



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-01 Balancete do Razão - Versão 2 - Sistema: Todos - Mês: 9 Ano: 2024
Entidade: 389 Período: 2024

| Código Conta | Descrição Conta | Saldo do Exercício Anterior | | Movimento do Exercício Corrente | | | | | | Saldo Atual | |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Débito | Crédito | Até o Mês Ant. | | Do Mês | | Acumulado | | Débito | Crédito |
| | | | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | | |
| Não definido | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Pessoal a pagar | 0,00 | 103.335,18 | 1.410.850,66 | 1.797.700,97 | 39.436,25 | 218.556,75 | 1.450.286,91 | 2.016.257,72 | 0,00 | 669.305,99 |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Pessoal a pagar - consolidação | 0,00 | 103.335,18 | 1.410.850,66 | 1.797.700,97 | 39.436,25 | 218.556,75 | 1.450.286,91 | 2.016.257,72 | 0,00 | 669.305,99 |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Pessoal a pagar do exercício | 0,00 | 103.335,18 | 1.410.850,66 | 1.797.700,97 | 39.436,25 | 218.556,75 | 1.450.286,91 | 2.016.257,72 | 0,00 | 669.305,99 |
| 2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Benefícios previdenciários a pagar | 0,00 | 0,00 | 18.301.833,22 | 18.301.833,22 | 2.413.564,62 | 2.413.564,62 | 20.715.397,84 | 20.715.397,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | Benefícios previdenciários a pagar - consolidação | 0,00 | 0,00 | 18.301.833,22 | 18.301.833,22 | 2.413.564,62 | 2.413.564,62 | 20.715.397,84 | 20.715.397,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00 | Precatórios de benefícios previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264.133,68 | 264.133,68 | 264.133,68 | 264.133,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00 | Encargos sociais a pagar - consolidação | 0,00 | 28.924,94 | 54.209,11 | 70.611,52 | 7.722,05 | 9.631,14 | 61.931,16 | 80.242,66 | 0,00 | 47.236,44 |
| 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00 | Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união | 0,00 | 0,00 | 60.864,80 | 60.864,80 | 8.699,13 | 8.699,13 | 69.563,93 | 69.563,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Fornecedores e contas a pagar a curto prazo | 0,00 | 0,00 | 245.119,44 | 254.222,46 | 33.993,01 | 25.149,99 | 279.112,45 | 279.372,45 | 0,00 | 260,00 |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo | 0,00 | 0,00 | 245.119,44 | 254.222,46 | 33.993,01 | 25.149,99 | 279.112,45 | 279.372,45 | 0,00 | 260,00 |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação | 0,00 | 0,00 | 245.119,44 | 254.222,46 | 33.993,01 | 25.149,99 | 279.112,45 | 279.372,45 | 0,00 | 260,00 |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Fornecedores nacionais | 0,00 | 0,00 | 245.119,44 | 254.222,46 | 33.993,01 | 25.149,99 | 279.112,45 | 279.372,45 | 0,00 | 260,00 |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00 | Valores restituíveis | 0,00 | 0,00 | 5.118.857,86 | 5.119.004,24 | 645.348,45 | 645.202,07 | 5.764.206,31 | 5.764.206,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00 | Valores restituíveis - consolidação | 0,00 | 0,00 | 5.118.857,86 | 5.119.004,24 | 645.348,45 | 645.202,07 | 5.764.206,31 | 5.764.206,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00 | Consignações | 0,00 | 0,00 | 5.115.274,52 | 5.115.274,52 | 644.757,04 | 644.757,04 | 5.760.031,56 | 5.760.031,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00 | Depósitos não judiciais | 0,00 | 0,00 | 3.583,34 | 3.729,72 | 591,41 | 445,03 | 4.174,75 | 4.174,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo | 0,00 | 366.025.896,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366.025.896,58 |
| 2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação | 0,00 | 366.025.896,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366.025.896,58 |
| 2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00 | Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos | 0,00 | 254.039.664,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254.039.664,08 |
| 2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00 | Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder | 0,00 | 111.986.232,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.986.232,50 |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Patrimônio líquido | 0,00 | 17.394.313,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.394.313,43 |
| 2.3.6.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Demais reservas | 0,00 | 15.745.534,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.745.534,07 |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Resultados acumulados | 0,00 | 1.648.779,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.648.779,36 |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits acumulados | 0,00 | 1.648.779,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.648.779,36 |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits acumulados - consolidação | 346.288.112,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346.288.112,76 | 0,00 |
| 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS | 0,00 | 343.550.266,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343.550.266,38 |
| 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união | 0,00 | 799.568,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799.568,81 |
| 2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município | 0,00 | 3.587.056,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.587.056,93 |
| Total do sistema Não definido | | | | | | | | | | | |
| Patrimonial | | | | | | | | | | | |
| 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Ativo | 383.177.533,26 | 0,00 | 205.968.412,44 | 193.497.104,05 | 40.115.963,51 | 39.268.629,12 | 246.084.375,95 | 232.765.733,17 | 396.496.176,04 | 0,00 |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Ativo circulante | 74.007.000,59 | 0,00 | 175.674.936,25 | 183.145.526,21 | 36.508.449,10 | 39.268.591,32 | 212.183.385,35 | 222.414.117,53 | 63.776.268,41 | 0,00 |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Caixa e equivalentes de caixa | 400,94 | 0,00 | 129.362.186,81 | 128.847.727,26 | 22.604.686,05 | 23.087.182,96 | 151.966.872,86 | 151.934.910,22 | 32.363,58 | 0,00 |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional | 400,94 | 0,00 | 129.362.186,81 | 128.847.727,26 | 22.604.686,05 | 23.087.182,96 | 151.966.872,86 | 151.934.910,22 | 32.363,58 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação | 400,94 | 0,00 | 129.362.186,81 | 128.847.727,26 | 22.604.686,05 | 23.087.182,96 | 151.966.872,86 | 151.934.910,22 | 32.363,58 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00 | Conta única RPPS | 400,94 | 0,00 | 129.362.186,81 | 128.847.727,26 | 22.604.686,05 | 23.087.182,96 | 151.966.872,86 | 151.934.910,22 | 32.363,58 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00 | Bancos conta movimento - RPPS | 400,94 | 0,00 | 127.735.111,86 | 127.220.652,31 | 22.392.706,53 | 22.875.203,44 | 150.127.818,39 | 150.095.855,75 | 32.363,58 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00 | Bancos conta movimento - taxa de administração | 0,00 | 0,00 | 1.627.074,95 | 1.627.074,95 | 211.979,52 | 211.979,52 | 1.839.054,47 | 1.839.054,47 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Créditos a curto prazo | 1.732,90 | 0,00 | 555,93 | 993,67 | 0,00 | 0,00 | 555,93 | 993,67 | 1.295,16 | 0,00 |
| 1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Créditos tributários a receber | 1.732,90 | 0,00 | 555,93 | 993,67 | 0,00 | 0,00 | 555,93 | 993,67 | 1.295,16 | 0,00 |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/10/2024 17:45 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://c.atende.net/tp670599e6b0c4
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO - (***771809***) EM 08/10/2024 17:45





