



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 389

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2024 Período: mês 1 à 7

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo	S		383.552.470,13	164.341.389,16	153.562.735,95	394.331.123,34
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		74.398.379,18	137.612.850,98	145.557.437,04	66.453.793,12
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		400,94	104.994.805,33	104.529.900,26	465.306,01
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		400,94	104.994.805,33	104.529.900,26	465.306,01
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		400,94	104.994.805,33	104.529.900,26	465.306,01
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Conta única RPPS	S		400,94	104.994.805,33	104.529.900,26	465.306,01
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - RPPS	S	F	400,94	103.580.583,71	103.115.678,64	465.306,01
1.1.1.1.1.06.01.01.00.00.00.00	Banco do Brasil Movimento	S	F	0,00	2.371.374,54	2.371.374,54	0,00
1.1.1.1.1.06.01.01.01.00.00.00	Timboprev - B.brasil C/c 199.000-4	A	F	0,00	2.371.374,54	2.371.374,54	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03.00.00.00.00	Caixa Economica Federal Movimento	S	F	0,00	54.338.540,90	53.873.635,83	464.905,07
1.1.1.1.1.06.01.03.01.00.00.00	Timboprev - Cef C/c 300.7	A	F	0,00	50.124.325,93	49.659.420,86	464.905,07
1.1.1.1.1.06.01.03.03.00.00.00	Timboprev - CEF C/C 600-6	A	F	0,00	4.214.214,97	4.214.214,97	0,00
1.1.1.1.1.06.01.04.00.00.00.00	Caixa Economica Federal Vinculada	S	F	0,00	8.796.742,78	8.796.742,78	0,00
1.1.1.1.1.06.01.04.01.00.00.00	Timboprev - Cef C/400.3 - Comprev	A	F	0,00	8.796.742,78	8.796.742,78	0,00
1.1.1.1.1.06.01.05.00.00.00.00	Bradesco S/a Movimento	S	F	400,93	12.510.395,50	12.510.395,50	400,93
1.1.1.1.1.06.01.05.01.00.00.00	Timboprev / Bradesco C/c-46.736-7	A	F	0,00	534.119,34	534.119,34	0,00
1.1.1.1.1.06.01.05.02.00.00.00	Timboprev - Bradesco C/C - 8211-2	A	F	400,93	11.976.276,16	11.976.276,16	400,93
1.1.1.1.1.06.01.11.00.00.00.00	Banrisul Movimento	S	F	0,00	1.575.148,77	1.575.148,77	0,00
1.1.1.1.1.06.01.11.02.00.00.00	Timboprev - Banrisul C/1491.0-4	A	F	0,00	1.575.148,77	1.575.148,77	0,00
1.1.1.1.1.06.01.13.00.00.00.00	CONTAS DE LIQUIDAÇÃO TÍTULOS PÚBLICOS	S	F	0,01	23.988.381,22	23.988.381,22	0,01
1.1.1.1.1.06.01.13.01.00.00.00	Timbóprev - Renascença DTVM 15.601-0	A	F	0,01	23.988.381,22	23.988.381,22	0,01
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - taxa de administração	S	F	0,00	1.414.221,62	1.414.221,62	0,00
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00.00.00	Timbóprev - CEF C/C 200-0 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	A	F	0,00	1.389.367,54	1.389.367,54	0,00
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00.00.00	Timbóprev - BB C/C 199.001-2 ADIANTAMENTO	A	F	0,00	24.854,08	24.854,08	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a curto prazo	S		1.732,90	555,93	993,67	1.295,16
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos tributários a receber	S		1.732,90	555,93	993,67	1.295,16
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos tributários a receber - consolidação	S	P	437,74	555,93	993,67	0,00
1.1.2.1.1.00.00.99.00.00.00.00	Outros Créditos Tributários	A	P	437,74	555,93	993,67	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Créditos tributários a receber - intra OFSS	S	P	1.295,16	0,00	0,00	1.295,16
1.1.2.1.2.00.00.99.00.00.00.00	Outros Créditos Tributários a Receber	A	P	1.295,16	0,00	0,00	1.295,16
1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a curto prazo	S		1.375.411,04	4.102.931,84	2.201.408,10	3.276.934,78
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos	S		0,00	10.542,03	8.570,05	1.971,98
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		0,00	10.542,03	8.570,05	1.971,98
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos diversos concedidos	A	P	0,00	10.542,03	8.570,05	1.971,98
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo	S		1.375.411,04	4.092.389,81	2.192.838,05	3.274.962,88
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - consolidação	S		687,87	0,00	687,87	0,00
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias a receber -	S	P	687,87	0,00	687,87	0,00
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - servidor, aposentado e pensionista	A	P	687,87	0,00	687,87	0,00
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - intra OFSS	S		1.374.723,17	3.195.635,29	1.327.762,00	3.242.596,17
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias a receber -	S	P	1.374.723,17	3.195.635,29	1.327.762,00	3.242.596,17
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal	S	P	1.374.723,17	3.195.635,29	1.327.762,00	3.242.596,17
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - Prefeitura	A	P	391.378,59	669.312,81	101.227,59	959.463,81
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - Saúde	A	P	423.551,72	514.654,65	186.503,93	751.702,44
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - Assistência Social	A	P	75.275,91	53.950,29	12.520,87	116.705,33
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - Educação	A	P	91.444,71	1.762.658,51	932.642,13	921.461,09
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - Esporte	A	P	34.115,38	29.860,21	52.409,34	11.566,25
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - FCT	A	P	10.507,65	8.649,91	839,70	18.317,86
1.1.3.6.2.01.01.07.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - Câmara	A	P	38.716,49	30.448,80	6.535,31	62.629,98
1.1.3.6.2.01.01.08.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - SAMAE	A	P	279.637,47	103.666,51	27.114,81	356.189,17
1.1.3.6.2.01.01.09.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - Trânsito	A	P	26.162,62	14.209,69	2.996,22	37.376,09
1.1.3.6.2.01.01.10.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - Meio Ambiente	A	P	405,12	2.046,96	405,12	2.046,96
1.1.3.6.2.01.01.11.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - Dir. Difusos	A	P	3.527,51	6.176,95	4.566,98	5.137,48
1.1.3.6.3.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - união	S		0,00	890.809,00	858.442,66	32.366,34
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S	P	0,00	890.809,00	858.442,66	32.366,34
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00.00.00	Créditos do RPPS junto ao RGPS	A	P	0,00	890.809,00	858.442,66	32.366,34
1.1.3.6.4.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - estado	S		0,00	5.945,52	5.945,52	0,00
1.1.3.6.4.03.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S	P	0,00	5.945,52	5.945,52	0,00
1.1.3.6.4.03.01.00.00.00.00.00	Créditos do RPPS junto ao RPPS de estado	A	P	0,00	5.945,52	5.945,52	0,00
1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	S		73.020.114,94	28.514.279,78	38.824.137,55	62.710.257,17
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS	S		73.020.114,94	28.514.279,78	38.824.137,55	62.710.257,17
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo do RPPS - consolidação	S		73.020.114,94	28.514.279,78	38.824.137,55	62.710.257,17

PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: https://sic.atende.net/rppsa66606999. (***771.809***) EM 12/08/2024 16:45





