.1.09.04.03.02.00.00.00	Timboprev - Bradesco Fi Rf Irf-m 1 Tp	A	F	55.662,49	378,12	0,00	56.040,61
1.1.4.1.1.09.04.03.03.00.00.00	Timboprev - Bradesco Fi Renda Fixa Ima-b	A	F	8.477.523,97	71.162,65	0,00	8.548.686,62
1.1.4.1.1.09.04.03.04.00.00.00	Timboprev - Bradesco FIC Alocação Dinâmica RF	A	F	3.289.233,32	17.328,30	0,00	3.306.561,62
1.1.4.1.1.09.04.04.00.00.00.00	Fundo de Renda Fixa Banco Itau	S	F	220.186,65	1.733,68	0,00	221.920,33
1.1.4.1.1.09.04.04.02.00.00.00	Timboprev - ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI	A	F	220.186,65	1.733,68	0,00	221.920,33
1.1.4.1.1.09.04.06.00.00.00.00	Fundo de Renda Fixa Banco Banrisul	S	F	8,56	7.870,05	0,00	7.878,61
1.1.4.1.1.09.04.06.04.00.00.00	Timboprev - Banrisul Automático FI Renda Fixa Curto Prazo	A	F	8,56	7.870,05	0,00	7.878,61
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda variável - RPPS	S	F	29.172.305,32	690.942,92	5.386.259,93	24.476.988,31
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00.00.00	Fundos de ações	S	F	29.172.305,32	690.942,92	5.386.259,93	24.476.988,31
1.1.4.1.1.10.02.01.00.00.00.00	Fundo de Ações Banco do Brasil	S	F	6.825.752,09	226.908,01	841.561,58	6.211.098,52
1.1.4.1.1.10.02.01.02.00.00.00	Timboprev - Bb Ações Consumo	A	F	288.475,01	4.543,20	293.018,21	0,00
1.1.4.1.1.10.02.01.04.00.00.00	Timboprev - Bb Previd Multimercado	A	F	2.036.335,71	14.925,71	0,00	2.051.261,42
1.1.4.1.1.10.02.01.05.00.00.00	Timboprev - Bb Ações Valor	A	F	350.349,82	1.099,81	30.307,32	321.142,31
1.1.4.1.1.10.02.01.06.00.00.00	Timboprev - Bb Fic Fia Setor Financeiro	A	F	880.042,69	0,00	105.557,47	774.485,22
1.1.4.1.1.10.02.01.07.00.00.00	Timboprev - BB Ações ESG Global BDR I	A	F	3.270.548,86	206.339,29	412.678,58	3.064.209,57
1.1.4.1.1.10.02.02.00.00.00.00	Fundo de Ações Caixa Econ. Federal	S	F	16.359.287,03	449.455,37	4.127.353,09	12.681.389,31
1.1.4.1.1.10.02.02.01.00.00.00	Timboprev - Caixa Fi Acoes Brasil Ibx-50	A	F	2.112.863,43	0,00	2.112.863,43	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.02.00.00.00	Timboprev - Caixa Fi Ações Infraestrut	A	F	467.914,27	0,00	467.914,27	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.06.00.00.00	Timboprev - Caixa Fic Ações Multigestor	A	F	3.455.799,58	0,00	268.786,77	3.187.012,81
1.1.4.1.1.10.02.02.07.00.00.00	Timboprev - Caixa Fic Fia Valor Dividendos RPPS	A	F	1.253.725,93	0,00	82.856,54	1.170.869,39
1.1.4.1.1.10.02.02.08.00.00.00	Timboprev - Caixa FI Bolsa Americana Multimercado	A	F	6.774.405,42	292.972,92	881.967,18	6.185.411,16
1.1.4.1.1.10.02.02.09.00.00.00	Timboprev - Caixa Fia Institucional BDR Nivel I	A	F	2.294.578,40	156.482,45	312.964,90	2.138.095,95
1.1.4.1.1.10.02.03.00.00.00.00	Fundo de Ações Bradesco S/a	S	F	3.879.422,59	381,11	311.924,78	3.567.878,92
1.1.4.1.1.10.02.03.01.00.00.00	Timboprev - Bradesco Fia Ibovespa Plus	A	F	2.412.760,03	0,00	244.081,43	2.168.678,60
1.1.4.1.1.10.02.03.02.00.00.00	Timboprev - Brasil Florestal FIC FIP	A	F	754.258,60	381,11	762,22	753.877,49
1.1.4.1.1.10.02.03.03.00.00.00	Timboprev - Bradesco Fia Small Cap Plus	A	F	712.403,96	0,00	67.081,13	645.322,83
1.1.4.1.1.10.02.04.00.00.00.00	Fundo de Ações Banco Itau	S	F	1.342.143,04	12.824,70	97.575,68	1.257.392,06
1.1.4.1.1.10.02.04.02.00.00.00	Timboprev - Itaú Ações Dunamis Fic	A	F	1.342.143,04	12.824,70	97.575,68	1.257.392,06
1.1.4.1.1.10.02.06.00.00.00.00	Fundo de Ações Banco Banrisul	S	F	765.700,57	1.373,73	7.844,80	759.229,50
1.1.4.1.1.10.02.06.01.00.00.00	Timboprev - Banrisul Fii Novas Fronteir	A	F	765.700,57	1.373,73	7.844,80	759.229,50
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		228,17	0,00	0,00	228,17
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar	S		228,17	0,00	0,00	228,17
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	A	P	228,17	0,00	0,00	228,17
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		38.340,92	927,00	324,28	38.943,64
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		38.340,92	927,00	324,28	38.943,64
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S		48.057,31	927,00	0,00	48.984,31
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S		48.057,31	927,00	0,00	48.984,31
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		12.055,25	0,00	0,00	12.055,25
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	505,00	0,00	0,00	505,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	444,25	0,00	0,00	444,25
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	9.736,00	0,00	0,00	9.736,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Bens de informática	S		18.191,74	0,00	0,00	18.191,74
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	18.191,74	0,00	0,00	18.191,74
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S		17.810,32	927,00	0,00	18.737,32
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	500,00	0,00	0,00	500,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	4.443,00	0,00	0,00	4.443,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	Mobiliário em geral	A	P	12.867,32	927,00	0,00	13.794,32
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(9.716,39)	0,00	324,28	(10.040,67)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(9.716,39)	0,00	324,28	(10.040,67)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada bens móveis	S		(9.716,39)	0,00	324,28	(10.040,67)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S	P	(771,48)	0,00	32,84	(804,32)