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas

AN TC-01 Balancete do Razão - Versão 2 - Sistema: Todos - Mês: 9 Ano: 2024

Entidade: 389 Período: 2024

| Código Conta | Descrição Conta | Saldo do Exercício Anterior | | Movimento do Exercício Corrente | | | | | | Saldo Atual | |
|--------------------------------|---|-----------------------------|---------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| | | Débito | Crédito | Até o Mês Ant. | | Do Mês | | Acumulado | | Débito | Crédito |
| | | | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | | |
| Patrimonial | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Créditos tributários a receber - consolidação | 437,74 | 0,00 | 555,93 | 993,67 | 0,00 | 0,00 | 555,93 | 993,67 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | Créditos tributários a receber - intra OFSS | 1.295,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.295,16 | 0,00 |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Demais créditos e valores a curto prazo | 984.032,45 | 0,00 | 3.700.899,28 | 2.156.936,65 | 228.075,38 | 233.705,43 | 3.928.974,66 | 2.390.642,08 | 2.522.365,03 | 0,00 |
| 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Adiantamentos concedidos | 0,00 | 0,00 | 11.288,94 | 8.570,05 | 0,00 | 0,00 | 11.288,94 | 8.570,05 | 2.718,89 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Adiantamentos concedidos - consolidação | 0,00 | 0,00 | 11.288,94 | 8.570,05 | 0,00 | 0,00 | 11.288,94 | 8.570,05 | 2.718,89 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00 | Adiantamentos diversos concedidos | 0,00 | 0,00 | 11.288,94 | 8.570,05 | 0,00 | 0,00 | 11.288,94 | 8.570,05 | 2.718,89 | 0,00 |
| 1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00.00 | Créditos previdenciários a receber a curto prazo | 984.032,45 | 0,00 | 3.689.610,34 | 2.148.366,60 | 228.075,38 | 233.705,43 | 3.917.685,72 | 2.382.072,03 | 2.519.646,14 | 0,00 |
| 1.1.3.6.1.00.00.00.00.00.00.00 | Créditos previdenciários a receber a curto prazo - consolidação | 687,87 | 0,00 | 0,00 | 687,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687,87 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.6.1.01.00.00.00.00.00.00 | Contribuições previdenciárias a receber - | 687,87 | 0,00 | 0,00 | 687,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687,87 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00.00.00 | Contribuições do RPPS a receber - servidor, aposentado e pensionista | 687,87 | 0,00 | 0,00 | 687,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687,87 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.6.2.00.00.00.00.00.00.00 | Créditos previdenciários a receber a curto prazo - intra OFSS | 983.344,58 | 0,00 | 2.758.083,78 | 1.248.518,51 | 226.872,53 | 200.136,24 | 2.984.956,31 | 1.448.654,75 | 2.519.646,14 | 0,00 |
| 1.1.3.6.2.01.00.00.00.00.00.00 | Contribuições previdenciárias a receber - | 983.344,58 | 0,00 | 2.758.083,78 | 1.248.518,51 | 226.872,53 | 200.136,24 | 2.984.956,31 | 1.448.654,75 | 2.519.646,14 | 0,00 |
| 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00.00.00 | Contribuições do RPPS a receber - patronal | 983.344,58 | 0,00 | 2.758.083,78 | 1.248.518,51 | 226.872,53 | 200.136,24 | 2.984.956,31 | 1.448.654,75 | 2.519.646,14 | 0,00 |
| 1.1.3.6.3.00.00.00.00.00.00.00 | Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - união | 0,00 | 0,00 | 925.581,04 | 893.214,70 | 1.202,85 | 33.569,19 | 926.783,89 | 926.783,89 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.6.3.03.00.00.00.00.00.00 | Compensação financeira entre regimes previdenciários | 0,00 | 0,00 | 925.581,04 | 893.214,70 | 1.202,85 | 33.569,19 | 926.783,89 | 926.783,89 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.6.3.03.01.00.00.00.00.00 | Créditos do RPPS junto ao RGPS | 0,00 | 0,00 | 925.581,04 | 893.214,70 | 1.202,85 | 33.569,19 | 926.783,89 | 926.783,89 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.6.4.00.00.00.00.00.00.00 | Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - estado | 0,00 | 0,00 | 5.945,52 | 5.945,52 | 0,00 | 0,00 | 5.945,52 | 5.945,52 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.6.4.03.00.00.00.00.00.00 | Compensação financeira entre regimes previdenciários | 0,00 | 0,00 | 5.945,52 | 5.945,52 | 0,00 | 0,00 | 5.945,52 | 5.945,52 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.6.4.03.01.00.00.00.00.00 | Créditos do RPPS junto ao RPPS de estado | 0,00 | 0,00 | 5.945,52 | 5.945,52 | 0,00 | 0,00 | 5.945,52 | 5.945,52 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo | 73.020.114,94 | 0,00 | 42.611.016,13 | 52.138.871,17 | 13.675.687,67 | 15.947.702,93 | 56.286.703,80 | 68.086.574,10 | 61.220.244,64 | 0,00 |
| 1.1.4.4.0.00.00.00.00.00.00.00 | Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS | 73.020.114,94 | 0,00 | 42.611.016,13 | 52.138.871,17 | 13.675.687,67 | 15.947.702,93 | 56.286.703,80 | 68.086.574,10 | 61.220.244,64 | 0,00 |
| 1.1.4.4.1.00.00.00.00.00.00.00 | Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo do RPPS - consolidação | 73.020.114,94 | 0,00 | 42.611.016,13 | 52.138.871,17 | 13.675.687,67 | 15.947.702,93 | 56.286.703,80 | 68.086.574,10 | 61.220.244,64 | 0,00 |
| 1.1.4.4.1.01.00.00.00.00.00.00 | Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS - fundo em capitalização | 61.406.107,06 | 0,00 | 40.887.832,11 | 46.973.512,93 | 13.674.074,55 | 15.846.505,47 | 54.561.906,66 | 62.820.018,40 | 53.147.995,32 | 0,00 |
| 1.1.4.4.1.01.02.00.00.00.00.00 | Fundos de investimento que aplicam exclusivamente em títulos de emissão do tesouro nacional ou compromissadas lastreadas nesses títulos | 20.727.741,62 | 0,00 | 2.506.636,71 | 12.042.290,26 | 10.263,06 | 130.848,15 | 2.516.899,77 | 12.173.138,41 | 11.071.502,98 | 0,00 |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00.00 | Fundos de investimento em renda fixa | 33.927.521,97 | 0,00 | 37.832.241,45 | 34.931.222,67 | 13.610.721,11 | 15.715.657,32 | 51.442.962,56 | 50.646.879,99 | 34.723.604,54 | 0,00 |
| 1.1.4.4.1.01.06.00.00.00.00.00 | Ativos financeiros de renda fixa de emissão com obrigação ou coobrigação de instituição financeira bancária | 6.750.843,47 | 0,00 | 548.953,95 | 0,00 | 53.090,38 | 0,00 | 602.044,33 | 0,00 | 7.352.887,80 | 0,00 |
| 1.1.4.4.1.02.00.00.00.00.00.00 | Aplicações em segmento de renda variável - RPPS - plano em capitalização | 7.776.690,14 | 0,00 | 802.294,73 | 4.253.409,76 | 0,00 | 97.150,67 | 802.294,73 | 4.350.560,43 | 4.228.424,44 | 0,00 |
| 1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.00.00 | Fundos de investimento em ações | 7.776.690,14 | 0,00 | 802.294,73 | 4.253.409,76 | 0,00 | 97.150,67 | 802.294,73 | 4.350.560,43 | 4.228.424,44 | 0,00 |
| 1.1.4.4.1.03.00.00.00.00.00.00 | Aplicações do RPPS em fundos de investimento no exterior - plano em capitalização | 2.306.794,02 | 0,00 | 841.260,48 | 45.178,11 | 1.613,12 | 4.046,79 | 842.873,60 | 49.224,90 | 3.100.442,72 | 0,00 |
| 1.1.4.4.1.03.03.00.00.00.00.00 | Fundos de investimento da classe "ações - bdr nível I" | 2.306.794,02 | 0,00 | 841.260,48 | 45.178,11 | 1.613,12 | 4.046,79 | 842.873,60 | 49.224,90 | 3.100.442,72 | 0,00 |
| 1.1.4.4.1.04.00.00.00.00.00.00 | Aplicações em fundos de investimento estruturados - RPPS - plano em capitalização | 746.178,78 | 0,00 | 0,00 | 2.796,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.796,62 | 743.382,16 | 0,00 |
| 1.1.4.4.1.04.02.00.00.00.00.00 | Fundos de investimentos em participações | 746.178,78 | 0,00 | 0,00 | 2.796,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.796,62 | 743.382,16 | 0,00 |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/10/2024 17:45 - 03:00 - 03 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://ic.atende.net/tp670599ebcb04. POR GREYCE NARDELLI SEVERINO - (***771.809***) EM: 08/10/2024 17:45





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-01 Balancete do Razão - Versão 2 - Sistema: Todos - Mês: 9 Ano: 2024
Entidade: 389 Período: 2024