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 389

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

Loa: 2024 Período: mês 1 à 7

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS - fundo em capitalização	S		61.406.107,06	27.063.141,38	33.659.137,19	54.810.111,25
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00.00.00	Fundos de investimento que aplicam exclusivamente em títulos de emissão do tesouro nacional ou compromissadas lastreadas nesses títulos	S	M	20.727.741,62	1.416.690,03	1.385.376,18	20.759.055,47
1.1.4.4.1.01.02.01.00.00.00.00	Fundos de investimento que aplicam exclusivamente em títulos de emissão do tesouro nacional ou compromissadas lastreadas nesses títulos - BANCO DO BRASIL	S	F	9.819.779,29	0,00	265.759,96	9.554.019,33
1.1.4.4.1.01.02.01.01.00.00.00	Timbóprev - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS IMA-B 07.442.078/0001-05	A	F	814.921,47	0,00	0,00	814.921,47
1.1.4.4.1.01.02.01.02.00.00.00	Timbóprev - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III 19.303.795/0001-35	A	F	2.462.780,97	0,00	74.034,52	2.388.746,45
1.1.4.4.1.01.02.01.03.00.00.00	Timbóprev - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS X 20.734.931/0001-20	A	F	2.351.215,10	0,00	69.610,67	2.281.604,43
1.1.4.4.1.01.02.01.04.00.00.00	Timbóprev - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS XXI 44.345.590/0001-60	A	F	4.190.861,75	0,00	122.114,77	4.068.746,98
1.1.4.4.1.01.02.02.00.00.00.00	Fundos de investimento que aplicam exclusivamente em títulos de emissão do tesouro nacional ou compromissadas lastreadas nesses títulos - BRADESCO	S	F	66.266,95	0,00	0,00	66.266,95
1.1.4.4.1.01.02.02.01.00.00.00	Timbóprev - BRADESCO TÍTULOS PÚBLICOS IRF-M 1 11.484.558/0001-06	A	F	66.266,95	0,00	0,00	66.266,95
1.1.4.4.1.01.02.03.00.00.00.00	Fundos de investimento que aplicam exclusivamente em títulos de emissão do tesouro nacional ou compromissadas lastreadas nesses títulos - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	1.983.988,51	0,00	231.755,95	1.752.232,56
1.1.4.4.1.01.02.03.01.00.00.00	Timbóprev - CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS 05.164.356/0001-84	A	F	1.170.085,14	0,00	231.755,95	938.329,19
1.1.4.4.1.01.02.03.02.00.00.00	Timbóprev - CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS IMA-B 10.740.658/0001-93	A	F	813.903,37	0,00	0,00	813.903,37
1.1.4.4.1.01.02.04.00.00.00.00	Fundos de investimento que aplicam exclusivamente em títulos de emissão do tesouro nacional ou compromissadas lastreadas nesses títulos - ITAU	S	F	8.014.724,82	0,00	0,00	8.014.724,82
1.1.4.4.1.01.02.04.01.00.00.00	Timbóprev - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FIC FI 14.437.684/0001-06	A	F	8.014.724,82	0,00	0,00	8.014.724,82
1.1.4.4.1.01.02.09.00.00.00.00	Fundos de investimento que aplicam exclusivamente em títulos de emissão do tesouro nacional ou compromissadas lastreadas nesses títulos - CONTAS (P)	S	P	842.982,05	1.416.690,03	887.860,27	1.371.811,81
1.1.4.4.1.01.02.09.01.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS IMA-B 07.442.078/0001-05	A	P	30.134,10	33.145,30	26.186,51	37.092,89
1.1.4.4.1.01.02.09.02.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III 19.303.795/0001-35	A	P	80.574,86	167.092,55	0,00	247.667,41
1.1.4.4.1.01.02.09.03.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS X 20.734.931/0001-20	A	P	76.847,15	400.438,93	240.563,58	236.722,56
1.1.4.4.1.01.02.09.04.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS XXI 44.345.590/0001-60	A	P	137.565,46	286.215,36	0,00	423.780,82
1.1.4.4.1.01.02.09.05.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - BRADESCO TÍTULOS PÚBLICOS IRF-M 1 11.484.558/0001-06	A	P	2.488,09	3.718,52	0,00	6.206,61
1.1.4.4.1.01.02.09.06.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS 05.164.356/0001-84	A	P	140.717,44	72.033,58	0,00	212.751,02
1.1.4.4.1.01.02.09.07.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS IMA-B 10.740.658/0001-93	A	P	30.142,66	33.088,92	26.131,21	37.100,37
1.1.4.4.1.01.02.09.08.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FIC FI 14.437.684/0001-06	A	P	344.512,29	420.956,87	594.978,97	170.490,13
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S	M	33.927.521,97	25.158.735,70	32.273.761,01	26.812.496,66
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	12.042.347,18	21.227.345,03	29.813.966,38	3.455.725,83
1.1.4.4.1.01.05.01.01.00.00.00	Timbóprev - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 03.737.206/0001-97 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	A	F	304.839,49	815.826,42	566.029,31	554.636,60
1.1.4.4.1.01.05.01.02.00.00.00	Timbóprev - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 23.215.008/0001-70 - CC 300-7	A	F	4.167.390,66	16.382.613,59	18.250.502,22	2.299.502,22
1.1.4.4.1.01.05.01.03.00.00.00	Timbóprev - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 23.215.008/0001-70 - CC 400-3	A	F	7.384.118,98	4.028.905,02	10.997.434,85	415.589,13
1.1.4.4.1.01.05.01.05.00.00.00	Timbóprev - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 03.737.206/0001-97 - CC 300-7	A	F	185.998,05	0,00	0,00	185.998,05
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa - BANRISUL	S	F	0,00	768.337,72	768.337,72	0,00
1.1.4.4.1.01.05.02.01.00.00.00	Timbóprev - BANRISUL AUTOMÁTICO RENDA FIXA 01.353.260/0001-03	A	F	0,00	768.337,72	768.337,72	0,00
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa - BANCO DO BRASIL	S	F	448.209,08	1.465.163,17	1.192.035,67	721.336,58
1.1.4.4.1.01.05.03.01.00.00.00	Timbóprev - BB FIC PREVIDENCIÁRIO FLUXO 13.077.415/0001-05	A	F	0,00	1.181.481,59	1.181.481,59	0,00
1.1.4.4.1.01.05.03.02.00.00.00	Timbóprev - BB FIC CURTO PRAZO AUTOMÁTICO 42.592.315/0001-15	A	F	763,67	14.312,05	10.554,08	4.521,64
1.1.4.4.1.01.05.03.03.00.00.00	Timbóprev - BB FIC PREV. PERFIL RENDA FIXA 13.077.418/0001-49	A	F	447.445,41	269.369,53	0,00	716.814,94
1.1.4.4.1.01.05.04.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa - ITAÚ	S	F	6.717.831,35	0,00	0,00	6.717.831,35
1.1.4.4.1.01.05.04.01.00.00.00	Timbóprev - ITAÚ FIC GLOBAL DINÂMICO INSTITUCIONAL 32.972.942/0001-28	A	F	4.092.202,65	0,00	0,00	4.092.202,65
1.1.4.4.1.01.05.04.02.00.00.00	Timbóprev - ITAÚ REFERENCIADO INSTITUCIONAL RENDA FIXA 00.832.435/0001-00	A	F	2.625.628,70	0,00	0,00	2.625.628,70
1.1.4.4.1.01.05.05.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa - BRADESCO	S	F	13.380.131,60	0,00	0,00	13.380.131,60
1.1.4.4.1.01.05.05.01.00.00.00	Timbóprev - BRADESCO FIC INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 08.702.798/0001-25	A	F	9.777.282,13	0,00	0,00	9.777.282,13
1.1.4.4.1.01.05.05.02.00.00.00	Timbóprev - BRADESCO PREMIUM REFERENCIADO RENDA FIXA 03.399.411/0001-90	A	F	3.602.849,47	0,00	0,00	3.602.849,47
1.1.4.4.1.01.05.09.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa - CONTAS (P)	S	P	1.339.002,76	1.697.889,78	499.421,24	2.537.471,30
1.1.4.4.1.01.05.09.01.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 03.737.206/0001-97 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	A	P	22.361,17	28.505,86	0,00	50.867,03
1.1.4.4.1.01.05.09.02.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - CAIXA FI BRASIL MTRIZ RENDA FIXA 23.215.008/0001-70 - CC 300-7	A	P	79.737,11	173.766,62	171.238,50	82.265,23

PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: https://ic.atende.net/pp66a666bb669e.
 POR GREYCE NARDELLI SEVERINO - (***771.809**) EM 12/08/2024 16:45



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 389

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2024 Período: mês 1 à 7

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.05.09.03.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 23.215.008/0001-70 - CC 400-3	A	P	288.301,40	353.715,96	0,00	642.017,36
1.1.4.4.1.01.05.09.04.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 03.737.206/0001-97 - CC 300-7	A	P	42.227,02	14.578,48	0,00	56.805,50
1.1.4.4.1.01.05.09.05.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - BANRISUL AUTOMÁTICO RENDA FIXA 01.353.260/0001-03	A	P	10,03	2.977,31	2.987,34	0,00
1.1.4.4.1.01.05.09.06.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - BB FIC PREVIDENCIÁRIO FLUXO 13.077.415/0001-05	A	P	0,00	3.024,30	3.024,30	0,00
1.1.4.4.1.01.05.09.07.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - BB FIC CURTO PRAZO AUTOMÁTICO 42.592.315/0001-15	A	P	23,67	106,98	0,00	130,65
1.1.4.4.1.01.05.09.08.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - BB FIC PREV. PERFIL RENDA FIXA 13.077.418/0001-49	A	P	110.170,60	43.748,95	0,00	153.919,55
1.1.4.4.1.01.05.09.09.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - ITAÚ FIC GLOBAL DINÂMICO INSTITUCIONAL 32.972.942/0001-28	A	P	199.160,85	259.896,03	0,00	459.056,88
1.1.4.4.1.01.05.09.10.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - ITAÚ REFERENCIADO INSTITUCIONAL RENDA FIXA 00.832.435/0001-00	A	P	108.021,51	177.405,36	0,00	285.426,87
1.1.4.4.1.01.05.09.11.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - BRADESCO FIC INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 08.702.798/0001-25	A	P	341.570,03	387.476,25	322.171,10	406.875,18
1.1.4.4.1.01.05.09.12.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - BRADESCO PREMIUM REFERENCIADO RENDA FIXA 03.399.411/0001-90	A	P	147.419,37	252.687,68	0,00	400.107,05
1.1.4.4.1.01.06.00.00.00.00.00	Ativos financeiros de renda fixa de emissão com obrigação ou coobrigação de instituição financeira bancária	S	M	6.750.843,47	487.715,65	0,00	7.238.559,12
1.1.4.4.1.01.06.01.00.00.00.00	Timbóprev - Letra Financeira IPCA ITAÚ 13/12/2032 (Compra 13/12/2022) Tx. 6,90	A	F	6.544.151,07	0,00	0,00	6.544.151,07
1.1.4.4.1.01.06.09.00.00.00.00	Ativos financeiros de renda fixa de emissão com obrigação ou coobrigação de instituição financeira bancária - CONTAS (P)	S	P	206.692,40	487.715,65	0,00	694.408,05
1.1.4.4.1.01.06.09.01.00.00.00	Timbóprev (Contas P) - Letra Financeira IPCA ITAÚ 13/12/2032 (Compra 13/12/2022) Tx. 6,90	A	P	206.692,40	487.715,65	0,00	694.408,05
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda variável - RPPS - plano em capitalização	S		7.776.690,14	561.171,17	4.253.409,76	4.084.451,55
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em ações	S	M	7.776.690,14	561.171,17	4.253.409,76	4.084.451,55
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00.00.00	Fundos de investimento em ações - BANCO DO BRASIL	S	F	1.502.689,30	80.206,80	951.876,64	631.019,46
1.1.4.4.1.02.01.01.01.00.00.00	Timbóprev - BB FIC FIA SETOR FINANCEIRO 08.973.948/0001-35	A	F	871.669,84	80.206,80	951.876,64	0,00
1.1.4.4.1.02.01.01.03.00.00.00	Timbóprev - BB FIC FIA DIVIDENDOS MIDCAPS 14.213.331/0001-14	A	F	631.019,46	0,00	0,00	631.019,46
1.1.4.4.1.02.01.01.02.00.00.00	Fundos de investimento em ações - BRADESCO	S	F	562.658,25	28.539,27	591.197,52	0,00
1.1.4.4.1.02.01.01.02.01.00.00	Timbóprev - BRADESCO FIA MID SMALL CAP 06.988.623/0001-09	A	F	562.658,25	28.539,27	591.197,52	0,00
1.1.4.4.1.02.01.03.00.00.00.00	Fundos de investimento em ações - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	2.387.742,97	7.549,11	1.760.064,64	635.227,44
1.1.4.4.1.02.01.03.01.00.00.00	Timbóprev - CAIXA FIC FIA MULTIGESTOR 30.068.224/0001-04	A	F	1.752.515,53	7.549,11	1.760.064,64	0,00
1.1.4.4.1.02.01.03.03.00.00.00	Timbóprev - CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE QUANTITATIVO 30.068.169/0001-44	A	F	635.227,44	0,00	0,00	635.227,44
1.1.4.4.1.02.01.05.00.00.00.00	Fundos de investimento em ações - DAYCOVAL	S	F	2.368.849,53	0,00	0,00	2.368.849,53
1.1.4.4.1.02.01.05.01.00.00.00	Timbóprev - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA 38.280.883/0001-03	A	F	1.176.535,81	0,00	0,00	1.176.535,81
1.1.4.4.1.02.01.05.02.00.00.00	Timbóprev - TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA 35.726.741/0001-39	A	F	1.192.313,72	0,00	0,00	1.192.313,72
1.1.4.4.1.02.01.09.00.00.00.00	Fundos de investimento em ações - CONTAS (P)	S	P	954.750,09	444.875,99	950.270,96	449.355,10
1.1.4.4.1.02.01.09.01.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - BB FIC FIA SETOR FINANCEIRO 08.973.948/0001-35	A	P	162.340,41	2.281,94	164.622,35	0,00
1.1.4.4.1.02.01.09.02.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - BB FIC FIA DIVIDENDOS MIDCAPS 14.213.331/0001-14	A	P	69.934,21	45.891,49	74.354,22	41.471,49
1.1.4.4.1.02.01.09.03.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - BRADESCO FIA MID SMALL CAP 06.988.623/0001-09	A	P	42.552,17	45.170,31	87.722,48	0,00
1.1.4.4.1.02.01.09.04.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - CAIXA FIC FIA MULTIGESTOR 30.068.224/0001-04	A	P	182.746,23	48.299,62	231.045,85	0,00
1.1.4.4.1.02.01.09.05.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE QUANTITATIVO 30.068.169/0001-44	A	P	90.627,51	30.708,55	75.769,28	45.566,78
1.1.4.4.1.02.01.09.06.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA 38.280.883/0001-03	A	P	167.202,12	118.144,76	148.171,04	137.175,84
1.1.4.4.1.02.01.09.07.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA 35.726.741/0001-39	A	P	239.347,44	154.379,32	168.585,74	225.141,02
1.1.4.4.1.03.00.00.00.00.00.00	Aplicações do RPPS em fundos de investimento no exterior - plano em capitalização	S		2.306.794,02	810.338,42	45.178,11	3.071.954,33
1.1.4.4.1.03.03.00.00.00.00.00	Fundos de investimento da classe "ações - bdr nível I"	S	M	2.306.794,02	810.338,42	45.178,11	3.071.954,33
1.1.4.4.1.03.03.01.00.00.00.00	Fundos de investimento da classe "ações - bdr nível I" - CAIXA ECONÔMICA	S	F	852.350,79	0,00	0,00	852.350,79
1.1.4.4.1.03.03.01.01.00.00.00	Timbóprev - CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1 17.502.937/0001-68	A	F	852.350,79	0,00	0,00	852.350,79
1.1.4.4.1.03.03.02.00.00.00.00	Fundos de investimento da classe "ações - bdr nível I" - BANCO DO BRASIL	S	F	1.370.858,52	0,00	0,00	1.370.858,52
1.1.4.4.1.03.03.02.01.00.00.00	Timbóprev - BB FIC FIA ESG BDR NÍVEL I 22.632.237/0001-28	A	F	1.370.858,52	0,00	0,00	1.370.858,52
1.1.4.4.1.03.03.09.00.00.00.00	Fundos de investimento da classe "ações - bdr nível I" - CONTAS (P)	S	P	83.584,71	810.338,42	45.178,11	848.745,02
1.1.4.4.1.03.03.09.01.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1 17.502.937/0001-68	A	P	32.384,15	355.886,23	0,00	388.270,38
1.1.4.4.1.03.03.09.02.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - BB FIC FIA ESG BDR NÍVEL I 22.632.237/0001-28	A	P	51.200,56	454.452,19	45.178,11	460.474,64
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00.00.00	Aplicações em fundos de investimento estruturados - RPPS - plano em capitalização	S		746.178,78	0,00	2.438,74	743.740,04
1.1.4.4.1.04.02.00.00.00.00.00	Fundos de investimentos em participações	S	M	746.178,78	0,00	2.438,74	743.740,04
1.1.4.4.1.04.02.01.00.00.00.00	Timbóprev - BRASIL FLORESTAL FIC FIP 15.190.417/0001-31	A	F	747.747,40	0,00	0,00	747.747,40
1.1.4.4.1.04.02.09.00.00.00.00	Fundos de investimentos em participações - CONTAS (P)	S	P	(1.568,62)	0,00	2.438,74	(4.007,36)

PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: https://c.atende.net/p66ba666b669e. POR GREYCE NARDI SEVERINO - (***)771-809** - EM 12/08/2024 16:45





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 389

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

Loa: 2024 Período: mês 1 à 7

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.4.1.04.02.09.01.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - BRASIL FLORESTAL FIC FIP 15.190.417/0001-31	A	P	(1.568,62)	0,00	2.438,74	(4.007,36)
1.1.4.4.1.05.00.00.00.00.00.00	Aplicações em fundos do segmento imobiliário - RPPS - plano em capitalização	S	M	784.344,94	79.628,81	863.973,75	0,00
1.1.4.4.1.05.00.01.00.00.00.00	Aplicações em fundos do segmento imobiliário - RPPS - plano em capitalização - BANRISUL	S	F	748.669,73	55.762,17	804.431,90	0,00
1.1.4.4.1.05.00.01.01.00.00.00	Timbóprev - BANRISUL FII NOVAS FRONTEIRAS BNFS11 15.570.431/0001-60	A	F	748.669,73	55.762,17	804.431,90	0,00
1.1.4.4.1.05.00.09.00.00.00.00	Aplicações em fundos do segmento imobiliário - RPPS - plano em capitalização - CONTAS (P)	S	P	35.675,21	23.866,64	59.541,85	0,00
1.1.4.4.1.05.00.09.01.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - BANRISUL FII NOVAS FRONTEIRAS BNFS11 15.570.431/0001-60	A	P	35.675,21	23.866,64	59.541,85	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		719,36	278,10	997,46	0,00
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar	S		719,36	278,10	997,46	0,00
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		719,36	278,10	997,46	0,00
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vpd paga antecipadamente - prêmio de seguros para cobertura de empréstimos - RPPS - fundo em capitalização	S	P	278,10	0,00	278,10	0,00
1.1.9.1.1.01.00.01.00.00.00.00	Vpd paga antecipadamente - prêmio de seguros para cobertura de empréstimos - RPPS - fundo em capitalização	A	P	278,10	0,00	278,10	0,00
1.1.9.1.1.01.00.01.00.00.00.00	Vpd paga antecipadamente - outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	441,26	278,10	719,36	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		309.154.090,95	26.728.538,18	8.005.298,91	327.877.330,22
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		309.078.115,43	26.708.342,68	7.998.814,05	327.787.644,06
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo	S		240.501.638,44	0,00	0,00	240.501.638,44
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo - intra OFSS	S		240.501.638,44	0,00	0,00	240.501.638,44
1.2.1.1.2.08.00.00.00.00.00.00	Créditos para amortização de deficit atuarial - fundo em capitalização - intra OFSS	S		240.501.638,44	0,00	0,00	240.501.638,44
1.2.1.1.2.08.02.00.00.00.00.00	Valor atual da contribuição patronal suplementar para cobertura do deficit atuarial	A	P	240.501.638,44	0,00	0,00	240.501.638,44
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	S		68.576.476,99	26.708.342,68	7.998.814,05	87.286.005,66
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo - consolidação	S		68.576.476,99	26.708.342,68	7.998.814,05	87.286.005,66
1.2.1.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Aplicações do RPPS em títulos do tesouro nacional marcados na curva	S		68.576.476,99	26.708.342,68	7.998.814,05	87.286.005,66
1.2.1.3.1.08.01.00.00.00.00.00	Títulos de responsabilidade do tesouro	S	M	68.576.476,99	26.708.342,68	7.998.814,05	87.286.005,66
1.2.1.3.1.08.01.01.00.00.00.00	Timbóprev - NTN-B QTD 3405 15/08/2040 (Compra 20/10/2022) Tx.5,7325	A	F	14.541.050,92	0,00	424.047,18	14.117.003,74
1.2.1.3.1.08.01.02.00.00.00.00	Timbóprev - NTN-B QTD 3490 15/08/2040 (Compra 14/11/2022) Tx.6,075	A	F	14.387.436,73	0,00	434.632,80	13.952.803,93
1.2.1.3.1.08.01.03.00.00.00.00	Timbóprev - NTN-B QTD 1755 15/08/2040 (Compra 18/11/2022) Tx.6,12	A	F	7.201.745,28	0,00	218.561,76	6.983.183,52
1.2.1.3.1.08.01.04.00.00.00.00	Timbóprev - NTN-B QTD 1258 15/08/2040 (Compra 13/12/2022) Tx.6,23	A	F	5.104.751,96	0,00	156.667,06	4.948.084,90
1.2.1.3.1.08.01.05.00.00.00.00	Timbóprev - NTN-B QTD 1088 15/08/2040 (Compra 02/02/2023) Tx.6,4670	A	F	4.310.342,97	0,00	135.495,84	4.174.847,13
1.2.1.3.1.08.01.06.00.00.00.00	Timbóprev - NTN-B QTD 322 15/08/2040 (Compra 31/03/2023) Tx.6,206	A	F	1.309.815,04	0,00	40.100,79	1.269.714,25
1.2.1.3.1.08.01.07.00.00.00.00	Timbóprev - NTN-B QTD 1163 15/05/2035 (Compra 27/09/2023) Tx.5,8310	A	F	4.858.656,20	0,00	146.827,50	4.711.828,70
1.2.1.3.1.08.01.08.00.00.00.00	Timbóprev - NTN-B QTD 1255 15/05/2035 (Compra 23/10/2023) Tx.5,8620	A	F	5.259.529,67	0,00	158.442,40	5.101.087,27
1.2.1.3.1.08.01.09.00.00.00.00	Títulos de responsabilidade do tesouro - CONTAS (P)	S	P	1.886.626,67	4.725.866,83	0,00	6.612.493,50
1.2.1.3.1.08.01.09.01.00.00.00	Timbóprev (Contas P) - NTN-B QTD 3405 15/08/2040 (Compra 20/10/2022) Tx.5,7325	A	P	451.712,11	938.938,24	0,00	1.390.650,35
1.2.1.3.1.08.01.09.02.00.00.00	Timbóprev (Contas P) - NTN-B QTD 3490 15/08/2040 (Compra 14/11/2022) Tx.6,075	A	P	463.531,30	958.500,20	0,00	1.422.031,50
1.2.1.3.1.08.01.09.03.00.00.00	Timbóprev (Contas P) - NTN-B QTD 1755 15/08/2040 (Compra 18/11/2022) Tx.6,12	A	P	233.114,40	481.720,29	0,00	714.834,69
1.2.1.3.1.08.01.09.04.00.00.00	Timbóprev (Contas P) - NTN-B QTD 1258 15/08/2040 (Compra 13/12/2022) Tx.6,23	A	P	167.117,79	344.813,42	0,00	511.931,21
1.2.1.3.1.08.01.09.05.00.00.00	Timbóprev (Contas P) - NTN-B QTD 1088 15/08/2040 (Compra 02/02/2023) Tx.6,4670	A	P	144.529,49	297.252,35	0,00	441.781,84
1.2.1.3.1.08.01.09.06.00.00.00	Timbóprev (Contas P) - NTN-B QTD 322 15/08/2040 (Compra 31/03/2023) Tx.6,206	A	P	42.774,85	88.286,80	0,00	131.061,65
1.2.1.3.1.08.01.09.07.00.00.00	Timbóprev (Contas P) - NTN-B QTD 1163 15/05/2035 (Compra 27/09/2023) Tx.5,8310	A	P	119.581,94	318.477,36	0,00	438.059,30
1.2.1.3.1.08.01.09.08.00.00.00	Timbóprev (Contas P) - NTN-B QTD 1255 15/05/2035 (Compra 23/10/2023) Tx.5,8620	A	P	99.385,94	343.785,34	0,00	443.171,28
1.2.1.3.1.08.01.09.09.00.00.00	Timbóprev (Contas P) - NTN-B QTD 1153 15/05/2035 (Compra 27/10/2023) Tx.5,8160	A	P	83.771,72	315.685,92	0,00	399.457,64
1.2.1.3.1.08.01.09.10.00.00.00	Timbóprev (Contas P) - NTN-B QTD 1153 15/05/2035 (Compra 31/10/2023) Tx.5,8190	A	P	81.107,13	315.700,47	0,00	396.807,60
1.2.1.3.1.08.01.09.11.00.00.00	Timbóprev (Contas P) - NTN-B QTD 465 15/08/2030 (Compra 18/04/2024) Tx.6,0400	A	P	0,00	57.809,10	0,00	57.809,10
1.2.1.3.1.08.01.09.12.00.00.00	Timbóprev (Contas P) - NTN-B QTD 469 15/08/2028 (Compra 19/04/2024) Tx.6,2615	A	P	0,00	58.226,82	0,00	58.226,82
1.2.1.3.1.08.01.09.13.00.00.00	Timbóprev (Contas P) - NTN-B QTD 465 15/08/2030 (Compra 29/04/2024) Tx.6,0910	A	P	0,00	52.340,30	0,00	52.340,30
1.2.1.3.1.08.01.09.14.00.00.00	Timbóprev (Contas P) - NTN-B QTD 465 15/08/2028 (Compra 06/05/2024) Tx.6,1500	A	P	0,00	49.444,91	0,00	49.444,91
1.2.1.3.1.08.01.09.15.00.00.00	Timbóprev (Contas P) - NTN-B QTD 461 15/08/2026 (Compra 04/06/2024) Tx.6,2010	A	P	0,00	31.914,02	0,00	31.914,02
1.2.1.3.1.08.01.09.16.00.00.00	Timbóprev (Contas P) - NTN-B QTD 461 15/08/2026 (Compra 11/06/2024) Tx.6,3850	A	P	0,00	28.063,68	0,00	28.063,68
1.2.1.3.1.08.01.09.17.00.00.00	Timbóprev (Contas P) - NTN-B QTD 464 15/08/2028 (Compra 14/06/2024) Tx.6,4810	A	P	0,00	31.447,99	0,00	31.447,99