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: 2022 Período: Abril a Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.01.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(771,48)	0,00	32,84	(804,32)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	S	P	(7.141,32)	0,00	205,96	(7.347,28)
1.2.3.8.1.01.02.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de outros bens de informática	A	P	(7.141,32)	0,00	205,96	(7.347,28)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	S	P	(1.676,32)	0,00	75,69	(1.752,01)
1.2.3.8.1.01.03.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de outros móveis e utensílios	A	P	(1.676,32)	0,00	75,69	(1.752,01)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	S	P	(98,67)	0,00	7,59	(106,26)
1.2.3.8.1.01.04.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de outros materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(98,67)	0,00	7,59	(106,26)
1.2.3.8.1.01.06.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de peças e conjuntos de reposição	S	P	(28,60)	0,00	2,20	(30,80)
1.2.3.8.1.01.06.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de outras peças e conjuntos de reposição	A	P	(28,60)	0,00	2,20	(30,80)



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 389

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

Loa: 2022 Período: Abril a Abril

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		(120.136.689,87)	2.223.008,92	2.353.261,63	(120.266.942,58)
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(465.791,61)	2.223.008,92	2.351.136,99	(593.919,68)
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(461.789,17)	1.712.050,59	1.840.311,26	(590.049,84)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(450.880,36)	42.273,74	171.639,22	(580.245,84)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		(450.880,36)	42.273,74	171.639,22	(580.245,84)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar do exercício	S		(450.880,36)	42.273,74	171.639,22	(580.245,84)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício	S	M	0,00	23.461,39	23.461,39	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	23.461,39	23.461,39	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	M	(410.939,21)	1.808,58	139.709,08	(548.839,71)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A	P	(410.939,21)	1.808,58	139.709,08	(548.839,71)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Férias	S	M	(33.223,12)	14.879,13	8.312,07	(26.656,06)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00	Férias (P)	A	P	(33.223,12)	8.632,75	2.065,69	(26.656,06)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	6.246,38	6.246,38	0,00
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00	Licença - prêmio	S	M	(6.718,03)	2.124,64	156,68	(4.750,07)
2.1.1.1.1.01.04.01.00.00.00.00	Licença - prêmio (P)	A	P	(6.718,03)	2.124,64	156,68	(4.750,07)
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S		0,00	1.659.932,59	1.659.932,59	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar - consolidação	S		0,00	1.659.932,59	1.659.932,59	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício	S	M	0,00	1.659.932,59	1.659.932,59	0,00
2.1.1.2.1.01.00.02.00.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício (F)	A	F	0,00	1.659.932,59	1.659.932,59	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		(10.908,81)	9.844,26	8.739,45	(9.804,00)
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - consolidação	S		(10.908,81)	6.191,47	5.086,66	(9.804,00)
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais	S	M	(10.908,81)	6.191,47	5.086,66	(9.804,00)
2.1.1.4.1.98.00.01.00.00.00.00	Outros encargos sociais (P)	S	P	(10.908,81)	1.989,07	884,26	(9.804,00)
2.1.1.4.1.98.00.01.01.00.00.00	Outros encargos sociais - Férias (P)	A	P	(9.590,60)	1.651,24	520,38	(8.459,74)