| Código Conta | Descrição Conta | Saldo do Exercício Anterior | | Movimento do Exercício Corrente | | | | | | Saldo Atual | |
|--------------------------------|--|-----------------------------|----------|---------------------------------|---------------|--------------|---------|---------------|---------------|----------------|----------|
| | | Débito | Crédito | Até o Mês Ant. | | Do Mês | | Acumulado | | Débito | Crédito |
| | | | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | | |
| Patrimonial | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4.4.1.05.00.00.00.00.00.00 | Aplicações em fundos do segmento imobiliário - RPPS - plano em capitalização | 784.344,94 | 0,00 | 79.628,81 | 863.973,75 | 0,00 | 0,00 | 79.628,81 | 863.973,75 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente | 719,36 | 0,00 | 278,10 | 997,46 | 0,00 | 0,00 | 278,10 | 997,46 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Prêmios de seguros a apropriar | 719,36 | 0,00 | 278,10 | 997,46 | 0,00 | 0,00 | 278,10 | 997,46 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Prêmios de seguros a apropriar - consolidação | 719,36 | 0,00 | 278,10 | 997,46 | 0,00 | 0,00 | 278,10 | 997,46 | 0,00 | 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 | 278,10 | 0,00 | 0,00 | 278,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,10 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00.00 | Vpd paga antecipadamente - outros prêmios de seguros a apropriar | 441,26 | 0,00 | 278,10 | 719,36 | 0,00 | 0,00 | 278,10 | 719,36 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Ativo não circulante | 309.170.532,67 | 0,00 | 30.293.476,19 | 10.351.577,84 | 3.607.514,41 | 37,80 | 33.900.990,60 | 10.351.615,64 | 332.719.907,63 | 0,00 |
| 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Ativo realizável a longo prazo | 309.078.115,43 | 0,00 | 30.273.280,69 | 10.350.990,23 | 3.607.514,41 | 0,00 | 33.880.795,10 | 10.350.990,23 | 332.607.920,30 | 0,00 |
| 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Créditos a longo prazo | 240.501.638,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.501.638,44 | 0,00 |
| 1.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | Créditos a longo prazo - intra OFSS | 240.501.638,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.501.638,44 | 0,00 |
| 1.2.1.1.2.08.00.00.00.00.00.00 | Créditos para amortização de déficit atuarial - fundo em capitalização - intra OFSS | 240.501.638,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.501.638,44 | 0,00 |
| 1.2.1.1.2.08.02.00.00.00.00.00 | Valor atual da contribuição patronal suplementar para cobertura do déficit atuarial | 240.501.638,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.501.638,44 | 0,00 |
| 1.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo | 68.576.476,99 | 0,00 | 30.273.280,69 | 10.350.990,23 | 3.607.514,41 | 0,00 | 33.880.795,10 | 10.350.990,23 | 92.106.281,86 | 0,00 |
| 1.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo - consolidação | 68.576.476,99 | 0,00 | 30.273.280,69 | 10.350.990,23 | 3.607.514,41 | 0,00 | 33.880.795,10 | 10.350.990,23 | 92.106.281,86 | 0,00 |
| 1.2.1.3.1.08.00.00.00.00.00.00 | Aplicações do RPPS em títulos do tesouro nacional marcados na curva | 68.576.476,99 | 0,00 | 30.273.280,69 | 10.350.990,23 | 3.607.514,41 | 0,00 | 33.880.795,10 | 10.350.990,23 | 92.106.281,86 | 0,00 |
| 1.2.1.3.1.08.01.00.00.00.00.00 | Títulos de responsabilidade do tesouro | 68.576.476,99 | 0,00 | 30.273.280,69 | 10.350.990,23 | 3.607.514,41 | 0,00 | 33.880.795,10 | 10.350.990,23 | 92.106.281,86 | 0,00 |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Imobilizado | 92.417,24 | 0,00 | 20.195,50 | 587,61 | 0,00 | 37,80 | 20.195,50 | 625,41 | 111.987,33 | 0,00 |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Bens móveis | 94.858,34 | 0,00 | 20.053,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 20.053,00 | 500,00 | 114.411,34 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Bens móveis - consolidação | 94.858,34 | 0,00 | 20.053,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 20.053,00 | 500,00 | 114.411,34 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas | 21.768,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.768,25 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00 | Aparelhos e equipamentos de comunicação | 1.285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.285,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00 | Equipamento de proteção, segurança e socorro | 444,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444,25 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00 | Máquinas e equipamentos energéticos | 3.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.920,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00 | Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas | 16.119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.119,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | Bens de informática | 31.839,22 | 0,00 | 2.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.780,00 | 0,00 | 34.619,22 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00 | Equipamentos de processamento de dados | 31.839,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.839,22 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00 | Equipamentos de tecnologia da informação | 0,00 | 0,00 | 2.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.780,00 | 0,00 | 2.780,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00 | Móveis e utensílios | 41.250,87 | 0,00 | 12.526,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 12.526,00 | 500,00 | 53.276,87 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00 | Aparelhos e utensílios domésticos | 2.999,90 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 2.499,90 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00 | Máquinas e utensílios de escritório | 4.692,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.692,65 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00 | Mobiliário em geral | 33.558,32 | 0,00 | 12.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.526,00 | 0,00 | 46.084,32 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00 | Materiais culturais, educacionais e de comunicação | 0,00 | 0,00 | 4.747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.747,00 | 0,00 | 4.747,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00 | Equipamentos para áudio, vídeo e foto | 0,00 | 0,00 | 4.747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.747,00 | 0,00 | 4.747,00 | 0,00 |
| 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas | 0,00 | 2.441,10 | 142,50 | 87,61 | 0,00 | 37,80 | 142,50 | 125,41 | 0,00 | 2.424,01 |
| 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação | 0,00 | 2.441,10 | 142,50 | 87,61 | 0,00 | 37,80 | 142,50 | 125,41 | 0,00 | 2.424,01 |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada - bens móveis | 0,00 | 2.441,10 | 142,50 | 87,61 | 0,00 | 37,80 | 142,50 | 125,41 | 0,00 | 2.424,01 |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/10/2024 17:45 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://c.atende.net/tp670599efbcb44>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO - (***771.809***) EM 08/10/2024 17:45





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-01 Balancete do Razão - Versão 2 - Sistema: Todos - Mês: 9 Ano: 2024
Entidade: 389 Período: 2024

| Código Conta | Descrição Conta | Saldo do Exercício Anterior | | Movimento do Exercício Corrente | | | | | | Saldo Atual | |
|--------------------------------|---|-----------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| | | Débito | Crédito | Até o Mês Ant. | | Do Mês | | Acumulado | | Débito | Crédito |
| | | | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | | |
| Patrimonial | | | | | | | | | | | |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas | 0,00 | 671,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671,52 |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios | 0,00 | 1.765,18 | 142,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,50 | 0,00 | 0,00 | 1.622,68 |
| 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,01 | 0,00 | 35,60 | 0,00 | 105,61 | 0,00 | 105,61 |
| 1.2.3.8.1.01.06.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de peças e conjuntos de reposição | 0,00 | 4,40 | 0,00 | 17,60 | 0,00 | 2,20 | 0,00 | 19,80 | 0,00 | 24,20 |
| 2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Passivo e patrimônio líquido | 0,00 | 383.552.470,13 | 25.202.376,63 | 25.614.878,75 | 3.150.258,89 | 3.322.299,08 | 28.352.635,52 | 28.937.177,83 | 0,00 | 384.137.012,44 |
| 2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Passivo circulante | 0,00 | 132.260,12 | 25.202.376,63 | 25.614.878,75 | 3.150.258,89 | 3.322.299,08 | 28.352.635,52 | 28.937.177,83 | 0,00 | 716.802,43 |
| 2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo | 0,00 | 132.260,12 | 19.838.399,33 | 20.241.652,05 | 2.470.917,43 | 2.651.947,02 | 22.309.316,76 | 22.893.599,07 | 0,00 | 716.542,43 |
| 2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | Salários, remunerações e benefícios do exercício | 0,00 | 0,00 | 328.314,94 | 328.314,94 | 37.808,10 | 37.808,10 | 366.123,04 | 366.123,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00 | Décimo terceiro salário | 0,00 | 0,00 | 1.070.735,86 | 1.420.683,44 | 1.251,86 | 176.101,53 | 1.071.987,72 | 1.596.784,97 | 0,00 | 524.797,25 |
| 2.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00 | Férias | 0,00 | 88.803,77 | 11.799,86 | 45.287,87 | 376,29 | 4.250,65 | 12.176,15 | 49.538,52 | 0,00 | 126.166,14 |
| 2.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00 | Licença - prêmio | 0,00 | 14.531,41 | 0,00 | 3.414,72 | 0,00 | 396,47 | 0,00 | 3.811,19 | 0,00 | 18.342,60 |
| 2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 | Benefícios previdenciários do exercício | 0,00 | 0,00 | 18.301.833,22 | 18.301.833,22 | 2.149.430,94 | 2.149.430,94 | 20.451.264,16 | 20.451.264,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.03.01.00.00.00.00.00 | Precatórios de benefícios previdenciários do exercício | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.066,84 | 132.066,84 | 132.066,84 | 132.066,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.03.03.00.00.00.00.00 | Precatórios de benefícios previdenciários de exercícios anteriores - a partir de 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.066,84 | 132.066,84 | 132.066,84 | 132.066,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00 | Encargos sociais a pagar | 0,00 | 28.924,94 | 125.715,45 | 142.117,86 | 17.916,56 | 19.825,65 | 143.632,01 | 161.943,51 | 0,00 | 47.236,44 |
| 2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00.00 | Outros encargos sociais | 0,00 | 28.924,94 | 54.209,11 | 70.611,52 | 7.722,05 | 9.631,14 | 61.931,16 | 80.242,66 | 0,00 | 47.236,44 |
| 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00 | Encargos sociais a pagar - intra OFSS | 0,00 | 0,00 | 10.641,54 | 10.641,54 | 1.495,38 | 1.495,38 | 12.136,92 | 12.136,92 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.03.00.00.00.00.00.00 | Contribuição Suplementar ao RPPS - Fundo em capitalização | 0,00 | 0,00 | 10.641,54 | 10.641,54 | 1.495,38 | 1.495,38 | 12.136,92 | 12.136,92 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.03.02.00.00.00.00.00 | Contribuição Suplementar a Regime próprio de Previdência do Ente | 0,00 | 0,00 | 10.641,54 | 10.641,54 | 1.495,38 | 1.495,38 | 12.136,92 | 12.136,92 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00 | INSS a pagar | 0,00 | 0,00 | 725,78 | 725,78 | 0,00 | 0,00 | 725,78 | 725,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.03.00.00.00.00.00 | INSS - contribuição sobre serviços de terceiros ou contribuintes avulsos | 0,00 | 0,00 | 725,78 | 725,78 | 0,00 | 0,00 | 725,78 | 725,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.02.00.00.00.00.00.00 | Pss - contribuição sobre vencimentos e vantagens | 0,00 | 0,00 | 60.139,02 | 60.139,02 | 8.699,13 | 8.699,13 | 68.838,15 | 68.838,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | Fornecedores não financiados a pagar | 0,00 | 0,00 | 245.119,44 | 254.222,46 | 33.993,01 | 25.149,99 | 279.112,45 | 279.372,45 | 0,00 | 260,00 |
| 2.1.8.0.00.00.00.00.00.00.00 | Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 5.118.857,86 | 5.119.004,24 | 645.348,45 | 645.202,07 | 5.764.206,31 | 5.764.206,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 | Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf | 0,00 | 0,00 | 1.378.768,18 | 1.378.768,18 | 171.630,38 | 171.630,38 | 1.550.398,56 | 1.550.398,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 | Outros tributos estaduais e municipais | 0,00 | 0,00 | 30.125,63 | 30.125,63 | 3.604,54 | 3.604,54 | 33.730,17 | 33.730,17 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | Pensão alimentícia | 0,00 | 0,00 | 13.872,39 | 13.872,39 | 1.734,05 | 1.734,05 | 15.606,44 | 15.606,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00 | Planos de previdência e assistência médica | 0,00 | 0,00 | 2.276.937,11 | 2.276.937,11 | 294.591,64 | 294.591,64 | 2.571.528,75 | 2.571.528,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00 | Retenções - entidades representativas de classes | 0,00 | 0,00 | 398.788,49 | 398.788,49 | 47.581,57 | 47.581,57 | 446.370,06 | 446.370,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00 | Retenções - empréstimos e financiamentos | 0,00 | 0,00 | 1.016.782,72 | 1.016.782,72 | 125.614,86 | 125.614,86 | 1.142.397,58 | 1.142.397,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00 | Outros depósitos | 0,00 | 0,00 | 3.583,34 | 3.729,72 | 591,41 | 445,03 | 4.174,75 | 4.174,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Passivo não-circulante | 0,00 | 366.025.896,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366.025.896,58 |
| 2.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00 | Provisões a longo prazo | 0,00 | 366.025.896,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366.025.896,58 |
| 2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.00 | Aposentadorias/pensões Concedidas do Fundo em Capitalização do RPPS | 0,00 | 278.010.370,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278.010.370,39 |
| 2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00.00 | (-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS | 4.214.259,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.214.259,95 | 0,00 |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/10/2024 17:45 - 03:00 - 03 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://ic.atenda.net/ip670599ebcb04. POR GREYCE NARDELLI SEVERINO - (***771809***) EM 08/10/2024 17:45