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 389

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2024 Período: mês 1 à 7

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.1.3.1.08.01.09.18.00.00.00	Timbóprev (Contas P) - NTN-B QTD 464 15/08/2030 (Compra 04/07/2024) Tx.6,4710	A	P	0,00	13.459,62	0,00	13.459,62
1.2.1.3.1.08.01.10.00.00.00.00	Timbóprev - NTN-B QTD 1153 15/05/2035 (Compra 27/10/2023) Tx.5,8160	A	F	4.857.514,26	0,00	145.565,01	4.711.949,25
1.2.1.3.1.08.01.11.00.00.00.00	Timbóprev - NTN-B QTD 1153 15/05/2035 (Compra 31/10/2023) Tx.5,8190	A	F	4.859.007,29	0,00	145.565,01	4.713.442,28
1.2.1.3.1.08.01.12.00.00.00.00	Timbóprev - NTN-B QTD 465 15/08/2030 (Compra 18/04/2024) Tx.6,0400	A	F	0,00	1.999.051,55	0,00	1.999.051,55
1.2.1.3.1.08.01.13.00.00.00.00	Timbóprev - NTN-B QTD 469 15/08/2028 (Compra 19/04/2024) Tx.6,2615	A	F	0,00	2.000.065,20	0,00	2.000.065,20
1.2.1.3.1.08.01.14.00.00.00.00	Timbóprev - NTN-B QTD 465 15/08/2030 (Compra 29/04/2024) Tx.6,0910	A	F	0,00	1.999.581,81	0,00	1.999.581,81
1.2.1.3.1.08.01.15.00.00.00.00	Timbóprev - NTN-B QTD 465 15/08/2028 (Compra 06/05/2024) Tx.6,1500	A	F	0,00	1.998.894,45	0,00	1.998.894,45
1.2.1.3.1.08.01.16.00.00.00.00	Timbóprev - NTN-B QTD 461 15/08/2026 (Compra 04/06/2024) Tx.6,2010	A	F	0,00	2.000.077,88	0,00	2.000.077,88
1.2.1.3.1.08.01.17.00.00.00.00	Timbóprev - NTN-B QTD 461 15/08/2026 (Compra 11/06/2024) Tx.6,3850	A	F	0,00	3.994.506,45	1.997.253,23	1.997.253,22
1.2.1.3.1.08.01.18.00.00.00.00	Timbóprev - NTN-B QTD 464 15/08/2028 (Compra 14/06/2024) Tx.6,4810	A	F	0,00	5.992.470,78	3.995.655,47	1.996.815,31
1.2.1.3.1.08.01.19.00.00.00.00	Timbóprev - NTN-B QTD 464 15/08/2030 (Compra 04/07/2024) Tx.6,4710	A	F	0,00	1.997.827,73	0,00	1.997.827,73
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		75.975,52	20.195,50	6.484,86	89.686,16
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S		94.858,34	20.053,00	500,00	114.411,34
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S		94.858,34	20.053,00	500,00	114.411,34
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		21.768,25	0,00	0,00	21.768,25
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	1.285,00	0,00	0,00	1.285,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	444,25	0,00	0,00	444,25
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	3.920,00	0,00	0,00	3.920,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	16.119,00	0,00	0,00	16.119,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Bens de informática	S		31.839,22	2.780,00	0,00	34.619,22
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	31.839,22	0,00	0,00	31.839,22
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S		41.250,87	12.526,00	500,00	53.276,87
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	2.999,90	0,00	500,00	2.499,90
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	4.692,65	0,00	0,00	4.692,65
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	Mobiliário em geral	A	P	33.558,32	12.526,00	0,00	46.084,32
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		0,00	4.747,00	0,00	4.747,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	0,00	4.747,00	0,00	4.747,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(18.882,82)	142,50	5.984,86	(24.725,10)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(18.882,82)	142,50	5.984,86	(24.725,10)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(18.882,82)	142,50	5.984,86	(24.725,10)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S	P	(1.965,31)	0,00	698,95	(2.664,26)
1.2.3.8.1.01.01.05.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	(220,11)	0,00	0,00	(220,11)
1.2.3.8.1.01.01.07.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	(451,41)	0,00	0,00	(451,41)
1.2.3.8.1.01.01.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(1.293,79)	0,00	698,95	(1.992,74)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	S	P	(12.144,83)	0,00	3.085,00	(15.229,83)
1.2.3.8.1.01.02.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de outros bens de informática	A	P	(12.144,83)	0,00	3.085,00	(15.229,83)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	S	P	(4.500,47)	142,50	2.016,07	(6.374,04)
1.2.3.8.1.01.03.01.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	(283,75)	142,50	0,00	(141,25)
1.2.3.8.1.01.03.02.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de Máquinas e utensílios de escritório	A	P	(1.481,43)	0,00	0,00	(1.481,43)
1.2.3.8.1.01.03.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de outros móveis e utensílios	A	P	(2.735,29)	0,00	2.016,07	(4.751,36)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	S	P	(267,81)	0,00	169,44	(437,25)
1.2.3.8.1.01.04.05.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	0,00	0,00	34,41	(34,41)
1.2.3.8.1.01.04.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de outros materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(267,81)	0,00	135,03	(402,84)
1.2.3.8.1.01.06.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de peças e conjuntos de reposição	S	P	(4,40)	0,00	15,40	(19,80)
1.2.3.8.1.01.06.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de outras peças e conjuntos de reposição	A	P	(4,40)	0,00	15,40	(19,80)

PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: https://ic.atende.net/tp660a666b669e.
 ESE DO COMITADO DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO DE TIMBO
 POR GREYCE NARDELLI SEVERINO - (**71.809**) EM 12/08/2024 16:45





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 389

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2024 Período: mês 1 à 7

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S		(383.552.470,13)	22.328.883,30	22.552.823,59	(383.776.410,42)
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(132.260,12)	22.328.883,30	22.552.823,59	(356.200,41)
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(132.260,12)	17.639.045,93	17.858.612,76	(351.826,95)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(103.335,18)	1.372.113,28	1.577.548,01	(308.769,91)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		(103.335,18)	1.372.113,28	1.577.548,01	(308.769,91)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar do exercício	S		(103.335,18)	1.372.113,28	1.577.548,01	(308.769,91)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício	S	M	0,00	289.786,20	289.786,20	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	A	F	0,00	289.786,20	289.786,20	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	M	0,00	1.070.527,22	1.243.330,94	(172.803,72)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A	P	0,00	1.070.527,22	1.243.330,94	(172.803,72)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00	Férias	S	M	(88.803,77)	11.799,86	41.413,52	(118.417,43)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00.00	Férias (P)	A	P	(88.803,77)	0,00	29.613,66	(118.417,43)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	11.799,86	11.799,86	0,00
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00.00	Licença - prêmio	S	M	(14.531,41)	0,00	3.017,35	(17.548,76)
2.1.1.1.1.01.04.01.00.00.00.00.00	Licença - prêmio (P)	A	P	(14.531,41)	0,00	3.017,35	(17.548,76)
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S		0,00	16.158.772,48	16.158.772,48	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar - consolidação	S		0,00	16.158.772,48	16.158.772,48	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício	S	M	0,00	16.158.772,48	16.158.772,48	0,00
2.1.1.2.1.01.00.02.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício (F)	A	F	0,00	16.158.772,48	16.158.772,48	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		(28.924,94)	108.160,17	122.292,27	(43.057,04)
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - consolidação	S		(28.924,94)	46.848,32	60.980,42	(43.057,04)
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais	S	M	(28.924,94)	46.848,32	60.980,42	(43.057,04)
2.1.1.4.1.98.00.01.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais (P)	S	P	(28.924,94)	3.322,20	17.454,30	(43.057,04)
2.1.1.4.1.98.00.01.01.00.00.00.00	Outros encargos sociais - Férias (P)	A	P	(28.924,94)	3.322,20	10.669,28	(36.272,02)
2.1.1.4.1.98.00.01.02.00.00.00.00	Outros encargos sociais - 13º salário (P)	A	P	0,00	0,00	6.785,02	(6.785,02)
2.1.1.4.1.98.00.02.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais (F)	A	F	0,00	43.526,12	43.526,12	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - intra OFSS	S		0,00	9.146,16	9.146,16	0,00
2.1.1.4.2.03.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição Suplementar ao RPPS - Fundo em capitalização	S		0,00	9.146,16	9.146,16	0,00
2.1.1.4.2.03.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição Suplementar a Regime próprio de Previdência do Ente	S	M	0,00	9.146,16	9.146,16	0,00
2.1.1.4.2.03.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição Suplementar a Regime próprio de Previdência do Ente - do exercício	A	F	0,00	9.146,16	9.146,16	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união	S		0,00	52.165,69	52.165,69	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00	INSS a pagar	S	M	0,00	725,78	725,78	0,00
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00.00.00.00	INSS - contribuição sobre serviços de terceiros ou contribuintes avulsos	S	M	0,00	725,78	725,78	0,00
2.1.1.4.3.01.03.02.00.00.00.00.00	INSS - contribuição sobre serviços de terceiros ou contribuintes avulsos (F)	A	F	0,00	725,78	725,78	0,00
2.1.1.4.3.02.00.00.00.00.00.00.00	Psss - contribuição sobre vencimentos e vantagens	S	M	0,00	51.439,91	51.439,91	0,00
2.1.1.4.3.02.00.02.00.00.00.00.00	Psss - contribuição sobre vencimentos e vantagens (F)	A	F	0,00	51.439,91	51.439,91	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		0,00	217.039,84	221.380,35	(4.340,51)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		0,00	217.039,84	221.380,35	(4.340,51)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		0,00	217.039,84	221.380,35	(4.340,51)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		0,00	217.039,84	221.380,35	(4.340,51)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar	S	M	0,00	217.039,84	221.380,35	(4.340,51)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	S	F	0,00	217.039,84	221.380,35	(4.340,51)
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	0,00	217.039,84	221.380,35	(4.340,51)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo	S		0,00	4.472.797,53	4.472.830,48	(32,95)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		0,00	4.472.797,53	4.472.830,48	(32,95)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		0,00	4.472.797,53	4.472.830,48	(32,95)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		0,00	4.469.656,98	4.469.656,98	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	0,00	1.208.402,00	1.208.402,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00.00	Ret.irrf S/rend.trabalho Serv.inat/pens	A	F	0,00	1.208.402,00	1.208.402,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00.00	Outros tributos estaduais e municipais	S	F	0,00	26.401,39	26.401,39	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00.00	I.r.r.f - Assalariados	A	F	0,00	26.401,39	26.401,39	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.00	Pensão alimentícia	S	F	0,00	12.138,34	12.138,34	0,00
2.1.8.8.1.01.10.02.00.00.00.00.00	Margarida Floriani (benjamin Devigilli)	A	F	0,00	7.363,02	7.363,02	0,00
2.1.8.8.1.01.10.10.00.00.00.00.00	Tania S. C. Reichel (ronaldo R. Reichel)	A	F	0,00	4.775,32	4.775,32	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00.00	Planos de previdência e assistência medica	S	F	0,00	1.980.106,01	1.980.106,01	0,00
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00.00.00.00	Timboprev (Retenção Servidor)	A	F	0,00	27.698,40	27.698,40	0,00
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00.00.00.00	Fass (Retenção Servidor)	A	F	0,00	857.526,75	857.526,75	0,00
2.1.8.8.1.01.11.03.00.00.00.00.00	Fas Unimed Opcionais	A	F	0,00	109.417,67	109.417,67	0,00
2.1.8.8.1.01.11.04.00.00.00.00.00	Fas Unimed Dependentes	A	F	0,00	609.631,31	609.631,31	0,00
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00.00.00.00	Fas Unimed Cooparticipação	A	F	0,00	160.217,15	160.217,15	0,00
2.1.8.8.1.01.11.06.00.00.00.00.00	Timboprev Inativos	A	F	0,00	212.707,57	212.707,57	0,00

PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: https://ic.atende.net/ip66a666bb069e. EMISSÃO DE COMPROVANTE EM 12/08/2024 16:45





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 389

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

Loa: 2024 Período: mês 1 à 7

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.11.08.00.00.00.00	Timboprev Pensionistas	A	F	0,00	2.907,16	2.907,16	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	0,00	351.140,36	351.140,36	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00.00	Siseti Mensalidades	A	F	0,00	17.394,64	17.394,64	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00.00	Siseti Desconto Autorizado	A	F	0,00	316.792,86	316.792,86	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00.00.00	Aspmt - Mensalidade	A	F	0,00	16.952,86	16.952,86	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	0,00	891.468,88	891.468,88	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00	Empréstimo Bradesco	A	F	0,00	711.891,75	711.891,75	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00	Caixa Econômica Federal Empréstimos	A	F	0,00	35.027,84	35.027,84	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00.00	Blucredi Empréstimos	A	F	0,00	7.534,66	7.534,66	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00.00.00	Banco do Brasil Empréstimos	A	F	0,00	7.284,34	7.284,34	0,00
2.1.8.8.1.01.15.10.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VÍNCULO TIMBÓPREV	A	F	0,00	100.491,69	100.491,69	0,00
2.1.8.8.1.01.15.12.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÍNCULO TIMBÓPREV	A	F	0,00	12.335,94	12.335,94	0,00
2.1.8.8.1.01.15.13.00.00.00.00	SICREDI - VÍNCULO TIMBÓPREV	A	F	0,00	16.902,66	16.902,66	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00	Depósitos não judiciais	S		0,00	3.140,55	3.173,50	(32,95)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00	Outros depósitos	S	F	0,00	3.140,55	3.173,50	(32,95)
2.1.8.8.1.04.99.01.00.00.00.00	ISS	A	F	0,00	24,17	24,17	0,00
2.1.8.8.1.04.99.02.00.00.00.00	IRRF	A	F	0,00	3.116,38	3.149,33	(32,95)
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo não-circulante	S		(366.025.896,58)	0,00	0,00	(366.025.896,58)
2.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	Provisões a longo prazo	S		(366.025.896,58)	0,00	0,00	(366.025.896,58)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S		(366.025.896,58)	0,00	0,00	(366.025.896,58)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	S		(366.025.896,58)	0,00	0,00	(366.025.896,58)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos	S		(254.039.664,08)	0,00	0,00	(254.039.664,08)
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões Concedidas do Fundo em Capitalização do RPPS	A	P	(278.010.370,39)	0,00	0,00	(278.010.370,39)
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS	A	P	4.214.259,95	0,00	0,00	4.214.259,95
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do pensionista para o plano previdenciário do RPPS	A	P	30.731,09	0,00	0,00	30.731,09
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	19.725.715,27	0,00	0,00	19.725.715,27
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder	S		(111.986.232,50)	0,00	0,00	(111.986.232,50)
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões a Conceder do Fundo em Capitalização do RPPS	A	P	(264.578.751,38)	0,00	0,00	(264.578.751,38)
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS	A	P	46.648.715,49	0,00	0,00	46.648.715,49
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do Servidor e Futuro Aposentado/Pensionista para o Fundo em Capitalização do RPPS	A	P	93.257.939,52	0,00	0,00	93.257.939,52
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	12.685.863,87	0,00	0,00	12.685.863,87
2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		(17.394.313,43)	0,00	0,00	(17.394.313,43)
2.3.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais reservas	S		(15.745.534,07)	0,00	0,00	(15.745.534,07)
2.3.6.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Reservas atuariais	S		(15.745.534,07)	0,00	0,00	(15.745.534,07)
2.3.6.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Reserva atuarial - consolidação	S		(15.745.534,07)	0,00	0,00	(15.745.534,07)
2.3.6.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Reservas atuariais - fundo em capitalização	S		(15.745.534,07)	0,00	0,00	(15.745.534,07)
2.3.6.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Reserva atuarial para contingências	A	P	(15.745.534,07)	0,00	0,00	(15.745.534,07)
2.3.7.0.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		(1.648.779,36)	0,00	0,00	(1.648.779,36)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		(1.648.779,36)	0,00	0,00	(1.648.779,36)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		346.288.112,76	0,00	0,00	346.288.112,76
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	346.288.112,76	0,00	0,00	346.288.112,76
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(343.550.266,38)	0,00	0,00	(343.550.266,38)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(343.550.266,38)	0,00	0,00	(343.550.266,38)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		(799.568,81)	0,00	0,00	(799.568,81)
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(799.568,81)	0,00	0,00	(799.568,81)
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município	S		(3.587.056,93)	0,00	0,00	(3.587.056,93)
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(3.587.056,93)	0,00	0,00	(3.587.056,93)

PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: https://ic.atende.net/pp66ba666bb669e.
 POR GREYCE NARDELLI SEVERINO - (**71.809**) EM 12/08/2024 16:45