2.1.1.4.1.98.00.01.02.00.00.00	Outros encargos sociais - 13º salário (P)	A	P	(1.318,21)	337,83	363,88	(1.344,26)
2.1.1.4.1.98.00.02.00.00.00.00	Outros encargos sociais (F)	A	F	0,00	4.202,40	4.202,40	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - intra OFSS	S		0,00	405,48	405,48	0,00
2.1.1.4.2.03.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S		0,00	405,48	405,48	0,00
2.1.1.4.2.03.02.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência do ente	S	M	0,00	405,48	405,48	0,00
2.1.1.4.2.03.02.01.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do exercício	A	F	0,00	405,48	405,48	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união	S		0,00	3.247,31	3.247,31	0,00
2.1.1.4.3.02.00.00.00.00.00.00	Psss - contribuição sobre vencimentos e vantagens	S	M	0,00	3.247,31	3.247,31	0,00
2.1.1.4.3.02.00.02.00.00.00.00	Psss - contribuição sobre vencimentos e vantagens (F)	A	F	0,00	3.247,31	3.247,31	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(3.998,56)	19.369,47	19.230,58	(3.859,67)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(3.998,56)	19.369,47	19.230,58	(3.859,67)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(3.998,56)	19.369,47	19.230,58	(3.859,67)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(3.998,56)	19.369,47	19.230,58	(3.859,67)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar	S	M	(3.998,56)	19.369,47	19.230,58	(3.859,67)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	S	F	(3.998,56)	19.369,47	19.230,58	(3.859,67)
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	(3.998,56)	19.369,47	19.230,58	(3.859,67)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercícios anteriores	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais obrigações a curto prazo	S		(3,88)	491.588,86	491.595,15	(10,17)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(3,88)	491.588,86	491.595,15	(10,17)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(3,88)	491.588,86	491.595,15	(10,17)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		0,00	491.408,08	491.408,08	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	127.198,18	127.198,18	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	127.198,18	127.198,18	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	Outros tributos estaduais e municipais	S	F	0,00	1.882,17	1.882,17	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	I.r.r.f - Assalariados	A	F	0,00	1.882,17	1.882,17	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	Pensão alimentícia	S	F	0,00	3.537,02	3.537,02	0,00
2.1.8.8.1.01.10.02.00.00.00.00	Margarida Floriani (benjamin Devigilli)	A	F	0,00	774,41	774,41	0,00
2.1.8.8.1.01.10.05.00.00.00.00	Karin G. Henkels (lourival Henkels)	A	F	0,00	1.687,14	1.687,14	0,00
2.1.8.8.1.01.10.10.00.00.00.00	Tania S. C. Reichel (ronald R. Reichel)	A	F	0,00	612,93	612,93	0,00
2.1.8.8.1.01.10.22.00.00.00.00	Marty Urbainsky (Waldir Ferrari)	A	F	0,00	462,54	462,54	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	Planos de previdência e assistência medica	S	F	0,00	200.349,64	200.349,64	0,00
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00.00.00	Timboprev (Retenção Servidor)	A	F	0,00	2.674,25	2.674,25	0,00
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00.00.00	Fass (Retenção Servidor)	A	F	0,00	81.406,51	81.406,51	0,00
2.1.8.8.1.01.11.03.00.00.00.00	Fas Unimed Opcionais	A	F	0,00	11.320,13	11.320,13	0,00
2.1.8.8.1.01.11.04.00.00.00.00	Fas Unimed Dependentes	A	F	0,00	66.348,60	66.348,60	0,00
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00.00.00	Fas Unimed Cooparticipação	A	F	0,00	21.169,98	21.169,98	0,00
2.1.8.8.1.01.11.06.00.00.00.00	Timboprev Inativos	A	F	0,00	16.900,64	16.900,64	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Página 5