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas

AN TC-01 Balancete do Razão - Versão 2 - Sistema: Todos - Mês: 9 Ano: 2024

Entidade: 389 Período: 2024

| Código Conta | Descrição Conta | Saldo do Exercício Anterior | | Movimento do Exercício Corrente | | | | | | Saldo Atual | |
|--------------------------------|--|-----------------------------|----------------|---------------------------------|------------|--------------|------------|---------------|------------|----------------|----------------|
| | | Débito | Crédito | Até o Mês Ant. | | Do Mês | | Acumulado | | Débito | Crédito |
| | | | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | | |
| Patrimonial | | | | | | | | | | | |
| 2.2.7.2.1.03.04.00.00.00.00.00 | (-) Contribuições do pensionista para o plano previdenciário do RPPS | 30.731,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.731,09 | 0,00 |
| 2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00.00 | (-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS | 19.725.715,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.725.715,27 | 0,00 |
| 2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.00 | Aposentadorias/pensões a Conceder do Fundo em Capitalização do RPPS | 0,00 | 264.578.751,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264.578.751,38 |
| 2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.00 | (-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS | 46.648.715,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.648.715,49 | 0,00 |
| 2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00.00 | (-) Contribuições do Servidor e Futuro Aposentado/ Pensionista para o Fundo em Capitalização do RPPS | 93.257.939,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.257.939,52 | 0,00 |
| 2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.00 | (-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS | 12.685.863,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.685.863,87 | 0,00 |
| 2.3.6.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Reservas atuariais | 0,00 | 15.745.534,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.745.534,07 |
| 2.3.6.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | Reserva atuarial - consolidação | 0,00 | 15.745.534,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.745.534,07 |
| 2.3.6.2.1.01.00.00.00.00.00.00 | Reservas atuariais - fundo em capitalização | 0,00 | 15.745.534,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.745.534,07 |
| 2.3.6.2.1.01.01.00.00.00.00.00 | Reserva atuarial para contingências | 0,00 | 15.745.534,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.745.534,07 |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits de exercícios anteriores | 346.288.112,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346.288.112,76 | 0,00 |
| 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits de exercícios anteriores | 0,00 | 343.550.266,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343.550.266,38 |
| 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits de exercícios anteriores | 0,00 | 799.568,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799.568,81 |
| 2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits de exercícios anteriores | 0,00 | 3.587.056,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.587.056,93 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Variação patrimonial diminutiva | 0,00 | 0,00 | 21.585.492,98 | 256.193,70 | 2.994.571,64 | 147.007,89 | 24.580.064,62 | 403.201,59 | 24.176.863,03 | 0,00 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Pessoal e encargos | 0,00 | 0,00 | 1.939.789,06 | 11.728,45 | 237.346,20 | 1.251,86 | 2.177.135,26 | 12.980,31 | 2.164.154,95 | 0,00 |
| 3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Remuneração a pessoal | 0,00 | 0,00 | 1.773.976,17 | 8.959,84 | 217.881,80 | 1.251,86 | 1.991.857,97 | 10.211,70 | 1.981.646,27 | 0,00 |
| 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS | 0,00 | 0,00 | 1.773.976,17 | 8.959,84 | 217.881,80 | 1.251,86 | 1.991.857,97 | 10.211,70 | 1.981.646,27 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação | 0,00 | 0,00 | 1.773.976,17 | 8.959,84 | 217.881,80 | 1.251,86 | 1.991.857,97 | 10.211,70 | 1.981.646,27 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS | 0,00 | 0,00 | 1.473.711,32 | 8.959,84 | 181.292,55 | 1.251,86 | 1.655.003,87 | 10.211,70 | 1.644.792,17 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00 | Gratificação de tempo de serviço | 0,00 | 0,00 | 4.325,29 | 0,00 | 543,90 | 0,00 | 4.869,19 | 0,00 | 4.869,19 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00 | 13 salário | 0,00 | 0,00 | 1.420.683,44 | 8.959,84 | 176.101,53 | 1.251,86 | 1.596.784,97 | 10.211,70 | 1.586.573,27 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00 | Férias - abono pecuniário | 0,00 | 0,00 | 6.797,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.797,20 | 0,00 | 6.797,20 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00 | Férias - abono constitucional | 0,00 | 0,00 | 38.490,67 | 0,00 | 4.250,65 | 0,00 | 42.741,32 | 0,00 | 42.741,32 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00.00 | Licença-prêmio | 0,00 | 0,00 | 3.414,72 | 0,00 | 396,47 | 0,00 | 3.811,19 | 0,00 | 3.811,19 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS | 0,00 | 0,00 | 300.242,52 | 0,00 | 36.589,25 | 0,00 | 336.831,77 | 0,00 | 336.831,77 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 | Serviços extraordinários | 0,00 | 0,00 | 3.214,21 | 0,00 | 288,27 | 0,00 | 3.502,48 | 0,00 | 3.502,48 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.02.99.00.00.00.00.00 | Outros vencimentos e vantagens variáveis - pessoal civil RPPS | 0,00 | 0,00 | 297.028,31 | 0,00 | 36.300,98 | 0,00 | 333.329,29 | 0,00 | 333.329,29 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00 | Sentenças judiciais | 0,00 | 0,00 | 22,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,33 | 0,00 | 22,33 | 0,00 |
| 3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Encargos patronais | 0,00 | 0,00 | 140.838,49 | 2.768,61 | 19.464,40 | 0,00 | 160.302,89 | 2.768,61 | 157.534,28 | 0,00 |
| 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Encargos patronais - RPPS | 0,00 | 0,00 | 140.838,49 | 2.768,61 | 19.464,40 | 0,00 | 160.302,89 | 2.768,61 | 157.534,28 | 0,00 |
| 3.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Encargos patronais - RPPS - consolidação | 0,00 | 0,00 | 127.428,34 | 0,00 | 17.969,02 | 0,00 | 145.397,36 | 0,00 | 145.397,36 | 0,00 |
| 3.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00.00 | Outros encargos patronais - RPPS | 0,00 | 0,00 | 127.428,34 | 0,00 | 17.969,02 | 0,00 | 145.397,36 | 0,00 | 145.397,36 | 0,00 |
| 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | Encargos patronais - RPPS - intra OFSS | 0,00 | 0,00 | 13.410,15 | 2.768,61 | 1.495,38 | 0,00 | 14.905,53 | 2.768,61 | 12.136,92 | 0,00 |
| 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00 | Contribuição patronal para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 13.410,15 | 2.768,61 | 1.495,38 | 0,00 | 14.905,53 | 2.768,61 | 12.136,92 | 0,00 |
| 3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | Benefícios a pessoal | 0,00 | 0,00 | 24.974,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.974,40 | 0,00 | 24.974,40 | 0,00 |
| 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Benefícios a pessoal - RPPS | 0,00 | 0,00 | 24.974,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.974,40 | 0,00 | 24.974,40 | 0,00 |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/10/2024 17:45:03:00-03 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://ic.atende.net/pp670599ebcb04. POR GREYCE NARDELLI SEVERINO - (***771809***) EM 08/10/2024 17:45





