



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-01 Balancete do Razão - Versão 2
Período: Maio de 2021
Sistema: Todos

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
Não definido											
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo	116.648.524,80	0,00	43.835.289,68	41.336.601,42	9.679.472,08	6.553.711,37	53.514.761,76	47.890.312,79	122.272.973,77	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	0,00	118.198.107,72	7.669.198,37	8.264.639,47	2.073.472,94	2.089.574,64	9.742.671,31	10.354.214,11	0,00	118.809.650,52
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Varição patrimonial diminutiva	0,00	0,00	8.773.495,59	1.814.882,11	1.912.609,08	424.843,92	10.686.104,67	2.239.726,03	8.446.378,64	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Varição patrimonial aumentativa	0,00	0,00	602.710,53	10.414.004,20	96.702,50	5.276.682,55	699.413,03	15.690.686,75	0,00	14.991.273,72
Total do sistema Não definido		116.648.524,80	118.198.107,72	60.880.694,17	61.830.127,20	13.762.256,60	14.344.812,48	74.642.950,77	76.174.939,68	130.719.352,41	133.800.924,24
Total Ativo		116.648.524,80	0,00	43.835.289,68	41.336.601,42	9.679.472,08	6.553.711,37	53.514.761,76	47.890.312,79	122.272.973,77	0,00
Total Passivo		0,00	118.198.107,72	7.669.198,37	8.264.639,47	2.073.472,94	2.089.574,64	9.742.671,31	10.354.214,11	0,00	118.809.650,52
Total VPA		0,00	0,00	602.710,53	10.414.004,20	96.702,50	5.276.682,55	699.413,03	15.690.686,75	0,00	14.991.273,72
Total VPD		0,00	0,00	8.773.495,59	1.814.882,11	1.912.609,08	424.843,92	10.686.104,67	2.239.726,03	8.446.378,64	0,00
Total Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Controle da Execução do Planejamento e Orçamento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Controle Devedores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Controle Credores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		116.648.524,80	118.198.107,72	60.880.694,17	61.830.127,20	13.762.256,60	14.344.812,48	74.642.950,77	76.174.939,68	130.719.352,41	133.800.924,24
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
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Deduções da receita	0,00	0,00	602.710,53	21.526,94	96.702,50	0,00	699.413,03	21.526,94	677.886,09	0,00
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00	5.641.533,07	0,00	2.619.338,49	0,00	8.260.871,56	0,00	8.260.871,56
3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Despesa orçamentária	0,00	0,00	5.841.343,16	0,02	1.548.764,18	0,02	7.390.107,34	0,04	7.390.107,30	0,00
Total		0,00	0,00	6.444.053,69	5.663.060,03	1.645.466,68	2.619.338,51	8.089.520,37	8.282.398,54	8.067.993,39	8.260.871,56
Total Geral		116.648.524,80	118.198.107,72	67.324.747,86	67.493.187,23	15.407.723,28	16.964.150,99	82.732.471,14	84.457.338,22	138.787.345,80	142.061.795,80

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CPF: 055.771.809-02
CRC: 036939/OO

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72