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 389

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

Loa: 2022 Período: Abril a Abril

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	529,53	529,53	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	0,00	46.676,94	46.676,94	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00.00	Siseti Desconto Autorizado	A	F	0,00	44.412,91	44.412,91	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00.00.00	Aspmt - Mensalidade	A	F	0,00	2.264,03	2.264,03	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	0,00	111.590,80	111.590,80	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00	Emprestimo Bradesco	A	F	0,00	83.315,67	83.315,67	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00	Caixa Econômica Federal Empréstimos	A	F	0,00	6.858,15	6.858,15	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00.00	Blucredi Empréstimos	A	F	0,00	1.076,38	1.076,38	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00.00.00	Banco do Brasil Empréstimos	A	F	0,00	2.476,99	2.476,99	0,00
2.1.8.8.1.01.15.10.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VÍNCULO TIMBÓPREV	A	F	0,00	14.614,08	14.614,08	0,00
2.1.8.8.1.01.15.12.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÍNCULO TIMBÓPREV	A	F	0,00	668,00	668,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.13.00.00.00.00	SICREDI - VÍNCULO TIMBÓPREV	A	F	0,00	2.581,53	2.581,53	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros consignatários	S	F	0,00	173,33	173,33	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	Diversas Devoluções	A	F	0,00	173,33	173,33	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00	Depósitos não judiciais	S	F	(3,88)	180,78	187,07	(10,17)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00	Outros depósitos	S	F	(3,88)	180,78	187,07	(10,17)
2.1.8.8.1.04.99.01.00.00.00.00	ISS	A	F	(3,88)	3,88	10,17	(10,17)
2.1.8.8.1.04.99.02.00.00.00.00	IRRF	A	F	0,00	176,90	176,90	0,00
2.1.8.8.1.04.99.03.00.00.00.00	Inss/retencoes	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo não-circulante	S		(170.708.463,65)	0,00	0,00	(170.708.463,65)
2.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	Provisões a longo prazo	S		(170.708.463,65)	0,00	0,00	(170.708.463,65)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S		(170.708.463,65)	0,00	0,00	(170.708.463,65)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	S		(170.708.463,65)	0,00	0,00	(170.708.463,65)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos	S		(216.117.317,17)	0,00	0,00	(216.117.317,17)
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões/outros benefícios concedidos do plano previdenciário do RPPS	A	P	(237.964.232,00)	0,00	0,00	(237.964.232,00)
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS	A	P	2.827.066,11	0,00	0,00	2.827.066,11
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do pensionista para o plano previdenciário do RPPS	A	P	70.781,24	0,00	0,00	70.781,24
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	18.949.067,48	0,00	0,00	18.949.067,48
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder	S		(131.904.667,37)	0,00	0,00	(131.904.667,37)
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões/outros benefícios a conceder do plano previdenciário do RPPS	A	P	(252.981.619,65)	0,00	0,00	(252.981.619,65)
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS	A	P	67.412.880,25	0,00	0,00	67.412.880,25
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do ativo para o plano previdenciário do RPPS	A	P	44.948.673,48	0,00	0,00	44.948.673,48
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	8.715.398,55	0,00	0,00	8.715.398,55
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - plano de amortização	S		177.313.520,89	0,00	0,00	177.313.520,89
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00.00.00	(-) Outros créditos do plano de amortização	A	P	177.313.520,89	0,00	0,00	177.313.520,89
2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		51.037.565,39	0,00	2.124,64	51.035.440,75
2.3.7.0.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		51.037.565,39	0,00	2.124,64	51.035.440,75
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		51.037.565,39	0,00	2.124,64	51.035.440,75
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		121.850.226,10	0,00	2.124,64	121.848.101,46
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	121.850.226,10	0,00	0,00	121.850.226,10
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Ajustes de exercícios anteriores	A	P	0,00	0,00	2.124,64	(2.124,64)
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(67.776.241,86)	0,00	0,00	(67.776.241,86)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(67.776.241,86)	0,00	0,00	(67.776.241,86)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		109.410,78	0,00	0,00	109.410,78
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	109.410,78	0,00	0,00	109.410,78
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município	S		(3.145.829,63)	0,00	0,00	(3.145.829,63)
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(3.145.829,63)	0,00	0,00	(3.145.829,63)