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas

AN TC-01 Balancete do Razão - Versão 2 - Sistema: Todos - Mês: 9 Ano: 2024

Entidade: 389 Período: 2024

| Código Conta | Descrição Conta | Saldo do Exercício Anterior | | Movimento do Exercício Corrente | | | | | | Saldo Atual | |
|----------------------------------|--|-----------------------------|---------|---------------------------------|----------|--------------|---------|---------------|----------|---------------|---------|
| | | Débito | Crédito | Até o Mês Ant. | | Do Mês | | Acumulado | | Débito | Crédito |
| | | | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | | |
| Patrimonial | | | | | | | | | | | |
| 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação | 0,00 | 0,00 | 24.974,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.974,40 | 0,00 | 24.974,40 | 0,00 |
| 3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Benefícios previdenciários e assistenciais | 0,00 | 0,00 | 17.258.479,63 | 0,00 | 2.281.497,78 | 0,00 | 19.539.977,41 | 0,00 | 19.539.977,41 | 0,00 |
| 3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Aposentadorias e reformas | 0,00 | 0,00 | 15.975.465,26 | 0,00 | 2.112.030,70 | 0,00 | 18.087.495,96 | 0,00 | 18.087.495,96 | 0,00 |
| 3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Aposentadorias - RPPS | 0,00 | 0,00 | 15.975.465,26 | 0,00 | 2.112.030,70 | 0,00 | 18.087.495,96 | 0,00 | 18.087.495,96 | 0,00 |
| 3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Aposentadorias - RPPS - consolidação | 0,00 | 0,00 | 15.975.465,26 | 0,00 | 2.112.030,70 | 0,00 | 18.087.495,96 | 0,00 | 18.087.495,96 | 0,00 |
| 3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Proventos - pessoal civil | 0,00 | 0,00 | 15.975.465,26 | 0,00 | 1.979.963,86 | 0,00 | 17.955.429,12 | 0,00 | 17.955.429,12 | 0,00 |
| 3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | Aposentadorias por tempo de contribuição | 0,00 | 0,00 | 15.975.465,26 | 0,00 | 1.979.963,86 | 0,00 | 17.955.429,12 | 0,00 | 17.955.429,12 | 0,00 |
| 3.2.1.1.1.1.70.00.00.00.00.00.00 | Sentenças judiciais de benefícios previdenciários pessoal civil - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.066,84 | 0,00 | 132.066,84 | 0,00 | 132.066,84 | 0,00 |
| 3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Pensões | 0,00 | 0,00 | 1.283.014,37 | 0,00 | 169.467,08 | 0,00 | 1.452.481,45 | 0,00 | 1.452.481,45 | 0,00 |
| 3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Pensões - RPPS | 0,00 | 0,00 | 1.283.014,37 | 0,00 | 169.467,08 | 0,00 | 1.452.481,45 | 0,00 | 1.452.481,45 | 0,00 |
| 3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Pensões - RPPS - consolidação | 0,00 | 0,00 | 1.283.014,37 | 0,00 | 169.467,08 | 0,00 | 1.452.481,45 | 0,00 | 1.452.481,45 | 0,00 |
| 3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Proventos de pensões | 0,00 | 0,00 | 1.283.014,37 | 0,00 | 169.467,08 | 0,00 | 1.452.481,45 | 0,00 | 1.452.481,45 | 0,00 |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo | 0,00 | 0,00 | 216.023,59 | 1.497,62 | 26.755,10 | 300,40 | 242.778,69 | 1.798,02 | 240.980,67 | 0,00 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Uso de material de consumo | 0,00 | 0,00 | 3.590,72 | 0,00 | 461,05 | 0,00 | 4.051,77 | 0,00 | 4.051,77 | 0,00 |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Consumo de material | 0,00 | 0,00 | 3.590,72 | 0,00 | 461,05 | 0,00 | 4.051,77 | 0,00 | 4.051,77 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Consumo de material - consolidação | 0,00 | 0,00 | 3.590,72 | 0,00 | 461,05 | 0,00 | 4.051,77 | 0,00 | 4.051,77 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00 | Gás e outros materiais engarrafados | 0,00 | 0,00 | 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,00 | 0,00 | 113,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00 | Gêneros alimentação | 0,00 | 0,00 | 475,94 | 0,00 | 88,90 | 0,00 | 564,84 | 0,00 | 564,84 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00 | Material de expediente | 0,00 | 0,00 | 1.630,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.630,74 | 0,00 | 1.630,74 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00 | Material de processamento de dados | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00 | Material de copa e cozinha | 0,00 | 0,00 | 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,00 | 0,00 | 101,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00 | Material de limpeza e produtos de higienização | 0,00 | 0,00 | 583,56 | 0,00 | 372,15 | 0,00 | 955,71 | 0,00 | 955,71 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00 | Material para manutenção de bens | 0,00 | 0,00 | 442,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442,40 | 0,00 | 442,40 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00 | Material elétrico e eletrônico | 0,00 | 0,00 | 8,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,73 | 0,00 | 8,73 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.00 | Material de sinalização visual e outros | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00 | Outros materiais de consumo | 0,00 | 0,00 | 55,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,35 | 0,00 | 55,35 | 0,00 |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Serviços | 0,00 | 0,00 | 205.505,55 | 1.497,62 | 25.351,59 | 300,40 | 230.857,14 | 1.798,02 | 229.059,12 | 0,00 |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Serviços terceiros - PF | 0,00 | 0,00 | 64.128,01 | 0,00 | 10.885,17 | 0,00 | 75.013,18 | 0,00 | 75.013,18 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | Serviços terceiros - PF - consolidação | 0,00 | 0,00 | 64.128,01 | 0,00 | 10.885,17 | 0,00 | 75.013,18 | 0,00 | 75.013,18 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00 | Estagiários | 0,00 | 0,00 | 5.324,70 | 0,00 | 674,95 | 0,00 | 5.999,65 | 0,00 | 5.999,65 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.31.00.00.00.00.00.00 | Jetons e gratificações a conselheiros | 0,00 | 0,00 | 58.803,31 | 0,00 | 10.210,22 | 0,00 | 69.013,53 | 0,00 | 69.013,53 | 0,00 |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | Serviços terceiros - PJ | 0,00 | 0,00 | 141.377,54 | 1.497,62 | 14.466,42 | 300,40 | 155.843,96 | 1.798,02 | 154.045,94 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | Serviços terceiros - PJ - consolidação | 0,00 | 0,00 | 141.377,54 | 1.497,62 | 14.466,42 | 300,40 | 155.843,96 | 1.798,02 | 154.045,94 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 | Comunicação | 0,00 | 0,00 | 63,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,36 | 0,00 | 63,36 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00 | Manutenção e conservação | 0,00 | 0,00 | 7.431,76 | 0,00 | 576,20 | 288,10 | 8.007,96 | 288,10 | 7.719,86 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00 | Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gás e outros. | 0,00 | 0,00 | 3.781,19 | 73,82 | 0,00 | 0,00 | 3.781,19 | 73,82 | 3.707,37 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00 | Locações | 0,00 | 0,00 | 50.601,44 | 0,00 | 5.986,60 | 0,00 | 56.588,04 | 0,00 | 56.588,04 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00 | Serviços relacionados a tecnologia da informação | 0,00 | 0,00 | 9.520,00 | 0,00 | 662,38 | 0,00 | 10.182,38 | 0,00 | 10.182,38 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00 | Seguros em geral | 0,00 | 0,00 | 1.465,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.465,29 | 0,00 | 1.465,29 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00 | Serviços bancários | 0,00 | 0,00 | 2.427,61 | 23,80 | 61,50 | 12,30 | 2.489,11 | 36,10 | 2.453,01 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00 | Serviços de cópias e reprodução de documentos | 0,00 | 0,00 | 3.788,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.788,10 | 0,00 | 3.788,10 | 0,00 |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/10/2024 17:45 - 03:00 - 03 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://ic.atende.net/ip670599ebcb04. POR GREYCE NARDELLI SEVERINO - (***771.809***) EM 08/10/2024 17:45