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: 2022 Período: Abril a Abril

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		5.428.191,44	1.853.940,63	7.431,91	7.274.700,16
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		498.246,84	177.240,18	7.431,91	668.055,11
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		472.487,04	166.978,56	5.780,67	633.684,93
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		472.487,04	166.978,56	5.780,67	633.684,93
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		472.487,04	166.978,56	5.780,67	633.684,93
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		418.913,89	144.328,32	5.780,67	557.461,54
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		346,44	0,00	0,00	346,44
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		780,00	272,23	0,00	1.052,23
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A		410.939,21	139.709,08	1.375,46	549.272,83
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias abono constitucional	A		6.848,24	2.065,69	2.280,57	6.633,36
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00.00	Licença-prêmio	A		0,00	2.281,32	2.124,64	156,68
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S		53.573,15	22.650,24	0,00	76.223,39
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens variáveis pessoal civil RPPS	A		53.573,15	22.650,24	0,00	76.223,39
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		21.315,28	8.401,62	1.651,24	28.065,66
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		21.315,28	8.401,62	1.651,24	28.065,66
3.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - consolidação	S		16.480,32	7.111,88	0,00	23.592,20
3.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		16.480,32	7.111,88	0,00	23.592,20
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		4.834,96	1.289,74	1.651,24	4.473,46
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		2.682,40	884,26	1.651,24	1.915,42
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	S		2.152,56	405,48	0,00	2.558,04
3.1.2.1.2.99.00.01.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS (FASS)	A		2.152,56	405,48	0,00	2.558,04
3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		4.444,52	1.860,00	0,00	6.304,52
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		4.444,52	1.860,00	0,00	6.304,52
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		4.444,52	1.860,00	0,00	6.304,52
3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		4.880.406,91	1.659.932,59	0,00	6.540.339,50
3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias e reformas	S		4.474.412,36	1.524.982,18	0,00	5.999.394,54
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS	S		4.474.412,36	1.524.982,18	0,00	5.999.394,54
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS - consolidação	S		4.474.412,36	1.524.982,18	0,00	5.999.394,54
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Proventos - pessoal civil	S		4.474.412,36	1.524.982,18	0,00	5.999.394,54
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias por tempo de contribuição	A		4.474.412,36	1.524.982,18	0,00	5.999.394,54
3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Pensões	S		405.994,55	134.950,41	0,00	540.944,96
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS	S		405.994,55	134.950,41	0,00	540.944,96
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS - consolidação	S		405.994,55	134.950,41	0,00	540.944,96
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Proventos de pensões	A		405.994,55	134.950,41	0,00	540.944,96
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		28.917,98	16.767,86	0,00	45.685,84
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		287,70	73,60	0,00	361,30
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		287,70	73,60	0,00	361,30
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		287,70	73,60	0,00	361,30
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		287,70	0,00	0,00	287,70
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		0,00	73,60	0,00	73,60
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		27.707,10	16.369,98	0,00	44.077,08
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		691,98	233,99	0,00	925,97
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		691,98	233,99	0,00	925,97
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	S		691,98	233,99	0,00	925,97
3.3.2.2.1.01.02.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria - tecnologia da informação	A		691,98	233,99	0,00	925,97
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		27.015,12	16.135,99	0,00	43.151,11
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		27.015,12	16.135,99	0,00	43.151,11
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		12,29	19,16	0,00	31,45
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		0,00	254,87	0,00	254,87
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		1.483,36	421,98	0,00	1.905,34
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		3.465,60	1.732,80	0,00	5.198,40
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		9.124,46	7.793,42	0,00	16.917,88
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	Serviços de cópias e reprodução de documentos	A		186,69	74,36	0,00	261,05
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	Serviços gráficos e editoriais	A		90,00	0,00	0,00	90,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		11.042,00	5.350,00	0,00	16.392,00
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A		780,80	390,40	0,00	1.171,20
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		829,92	99,00	0,00	928,92
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		923,18	324,28	0,00	1.247,46
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		923,18	324,28	0,00	1.247,46
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		923,18	324,28	0,00	1.247,46
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		923,18	324,28	0,00	1.247,46
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		923,18	324,28	0,00	1.247,46
3.6.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		20.287,30	0,00	0,00	20.287,30



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: 2022 Período: Abril a Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		20.287,30	0,00	0,00	20.287,30
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Redução a valor recuperável de investimentos	S		20.287,30	0,00	0,00	20.287,30
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Redução a valor recuperável de investimentos - consolidação	S		20.287,30	0,00	0,00	20.287,30
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00.00.00	Redução a valor recuperável de investimentos do RPPS de longo prazo	A		20.287,30	0,00	0,00	20.287,30
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos - consolidação	S		0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de créditos a receber (financeiro)	A		0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		332,41	0,00	0,00	332,41
3.9.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Incentivos	S		332,41	0,00	0,00	332,41
3.9.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Incentivos a educação	S		332,41	0,00	0,00	332,41
3.9.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Incentivos a educação - consolidação	S		332,41	0,00	0,00	332,41
3.9.4.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Bolsa de estudos no país	A		332,41	0,00	0,00	332,41



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: 2022 Período: Abril a Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa	S		(7.761.522,44)	1.946.805,97	2.925.706,28	(8.740.422,75)
4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		(3.337.333,50)	0,00	1.277.463,06	(4.614.796,56)
4.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		(3.337.333,50)	0,00	1.277.463,06	(4.614.796,56)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e Militares	S		(3.337.333,50)	0,00	1.277.463,06	(4.614.796,56)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e Militares- consolidação	S		(1.104.561,82)	0,00	524.517,17	(1.629.078,99)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(1.088.021,58)	0,00	517.067,46	(1.605.089,04)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(1.036.890,68)	0,00	499.637,29	(1.536.527,97)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00	Contribuição do aposentado - RPPS	A		(49.542,28)	0,00	16.900,64	(66.442,92)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(1.588,62)	0,00	529,53	(2.118,15)
4.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00	Outras contribuições sociais - RPPS	A		(16.540,24)	0,00	7.449,71	(23.989,95)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e Militares - intra OFSS	S		(2.232.771,68)	0,00	752.945,89	(2.985.717,57)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	Contribuições patronais ao RPPS	S		(2.232.771,68)	0,00	752.945,89	(2.985.717,57)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS	S		(2.232.771,68)	0,00	752.945,89	(2.985.717,57)
4.2.1.1.2.01.01.01.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Prefeitura	A		(468.302,43)	0,00	123.000,03	(591.302,46)
4.2.1.1.2.01.01.02.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Saúde	A		(612.942,07)	0,00	192.953,75	(805.895,82)
4.2.1.1.2.01.01.03.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Assistência Social	A		(67.784,43)	0,00	21.828,32	(89.612,75)
4.2.1.1.2.01.01.04.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Educação	A		(869.601,80)	0,00	375.411,17	(1.245.012,97)
4.2.1.1.2.01.01.05.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Esporte	A		(12.086,46)	0,00	1.925,30	(14.011,76)
4.2.1.1.2.01.01.06.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - FCT	A		(10.844,66)	0,00	3.016,49	(13.861,15)
4.2.1.1.2.01.01.07.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Câmara	A		(42.521,50)	0,00	0,00	(42.521,50)
4.2.1.1.2.01.01.08.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - SAMAE	A		(105.130,91)	0,00	24.570,08	(129.700,99)
4.2.1.1.2.01.01.09.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Trânsito	A		(28.842,00)	0,00	6.028,55	(34.870,55)