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas

AN TC-01 Balancete do Razão - Versão 2 - Sistema: Todos - Mês: 9 Ano: 2024

Entidade: 389 Período: 2024

| Código Conta | Descrição Conta | Saldo do Exercício Anterior | | Movimento do Exercício Corrente | | | | | | Saldo Atual | |
|--------------------------------|---|-----------------------------|---------|---------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Até o Mês Ant. | | Do Mês | | Acumulado | | Débito | Crédito |
| | | | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | | |
| Patrimonial | | | | | | | | | | | |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00 | Serviços técnicos profissionais | 0,00 | 0,00 | 46.302,29 | 1.400,00 | 6.181,39 | 0,00 | 52.483,68 | 1.400,00 | 51.083,68 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00 | Locação de mão-de-obra | 0,00 | 0,00 | 4.392,50 | 0,00 | 648,50 | 0,00 | 5.041,00 | 0,00 | 5.041,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 | Outros serviços terceiros - PJ | 0,00 | 0,00 | 11.604,00 | 0,00 | 349,85 | 0,00 | 11.953,85 | 0,00 | 11.953,85 | 0,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Depreciação, amortização e exaustão | 0,00 | 0,00 | 6.927,32 | 0,00 | 942,46 | 0,00 | 7.869,78 | 0,00 | 7.869,78 | 0,00 |
| 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Depreciação | 0,00 | 0,00 | 6.927,32 | 0,00 | 942,46 | 0,00 | 7.869,78 | 0,00 | 7.869,78 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Depreciação - consolidação | 0,00 | 0,00 | 6.927,32 | 0,00 | 942,46 | 0,00 | 7.869,78 | 0,00 | 7.869,78 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Depreciação de imobilizado | 0,00 | 0,00 | 6.927,32 | 0,00 | 942,46 | 0,00 | 7.869,78 | 0,00 | 7.869,78 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | Depreciação de bens móveis | 0,00 | 0,00 | 6.927,32 | 0,00 | 942,46 | 0,00 | 7.869,78 | 0,00 | 7.869,78 | 0,00 |
| 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Transferências e delegações concedidas | 0,00 | 0,00 | 357,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357,50 | 0,00 | 357,50 | 0,00 |
| 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Transferências intragovernamentais | 0,00 | 0,00 | 357,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357,50 | 0,00 | 357,50 | 0,00 |
| 3.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Transferências concedidas - independentes de execução orçamentária | 0,00 | 0,00 | 357,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357,50 | 0,00 | 357,50 | 0,00 |
| 3.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00 | Transferências concedidas - independentes de execução orçamentária - intra OFSS | 0,00 | 0,00 | 357,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357,50 | 0,00 | 357,50 | 0,00 |
| 3.5.1.2.2.02.00.00.00.00.00.00 | Transferências não financeiras concedidas - independentes de execucao orçamentária | 0,00 | 0,00 | 357,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357,50 | 0,00 | 357,50 | 0,00 |
| 3.5.1.2.2.02.03.00.00.00.00.00 | Tranferências concedidas de bens móveis | 0,00 | 0,00 | 357,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357,50 | 0,00 | 357,50 | 0,00 |
| 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos | 0,00 | 0,00 | 2.166.807,68 | 242.967,63 | 448.972,56 | 145.455,63 | 2.615.780,24 | 388.423,26 | 2.227.356,98 | 0,00 |
| 3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas | 0,00 | 0,00 | 2.164.404,23 | 240.564,18 | 303.516,93 | 0,00 | 2.467.921,16 | 240.564,18 | 2.227.356,98 | 0,00 |
| 3.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00 | Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários | 0,00 | 0,00 | 2.164.404,23 | 240.564,18 | 303.516,93 | 0,00 | 2.467.921,16 | 240.564,18 | 2.227.356,98 | 0,00 |
| 3.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00 | Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários-consolidação | 0,00 | 0,00 | 2.164.404,23 | 240.564,18 | 303.516,93 | 0,00 | 2.467.921,16 | 240.564,18 | 2.227.356,98 | 0,00 |
| 3.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00 | Desvalorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do RPPS | 0,00 | 0,00 | 2.164.404,23 | 240.564,18 | 303.516,93 | 0,00 | 2.467.921,16 | 240.564,18 | 2.227.356,98 | 0,00 |
| 3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Desincorporação de ativos | 0,00 | 0,00 | 2.403,45 | 2.403,45 | 145.455,63 | 145.455,63 | 147.859,08 | 147.859,08 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Desincorporação de ativos | 0,00 | 0,00 | 2.403,45 | 2.403,45 | 145.455,63 | 145.455,63 | 147.859,08 | 147.859,08 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Desincorporação de ativos - consolidação | 0,00 | 0,00 | 2.403,45 | 2.403,45 | 145.455,63 | 145.455,63 | 147.859,08 | 147.859,08 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6.5.1.1.03.00.00.00.00.00.00 | Desincorporação de créditos a receber (financeiro) | 0,00 | 0,00 | 2.403,45 | 2.403,45 | 145.455,63 | 145.455,63 | 147.859,08 | 147.859,08 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Tributárias | 0,00 | 0,00 | 725,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725,78 | 0,00 | 725,78 | 0,00 |
| 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Contribuições | 0,00 | 0,00 | 725,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725,78 | 0,00 | 725,78 | 0,00 |
| 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Contribuições sociais | 0,00 | 0,00 | 725,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725,78 | 0,00 | 725,78 | 0,00 |
| 3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | Contribuições sociais - inter OFSS - união | 0,00 | 0,00 | 725,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725,78 | 0,00 | 725,78 | 0,00 |
| 3.7.2.1.3.05.00.00.00.00.00.00 | Obrigações patronais s/ serviços de pessoa jurídica - | 0,00 | 0,00 | 725,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725,78 | 0,00 | 725,78 | 0,00 |
| 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Outras variações patrimoniais diminutivas | 0,00 | 0,00 | 3.309,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.309,74 | 0,00 | 3.309,74 | 0,00 |
| 3.9.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Incentivos | 0,00 | 0,00 | 3.309,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.309,74 | 0,00 | 3.309,74 | 0,00 |
| 3.9.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Incentivos a educação | 0,00 | 0,00 | 3.309,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.309,74 | 0,00 | 3.309,74 | 0,00 |
| 3.9.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Incentivos a educação - consolidação | 0,00 | 0,00 | 3.309,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.309,74 | 0,00 | 3.309,74 | 0,00 |
| 3.9.4.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Bolsa de estudos no país | 0,00 | 0,00 | 3.309,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.309,74 | 0,00 | 3.309,74 | 0,00 |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Variação patrimonial aumentativa | 0,00 | 0,00 | 674.183,43 | 34.383.567,95 | 229.322,05 | 3.774.964,56 | 903.505,48 | 38.158.532,51 | 0,00 | 37.255.027,03 |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Contribuições | 0,00 | 0,00 | 658.813,48 | 20.804.272,33 | 177.472,76 | 2.600.813,97 | 836.286,24 | 23.405.086,30 | 0,00 | 22.568.800,06 |
| 4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Contribuições sociais | 0,00 | 0,00 | 658.813,48 | 20.804.272,33 | 177.472,76 | 2.600.813,97 | 836.286,24 | 23.405.086,30 | 0,00 | 22.568.800,06 |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/10/2024 17:45:03:00-03 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://c.atende.net/tp670599e9ebcd4. POR GREYCE NARDELLI SEVERINO:***771809** EM 08/10/2024 17:45





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-01 Balancete do Razão - Versão 2 - Sistema: Todos - Mês: 9 Ano: 2024
Entidade: 389 Período: 2024