4.2.1.1.2.01.01.10.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Meio Ambiente	A		(8.907,59)	0,00	2.775,60	(11.683,19)
4.2.1.1.2.01.01.11.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Dir. Dif.	A		(5.807,83)	0,00	1.436,60	(7.244,43)
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(2.608.522,00)	1.944.950,39	1.019.495,26	(1.683.066,87)
4.4.5.0.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(2.608.522,00)	1.944.950,39	1.019.495,26	(1.683.066,87)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		(2.608.522,00)	1.944.950,39	1.019.495,26	(1.683.066,87)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(2.608.522,00)	1.944.950,39	1.019.495,26	(1.683.066,87)
4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		(1.762.099,71)	0,00	594.080,94	(2.356.180,65)
4.5.1.0.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		(1.762.099,71)	0,00	594.080,94	(2.356.180,65)
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS	S		(1.762.099,71)	0,00	594.080,94	(2.356.180,65)
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS intra OFSS	S		(1.762.099,71)	0,00	594.080,94	(2.356.180,65)
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00	Plano previdenciário	S		(1.762.099,71)	0,00	594.080,94	(2.356.180,65)
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	S		(1.725.323,34)	0,00	581.822,15	(2.307.145,49)
4.5.1.3.2.02.02.01.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Prefeitura	A		(361.870,15)	0,00	95.045,65	(456.915,80)
4.5.1.3.2.02.02.02.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Saúde	A		(473.636,63)	0,00	149.100,53	(622.737,16)
4.5.1.3.2.02.02.03.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Assistência Social	A		(52.378,80)	0,00	16.867,33	(69.246,13)
4.5.1.3.2.02.02.04.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Educação	A		(671.965,20)	0,00	290.090,67	(962.055,87)
4.5.1.3.2.02.02.05.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Esporte	A		(9.339,51)	0,00	1.487,73	(10.827,24)
4.5.1.3.2.02.02.06.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - FCT	A		(8.379,97)	0,00	2.330,93	(10.710,90)
4.5.1.3.2.02.02.07.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Câmara	A		(32.857,50)	0,00	0,00	(32.857,50)
4.5.1.3.2.02.02.08.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Samae	A		(81.237,54)	0,00	18.985,99	(100.223,53)
4.5.1.3.2.02.02.09.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Trânsito	A		(22.287,00)	0,00	4.658,43	(26.945,43)
4.5.1.3.2.02.02.10.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Meio Ambiente	A		(6.883,16)	0,00	2.144,79	(9.027,95)
4.5.1.3.2.02.02.11.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Dir. Dif	A		(4.487,88)	0,00	1.110,10	(5.597,98)
4.5.1.3.2.02.99.00.00.00.00	Outros aportes para o RPPS	A		(36.776,37)	0,00	12.258,79	(49.035,16)
4.6.0.0.00.00.00.00.00.00	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		(384,50)	0,00	0,00	(384,50)
4.6.3.0.00.00.00.00.00.00	Ganhos com incorporação de ativos	S		(384,50)	0,00	0,00	(384,50)
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00.00	Outros ganhos com incorporação de ativos	S		(384,50)	0,00	0,00	(384,50)
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00.00	Outros ganhos com incorporação de ativos - consolidação	A		(384,50)	0,00	0,00	(384,50)
4.9.0.0.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(53.182,73)	1.855,58	34.667,02	(85.994,17)
4.9.9.0.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(53.182,73)	1.855,58	34.667,02	(85.994,17)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		(53.182,73)	1.855,58	28.382,34	(79.709,49)
4.9.9.1.5.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - município	A		(53.182,73)	1.855,58	28.382,34	(79.709,49)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		0,00	0,00	6.284,68	(6.284,68)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		0,00	0,00	6.284,68	(6.284,68)
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	A		0,00	0,00	6.284,68	(6.284,68)



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

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 389

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

Loa: 2022 Período: Abril a Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		50.945.576,29	0,00	0,00	50.945.576,29
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		50.942.000,00	0,00	0,00	50.942.000,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão da receita	S		25.362.000,00	0,00	0,00	25.362.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita	S		25.362.000,00	0,00	0,00	25.362.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A		25.362.000,00	0,00	0,00	25.362.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		25.580.000,00	0,00	0,00	25.580.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		25.580.000,00	0,00	0,00	25.580.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S		25.580.000,00	0,00	0,00	25.580.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A		25.580.000,00	0,00	0,00	25.580.000,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		3.576,29	0,00	0,00	3.576,29
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S		2.376,29	0,00	0,00	2.376,29
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		2.376,29	0,00	0,00	2.376,29
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP processados	S		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Página 10

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 389

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

Loa: 2022 Período: Abril a Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(50.945.576,29)	10.158.334,07	10.158.334,07	(50.945.576,29)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		(50.942.000,00)	10.158.334,07	10.158.334,07	(50.942.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		(25.362.000,00)	4.909.894,03	4.909.894,03	(25.362.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		(18.718.883,05)	2.963.088,06	1.946.805,97	(17.702.600,96)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		(8.734.924,90)	0,00	2.963.088,06	(11.698.012,96)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções da receita orçamentária	S		2.091.807,95	1.946.805,97	0,00	4.038.613,92
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		2.091.807,95	1.946.805,97	0,00	4.038.613,92
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		(25.580.000,00)	5.248.440,04	5.248.440,04	(25.580.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		(25.580.000,00)	5.248.440,04	5.248.440,04	(25.580.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(20.479.277,18)	1.770.169,40	37.556,36	(18.746.664,14)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		0,00	36.602,88	36.602,88	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		0,00	36.602,88	36.602,88	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		(5.100.722,82)	3.441.667,76	5.174.280,80	(6.833.335,86)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(111.885,70)	1.717.679,61	1.733.566,52	(127.772,61)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado em liquidação	A		0,00	7.123,13	7.123,13	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(3.998,56)	1.716.865,02	1.716.726,13	(3.859,67)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(4.984.838,56)	0,00	1.716.865,02	(6.701.703,58)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(3.576,29)	0,00	0,00	(3.576,29)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(2.376,29)	0,00	0,00	(2.376,29)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		(1.641,32)	0,00	0,00	(1.641,32)
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados cancelados	S		(734,97)	0,00	0,00	(734,97)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00	Outros cancelamentos de RP	A		(734,97)	0,00	0,00	(734,97)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP processados	S		(1.200,00)	0,00	0,00	(1.200,00)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A		(1.200,00)	0,00	0,00	(1.200,00)



**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: 2022 Período: Abril a Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	S		127.929.715,39	15.438.603,23	12.497.107,10	130.871.211,52
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		85.504,09	52.755,84	0,00	138.259,93
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		85.504,09	52.755,84	0,00	138.259,93
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		85.504,09	52.755,84	0,00	138.259,93
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		85.504,09	52.755,84	0,00	138.259,93
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		62.196,34	52.755,84	0,00	114.952,18
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	A		23.307,75	0,00	0,00	23.307,75
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		127.844.211,30	15.385.847,39	12.497.107,10	130.732.951,59
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		127.844.211,30	15.385.847,39	12.497.107,10	130.732.951,59
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A		127.844.211,30	15.385.847,39	12.497.107,10	130.732.951,59



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Página 12

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 389

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

Loa: 2022 Período: Abril a Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(127.929.715,39)	20.027.833,25	22.969.329,38	(130.871.211,52)
8.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(85.504,09)	10.826,73	63.582,57	(138.259,93)
8.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(85.504,09)	10.826,73	63.582,57	(138.259,93)
8.1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(85.504,09)	10.826,73	63.582,57	(138.259,93)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(85.504,09)	10.826,73	63.582,57	(138.259,93)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(62.196,34)	9.093,93	61.849,77	(114.952,18)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(43.043,56)	9.093,93	52.755,84	(86.705,47)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(19.152,78)	0,00	9.093,93	(28.246,71)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	S		(23.307,75)	1.732,80	1.732,80	(23.307,75)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(19.842,15)	1.732,80	0,00	(18.109,35)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(3.465,60)	0,00	1.732,80	(5.198,40)
8.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(127.844.211,30)	20.017.006,52	22.905.746,81	(130.732.951,59)
8.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(127.844.211,30)	20.017.006,52	22.905.746,81	(130.732.951,59)
8.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(127.844.211,30)	20.017.006,52	22.905.746,81	(130.732.951,59)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(120.655.281,22)	16.090.873,03	15.386.800,87	(119.951.209,06)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A		(120.655.281,22)	16.090.873,03	15.386.800,87	(119.951.209,06)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(111.885,70)	1.717.679,61	1.733.566,52	(127.772,61)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(4.002,44)	2.208.453,88	2.208.321,28	(3.869,84)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(3.998,56)	1.716.865,02	1.716.726,13	(3.859,67)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(3,88)	491.588,86	491.595,15	(10,17)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(7.073.041,94)	0,00	3.577.058,14	(10.650.100,08)

Ativo	121.732.665,17	Passivo	120.266.942,58
VPD	7.274.700,16	VPA	8.740.422,75
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	50.945.576,29	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	50.945.576,29
Controle Credores	130.871.211,52	Controle Devedores	130.871.211,52
Total	310.824.153,14	Total	310.824.153,14

GREYCE NARDELLI SEVERINO

Contador

CPF: 055.771.809-02

CRC: 036939/00

CARMELINDE BRANDT

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CPF: 750.709.369-72