| Código Conta | Descrição Conta | Saldo do Exercício Anterior | | Movimento do Exercício Corrente | | | | | | Saldo Atual | |
|--------------------------------|--|-----------------------------|---------|---------------------------------|---------------|------------|--------------|------------|---------------|-------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Até o Mês Ant. | | Do Mês | | Acumulado | | Débito | Crédito |
| | | | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | | |
| Patrimonial | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Contribuições sociais - RPPS e militares | 0,00 | 0,00 | 658.813,48 | 20.804.272,33 | 177.472,76 | 2.600.813,97 | 836.286,24 | 23.405.086,30 | 0,00 | 22.568.800,06 |
| 4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação | 0,00 | 0,00 | 1.088,36 | 4.450.807,43 | 0,00 | 576.751,45 | 1.088,36 | 5.027.558,88 | 0,00 | 5.026.470,52 |
| 4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | Contribuição do segurado ao RPPS | 0,00 | 0,00 | 1.088,36 | 4.334.245,11 | 0,00 | 559.931,61 | 1.088,36 | 4.894.176,72 | 0,00 | 4.893.088,36 |
| 4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 | Contribuição do servidor - RPPS | 0,00 | 0,00 | 1.088,36 | 3.999.300,95 | 0,00 | 529.044,16 | 1.088,36 | 4.528.345,11 | 0,00 | 4.527.256,75 |
| 4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 | Contribuição do aposentado - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243.131,08 | 0,00 | 30.423,51 | 0,00 | 273.554,59 | 0,00 | 273.554,59 |
| 4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 | Contribuição de pensionista - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.188,61 | 0,00 | 463,94 | 0,00 | 3.652,55 | 0,00 | 3.652,55 |
| 4.2.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 | Contribuição do servidor -pagto sent judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.624,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.624,47 | 0,00 | 88.624,47 |
| 4.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00 | Outras contribuições sociais - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.562,32 | 0,00 | 16.819,84 | 0,00 | 133.382,16 | 0,00 | 133.382,16 |
| 4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS | 0,00 | 0,00 | 657.725,12 | 16.353.464,90 | 177.472,76 | 2.024.062,52 | 835.197,88 | 18.377.527,42 | 0,00 | 17.542.329,54 |
| 4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00 | Contribuições patronais ao RPPS | 0,00 | 0,00 | 657.725,12 | 16.353.464,90 | 177.472,76 | 2.024.062,52 | 835.197,88 | 18.377.527,42 | 0,00 | 17.542.329,54 |
| 4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00 | Contrib patronal de servidor atcivil - RPPS | 0,00 | 0,00 | 657.725,12 | 16.353.464,90 | 177.472,76 | 2.024.062,52 | 835.197,88 | 18.377.527,42 | 0,00 | 17.542.329,54 |
| 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Variações patrimoniais aumentativas financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.741,07 | 0,00 | 1.252,22 | 0,00 | 2.993,29 | 0,00 | 2.993,29 |
| 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.741,07 | 0,00 | 1.252,22 | 0,00 | 2.993,29 | 0,00 | 2.993,29 |
| 4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Remuneração de aplicações financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.741,07 | 0,00 | 1.252,22 | 0,00 | 2.993,29 | 0,00 | 2.993,29 |
| 4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | Remuneração de aplicações financeiras - consolidação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.741,07 | 0,00 | 1.252,22 | 0,00 | 2.993,29 | 0,00 | 2.993,29 |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Transferências e delegações recebidas | 0,00 | 0,00 | 4.630,32 | 1.861.383,08 | 0,00 | 216.404,06 | 4.630,32 | 2.077.787,14 | 0,00 | 2.073.156,82 |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Transferências intragovernamentais | 0,00 | 0,00 | 4.630,32 | 1.861.382,72 | 0,00 | 216.404,06 | 4.630,32 | 2.077.786,78 | 0,00 | 2.073.156,46 |
| 4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 4.630,32 | 1.861.382,72 | 0,00 | 216.404,06 | 4.630,32 | 2.077.786,78 | 0,00 | 2.073.156,46 |
| 4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00 | Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS | 0,00 | 0,00 | 4.630,32 | 1.861.382,72 | 0,00 | 216.404,06 | 4.630,32 | 2.077.786,78 | 0,00 | 2.073.156,46 |
| 4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00 | Plano previdenciário | 0,00 | 0,00 | 4.630,32 | 1.861.382,72 | 0,00 | 216.404,06 | 4.630,32 | 2.077.786,78 | 0,00 | 2.073.156,46 |
| 4.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00 | Recursos para cobertura de déficit atuarial | 0,00 | 0,00 | 4.630,32 | 4.630,32 | 0,00 | 0,00 | 4.630,32 | 4.630,32 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1.3.2.02.99.00.00.00.00.00 | Outros aportes para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.856.752,40 | 0,00 | 216.404,06 | 0,00 | 2.073.156,46 | 0,00 | 2.073.156,46 |
| 4.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Execução orçamentária delegada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,36 |
| 4.5.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Execução orçamentária delegada de consórcios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,36 |
| 4.5.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | Execução orçamentária delegada de consórcios - consolidação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,36 |
| 4.5.7.2.1.06.00.00.00.00.00.00 | Indenizações e restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,36 |
| 4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.662.354,05 | 51.849,29 | 956.352,75 | 51.849,29 | 11.618.706,80 | 0,00 | 11.566.857,51 |
| 4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Reavaliação de ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.662.354,05 | 51.849,29 | 956.352,75 | 51.849,29 | 11.618.706,80 | 0,00 | 11.566.857,51 |
| 4.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00 | Varição patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.662.354,05 | 51.849,29 | 956.352,75 | 51.849,29 | 11.618.706,80 | 0,00 | 11.566.857,51 |
| 4.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00 | Varição patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.662.354,05 | 51.849,29 | 956.352,75 | 51.849,29 | 11.618.706,80 | 0,00 | 11.566.857,51 |
| 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00 | Valorização a Valor justo dos investimentos Temporários do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.662.354,05 | 51.849,29 | 956.352,75 | 51.849,29 | 11.618.706,80 | 0,00 | 11.566.857,51 |
| 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Outras variações patrimoniais aumentativas | 0,00 | 0,00 | 10.739,63 | 1.053.817,42 | 0,00 | 141,56 | 10.739,63 | 1.053.958,98 | 0,00 | 1.043.219,35 |
| 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Diversas variações patrimoniais aumentativas | 0,00 | 0,00 | 10.739,63 | 1.053.817,42 | 0,00 | 141,56 | 10.739,63 | 1.053.958,98 | 0,00 | 1.043.219,35 |
| 4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Compensação financeira entre rgps/rpps | 0,00 | 0,00 | 10.739,63 | 985.694,94 | 0,00 | 141,56 | 10.739,63 | 985.836,50 | 0,00 | 975.096,87 |
| 4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união | 0,00 | 0,00 | 10.739,63 | 979.183,18 | 0,00 | 0,00 | 10.739,63 | 979.183,18 | 0,00 | 968.443,55 |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/10/2024 17:45 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://ic.atenda.net/tp670599e9bcb44
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO - (***771-809***) EM 08/10/2024 17:45





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-01 Balancete do Razão - Versão 2 - Sistema: Todos - Mês: 9 Ano: 2024
Entidade: 389 Período: 2024

| Código Conta | Descrição Conta | Saldo do Exercício Anterior | | Movimento do Exercício Corrente | | | | | | Saldo Atual | |
|--------------------------------|--|-----------------------------|-----------|---------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Até o Mês Ant. | | Do Mês | | Acumulado | | Débito | Crédito |
| | | | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | | |
| Patrimonial | | | | | | | | | | | |
| 4.9.9.1.4.00.00.00.00.00.00.00 | Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.511,76 | 0,00 | 141,56 | 0,00 | 6.653,32 | 0,00 | 6.653,32 |
| 4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00.00 | Multas administrativas, contratuais e judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.122,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.122,48 | 0,00 | 68.122,48 |
| 4.9.9.5.2.00.00.00.00.00.00.00 | Multas administrativas, contratuais e judiciais - intra OFSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.122,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.122,48 | 0,00 | 68.122,48 |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Controles da aprovação do planejamento e orçamento | 10.821,95 | 0,00 | 79.901.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.901.000,00 | 0,00 | 79.911.821,95 | 0,00 |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Orçamento aprovado | 0,00 | 0,00 | 79.901.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.901.000,00 | 0,00 | 79.901.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Previsão da receita | 0,00 | 0,00 | 38.634.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.634.000,00 | 0,00 | 38.634.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Previsão inicial da receita | 0,00 | 0,00 | 38.634.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.634.000,00 | 0,00 | 38.634.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Previsão inicial da receita bruta | 0,00 | 0,00 | 38.634.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.634.000,00 | 0,00 | 38.634.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Fixação da despesa | 0,00 | 0,00 | 41.267.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.267.000,00 | 0,00 | 41.267.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Dotação orçamentária | 0,00 | 0,00 | 41.267.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.267.000,00 | 0,00 | 41.267.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Dotação inicial | 0,00 | 0,00 | 38.867.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.867.000,00 | 0,00 | 38.867.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Crédito inicial | 0,00 | 0,00 | 38.867.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.867.000,00 | 0,00 | 38.867.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | Dotação adicional por tipo de crédito | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00 | Crédito adicional - suplementar | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 0,00 |
| 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Inscrição de restos a pagar | 10.821,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.821,95 | 0,00 |
| 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Inscrição de RP não processados | 10.821,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.821,95 | 0,00 |
| 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | RP não processados inscritos | 10.821,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.821,95 | 0,00 |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Controles da execução do planejamento e orçamento | 0,00 | 10.821,95 | 80.863.289,52 | 160.764.289,52 | 9.694.979,48 | 9.694.979,48 | 90.558.269,00 | 170.459.269,00 | 0,00 | 79.911.821,95 |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Execução do orçamento | 0,00 | 0,00 | 80.846.603,28 | 160.747.603,28 | 9.694.979,48 | 9.694.979,48 | 90.541.582,76 | 170.442.582,76 | 0,00 | 79.901.000,00 |
| 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Execução da receita | 0,00 | 0,00 | 21.827.054,57 | 60.461.054,57 | 2.461.465,48 | 2.461.465,48 | 24.288.520,05 | 62.922.520,05 | 0,00 | 38.634.000,00 |
| 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Receita a realizar | 0,00 | 0,00 | 21.179.720,81 | 39.281.333,76 | 2.460.262,63 | 1.202,85 | 23.639.983,44 | 39.282.536,61 | 0,00 | 15.642.553,17 |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Receita realizada | 0,00 | 0,00 | 609.257,71 | 21.179.720,81 | 0,00 | 2.460.262,63 | 609.257,71 | 23.639.983,44 | 0,00 | 23.030.725,73 |
| 6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | (-) Deduções da receita orçamentária | 0,00 | 0,00 | 38.076,05 | 0,00 | 1.202,85 | 0,00 | 39.278,90 | 0,00 | 39.278,90 | 0,00 |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00 | (-) Outras deduções da receita realizada | 0,00 | 0,00 | 38.076,05 | 0,00 | 1.202,85 | 0,00 | 39.278,90 | 0,00 | 39.278,90 | 0,00 |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Execução da despesa | 0,00 | 0,00 | 59.019.548,71 | 100.286.548,71 | 7.233.514,00 | 7.233.514,00 | 66.253.062,71 | 107.520.062,71 | 0,00 | 41.267.000,00 |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Disponibilidades de crédito | 0,00 | 0,00 | 59.019.548,71 | 100.286.548,71 | 7.233.514,00 | 7.233.514,00 | 66.253.062,71 | 107.520.062,71 | 0,00 | 41.267.000,00 |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Crédito disponível | 0,00 | 0,00 | 19.590.773,31 | 41.619.338,98 | 2.356.501,28 | 10.966,67 | 21.947.274,59 | 41.630.305,65 | 0,00 | 19.683.031,06 |
| 6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | Crédito indisponível | 0,00 | 0,00 | 340.326,88 | 340.559,26 | 10.327,59 | 10.327,59 | 350.654,47 | 350.886,85 | 0,00 | 232,38 |
| 6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00 | Bloqueio de crédito | 0,00 | 0,00 | 340.326,88 | 340.559,26 | 10.327,59 | 10.327,59 | 350.654,47 | 350.886,85 | 0,00 | 232,38 |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | Crédito utilizado | 0,00 | 0,00 | 39.088.448,52 | 58.326.650,47 | 4.866.685,13 | 7.212.219,74 | 43.955.133,65 | 65.538.870,21 | 0,00 | 21.583.736,56 |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00 | Crédito empenhado a liquidar | 0,00 | 0,00 | 19.022.140,82 | 19.251.711,67 | 2.363.014,25 | 2.346.474,09 | 21.385.155,07 | 21.598.185,76 | 0,00 | 213.030,69 |
| 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00 | Crédito empenhado em liquidação | 0,00 | 0,00 | 1.065.098,22 | 1.065.098,22 | 132.428,09 | 132.428,09 | 1.197.526,31 | 1.197.526,31 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00 | Crédito empenhado liquidado a pagar | 0,00 | 0,00 | 19.001.117,59 | 19.010.220,61 | 2.371.230,49 | 2.362.387,47 | 21.372.348,08 | 21.372.608,08 | 0,00 | 260,00 |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00 | Crédito empenhado liquidado pago | 0,00 | 0,00 | 91,89 | 18.999.619,97 | 12,30 | 2.370.930,09 | 104,19 | 21.370.550,06 | 0,00 | 21.370.445,87 |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Execução de restos a pagar | 0,00 | 10.821,95 | 16.686,24 | 16.686,24 | 0,00 | 0,00 | 16.686,24 | 16.686,24 | 0,00 | 10.821,95 |
| 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Execução de RP não processados | 0,00 | 10.821,95 | 16.686,24 | 16.686,24 | 0,00 | 0,00 | 16.686,24 | 16.686,24 | 0,00 | 10.821,95 |
| 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | RP não processados a liquidar | 0,00 | 10.821,95 | 8.343,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.343,12 | 0,00 | 0,00 | 2.478,83 |
| 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | RP não processados liquidados a pagar | 0,00 | 0,00 | 8.343,12 | 8.343,12 | 0,00 | 0,00 | 8.343,12 | 8.343,12 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00 | RP não processados pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.343,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.343,12 | 0,00 | 8.343,12 |
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Controles devedores | 136.251.123,76 | 0,00 | 52.073.161,22 | 29.442.861,76 | 2.957.995,84 | 147.395,96 | 55.031.157,06 | 29.590.257,72 | 161.692.023,10 | 0,00 |
| 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Atos potenciais | 1.876,16 | 0,00 | 241.423,89 | 263,88 | 3.708,28 | 639,08 | 245.132,17 | 902,96 | 246.105,37 | 0,00 |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/10/2024 17:45 - 03:00 - 03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://c.atende.net/p670599efb6b4
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO - (***771.809***) EM 08/10/2024 17:45





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-01 Balancete do Razão - Versão 2 - Sistema: Todos - Mês: 9 Ano: 2024
Entidade: 389 Período: 2024

Table with columns: Código Conta, Descrição Conta, Saldo do Exercício Anterior (Débito, Crédito), Movimento do Exercício Corrente (Até o Mês Ant., Do Mês, Acumulado), Saldo Atual (Débito, Crédito). Rows include Patrimonial, Atos potenciais passivos, Obrigações contratuais, etc.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/10/2024 17:45 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://ic.atenda.net/tp670599ebcb04
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO - (***771-809***) EM 08/10/2024 17:45





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-01 Balancete do Razão - Versão 2 - Sistema: Todos - Mês: 9 Ano: 2024
Entidade: 389 Período: 2024

| Código Conta | Descrição Conta | Saldo do Exercício Anterior | | Movimento do Exercício Corrente | | | | | | Saldo Atual | |
|--|-----------------|-----------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | Até o Mês Ant. | | Do Mês | | Acumulado | | | |
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| Total Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento | | 10.821,95 | 0,00 | 79.901.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.901.000,00 | 0,00 | 79.911.821,95 | 0,00 |
| Total Controle da Execução do Planejamento e Orçamento | | 0,00 | 10.821,95 | 80.863.289,52 | 160.764.289,52 | 9.694.979,48 | 9.694.979,48 | 90.558.269,00 | 170.459.269,00 | 0,00 | 79.911.821,95 |
| Total Controle Devedores | | 136.251.123,76 | 0,00 | 52.073.161,22 | 29.442.861,76 | 2.957.995,84 | 147.395,96 | 55.031.157,06 | 29.590.257,72 | 161.692.023,10 | 0,00 |
| Total Controle Credores | | 0,00 | 136.251.123,76 | 91.990.246,92 | 114.620.546,38 | 8.019.070,41 | 10.829.670,29 | 100.009.317,33 | 125.450.216,67 | 0,00 | 161.692.023,10 |
| Total | | 519.439.478,97 | 519.814.415,84 | 558.258.163,14 | 558.579.442,11 | 67.162.161,82 | 67.184.946,38 | 625.420.324,96 | 625.764.388,49 | 662.276.884,12 | 662.995.884,52 |

| ORÇAMENTO | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------------|---------|---------------------------------|--------------|--------|------------|-----------|--------------|-------------|--------------|
| Conta | Descrição Conta | Saldo do Exercício Anterior | | Movimento do Exercício Corrente | | | | | | Saldo Atual | |
| | | | | Até o Mês Ant. | | Do Mês | | Acumulado | | | |
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 4.1.2.1.5.02.1.0.00.00.00.00.00 | Contribuição patronal - servidor civil ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.224,26 | 0,00 | 759,91 | 0,00 | 6.984,17 | 0,00 | 6.984,17 |
| 4.1.2.1.5.02.0.0.00.00.00.00.00 | Contribuição patronal - servidor civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.224,26 | 0,00 | 759,91 | 0,00 | 6.984,17 | 0,00 | 6.984,17 |
| 4.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00.00 | Contribuições para regimes próprios de previdência e sistema de proteção social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.224,26 | 0,00 | 759,91 | 0,00 | 6.984,17 | 0,00 | 6.984,17 |
| 4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Contribuições sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.224,26 | 0,00 | 759,91 | 0,00 | 6.984,17 | 0,00 | 6.984,17 |
| 4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.224,26 | 0,00 | 759,91 | 0,00 | 6.984,17 | 0,00 | 6.984,17 |
| 4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Receita Orçamentária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.432.962,28 | 0,00 | 973.682,30 | 0,00 | 8.406.644,58 | 0,00 | 8.406.644,58 |
| 4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00.00.00 | Contribuição patronal - servidor civil ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.426.738,02 | 0,00 | 972.922,39 | 0,00 | 8.399.660,41 | 0,00 | 8.399.660,41 |
| 4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00.00.00 | Contribuição patronal - servidor civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.426.738,02 | 0,00 | 972.922,39 | 0,00 | 8.399.660,41 | 0,00 | 8.399.660,41 |
| 4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00.00 | Contribuições para regimes próprios de previdência e sistema de proteção social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.426.738,02 | 0,00 | 972.922,39 | 0,00 | 8.399.660,41 | 0,00 | 8.399.660,41 |
| 4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Contribuições sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.426.738,02 | 0,00 | 972.922,39 | 0,00 | 8.399.660,41 | 0,00 | 8.399.660,41 |
| 4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.426.738,02 | 0,00 | 972.922,39 | 0,00 | 8.399.660,41 | 0,00 | 8.399.660,41 |
| 4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Receitas correntes intraorçamentárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.426.738,02 | 0,00 | 972.922,39 | 0,00 | 8.399.660,41 | 0,00 | 8.399.660,41 |
| 4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Receitas correntes. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.224,26 | 0,00 | 759,91 | 0,00 | 6.984,17 | 0,00 | 6.984,17 |
| Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.432.962,28 | 0,00 | 973.682,30 | 0,00 | 8.406.644,58 | 0,00 | 8.406.644,58 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Total Geral | | 519.439.478,97 | 519.814.415,84 | 558.258.163,14 | 566.012.404,39 | 67.162.161,82 | 68.158.628,68 | 625.420.324,96 | 634.171.033,07 | 662.276.884,12 | 671.402.529,10 |
|--------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/10/2024 17:45:03:00-03
 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://ic.atende.net/p670599e9eb0b44
 POR GREYCE NARDELLI SEVERINO - (***771809***) EM 08/10/2024 17:45