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 389

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

Loa: 2024 Período: mês 1 à 7

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	S		0,00	19.169.057,85	255.960,76	18.913.097,09
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		0,00	1.697.317,46	11.519,81	1.685.797,65
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		0,00	1.554.498,16	8.751,20	1.545.746,96
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		0,00	1.554.498,16	8.751,20	1.545.746,96
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		0,00	1.554.498,16	8.751,20	1.545.746,96
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		0,00	1.291.543,20	8.751,20	1.282.792,00
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		0,00	3.781,39	0,00	3.781,39
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	13 salário	A		0,00	1.243.330,94	8.751,20	1.234.579,74
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		0,00	6.797,20	0,00	6.797,20
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	34.616,32	0,00	34.616,32
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00.00	Licença-prêmio	A		0,00	3.017,35	0,00	3.017,35
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S		0,00	262.932,63	0,00	262.932,63
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Serviços extraordinários	A		0,00	2.205,27	0,00	2.205,27
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens variáveis - pessoal civil RPPS	A		0,00	260.727,36	0,00	260.727,36
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Sentenças judiciais	A		0,00	22,33	0,00	22,33
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		0,00	121.012,90	2.768,61	118.244,29
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		0,00	121.012,90	2.768,61	118.244,29
3.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - consolidação	S		0,00	109.098,13	0,00	109.098,13
3.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		0,00	109.098,13	0,00	109.098,13
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		0,00	11.914,77	2.768,61	9.146,16
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		0,00	11.914,77	2.768,61	9.146,16
3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		0,00	21.806,40	0,00	21.806,40
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		0,00	21.806,40	0,00	21.806,40
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		0,00	21.806,40	0,00	21.806,40
3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		0,00	15.115.418,89	0,00	15.115.418,89
3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias e reformas	S		0,00	13.995.292,76	0,00	13.995.292,76
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS	S		0,00	13.995.292,76	0,00	13.995.292,76
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS - consolidação	S		0,00	13.995.292,76	0,00	13.995.292,76
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Proventos - pessoal civil	S		0,00	13.995.292,76	0,00	13.995.292,76
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias por tempo de contribuição	A		0,00	13.995.292,76	0,00	13.995.292,76
3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Pensões	S		0,00	1.120.126,13	0,00	1.120.126,13
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS	S		0,00	1.120.126,13	0,00	1.120.126,13
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS - consolidação	S		0,00	1.120.126,13	0,00	1.120.126,13
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Proventos de pensões	A		0,00	1.120.126,13	0,00	1.120.126,13
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		0,00	185.490,98	1.485,62	184.005,36
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		0,00	3.250,82	0,00	3.250,82
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		0,00	3.250,82	0,00	3.250,82
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		0,00	3.250,82	0,00	3.250,82
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		0,00	344,04	0,00	344,04
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		0,00	1.630,74	0,00	1.630,74
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		0,00	160,00	0,00	160,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		0,00	101,00	0,00	101,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	583,56	0,00	583,56
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens	A		0,00	367,40	0,00	367,40
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A		0,00	8,73	0,00	8,73
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A		0,00	55,35	0,00	55,35
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		0,00	176.255,30	1.485,62	174.769,68
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		0,00	55.392,36	0,00	55.392,36
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		0,00	55.392,36	0,00	55.392,36
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00	Estagiários	A		0,00	4.649,75	0,00	4.649,75
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00.00.00	Jetons e gratificações a conselheiros	A		0,00	50.742,61	0,00	50.742,61
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		0,00	120.862,94	1.485,62	119.377,32
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		0,00	120.862,94	1.485,62	119.377,32
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		0,00	43,65	0,00	43,65
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		0,00	4.681,41	0,00	4.681,41
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gas e outros.	A		0,00	3.467,11	73,82	3.393,29
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		0,00	44.050,50	0,00	44.050,50
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		0,00	7.120,00	0,00	7.120,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		0,00	1.465,29	0,00	1.465,29
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		0,00	2.403,31	11,80	2.391,51
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00	Serviços de cópias e reprodução de documentos	A		0,00	2.512,62	0,00	2.512,62
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	40.120,90	1.400,00	38.720,90

PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: https://sic.atende.net/tp666a666b069e... (***771.809**) EM 12/08/2024 16:45
 POR GREYCE NARDELLI SEVERINO (***771.809**)





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 389

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

Loa: 2024 Período: mês 1 à 7

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A		0,00	3.744,00	0,00	3.744,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		0,00	11.254,15	0,00	11.254,15
3.3.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		0,00	5.984,86	0,00	5.984,86
3.3.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		0,00	5.984,86	0,00	5.984,86
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		0,00	5.984,86	0,00	5.984,86
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		0,00	5.984,86	0,00	5.984,86
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		0,00	5.984,86	0,00	5.984,86
3.5.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		0,00	357,50	0,00	357,50
3.5.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		0,00	357,50	0,00	357,50
3.5.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas - independentes de execução orçamentária	S		0,00	357,50	0,00	357,50
3.5.1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas - independentes de execução orçamentária - intra OFSS	S		0,00	357,50	0,00	357,50
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00.00.00	Transferências não financeiras concedidas - independentes de execução orçamentária	S		0,00	357,50	0,00	357,50
3.5.1.2.2.02.03.00.00.00.00.00	Transferências concedidas de bens móveis	A		0,00	357,50	0,00	357,50
3.6.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		0,00	2.166.437,50	242.955,33	1.923.482,17
3.6.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		0,00	2.164.046,35	240.564,18	1.923.482,17
3.6.1.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários	S		0,00	2.164.046,35	240.564,18	1.923.482,17
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	S		0,00	2.164.046,35	240.564,18	1.923.482,17
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00	Desvalorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do RPPS	A		0,00	2.164.046,35	240.564,18	1.923.482,17
3.6.5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		0,00	2.391,15	2.391,15	0,00
3.6.5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		0,00	2.391,15	2.391,15	0,00
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos - consolidação	S		0,00	2.391,15	2.391,15	0,00
3.6.5.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de créditos a receber (financeiro)	A		0,00	2.391,15	2.391,15	0,00
3.7.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		0,00	725,78	0,00	725,78
3.7.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		0,00	725,78	0,00	725,78
3.7.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		0,00	725,78	0,00	725,78
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		0,00	725,78	0,00	725,78
3.7.2.1.3.05.00.00.00.00.00.00	Obrigações patronais s/ serviços de pessoa jurídica -	A		0,00	725,78	0,00	725,78
3.9.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		0,00	3.309,74	0,00	3.309,74
3.9.4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Incentivos	S		0,00	3.309,74	0,00	3.309,74
3.9.4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Incentivos a educação	S		0,00	3.309,74	0,00	3.309,74
3.9.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Incentivos a educação - consolidação	S		0,00	3.309,74	0,00	3.309,74
3.9.4.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Bolsa de estudos no país	A		0,00	3.309,74	0,00	3.309,74

ESTE DOCUMENTO É UM ROLÃO DE CONTAS
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: <https://ic.atende.net/ip66ba666bb069e>
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO (**71.809**) EM 12/08/2024 16:45



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 389

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

Loa: 2024 Período: mês 1 à 7

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa	S		0,00	672.980,58	30.140.790,59	(29.467.810,01)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		0,00	658.813,48	18.126.875,97	(17.468.062,49)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		0,00	658.813,48	18.126.875,97	(17.468.062,49)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		0,00	658.813,48	18.126.875,97	(17.468.062,49)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		0,00	1.088,36	3.813.267,11	(3.812.178,75)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição do segurado ao RPPS	S		0,00	1.088,36	3.713.524,60	(3.712.436,24)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		0,00	1.088,36	3.472.523,88	(3.471.435,52)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Contribuição do aposentado - RPPS	A		0,00	0,00	212.707,57	(212.707,57)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Contribuição de pensionista - RPPS	A		0,00	0,00	2.907,16	(2.907,16)
4.2.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor -pagto sent judiciais	A		0,00	0,00	25.385,99	(25.385,99)
4.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras contribuições sociais - RPPS	A		0,00	0,00	99.742,51	(99.742,51)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		0,00	657.725,12	14.313.608,86	(13.655.883,74)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições patronais ao RPPS	S		0,00	657.725,12	14.313.608,86	(13.655.883,74)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib patronal de servidor atcivil - RPPS	S		0,00	657.725,12	14.313.608,86	(13.655.883,74)
4.2.1.1.2.01.01.01.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Prefeitura	A		0,00	0,00	2.605.986,99	(2.605.986,99)
4.2.1.1.2.01.01.02.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Saúde	A		0,00	0,00	3.301.590,66	(3.301.590,66)
4.2.1.1.2.01.01.03.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Assistência Social	A		0,00	0,00	365.746,92	(365.746,92)
4.2.1.1.2.01.01.04.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Educação	A		0,00	603.539,03	7.035.133,82	(6.431.594,79)
4.2.1.1.2.01.01.05.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Esporte	A		0,00	49.644,32	74.314,43	(24.670,11)
4.2.1.1.2.01.01.06.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - FCT	A		0,00	0,00	53.051,54	(53.051,54)
4.2.1.1.2.01.01.07.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Câmara	A		0,00	0,00	189.296,09	(189.296,09)
4.2.1.1.2.01.01.08.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - SAMAE	A		0,00	4.343,03	556.212,36	(551.869,33)
4.2.1.1.2.01.01.09.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Trânsito	A		0,00	0,00	90.417,14	(90.417,14)
4.2.1.1.2.01.01.10.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Meio Ambiente	A		0,00	198,74	15.590,25	(15.391,51)
4.2.1.1.2.01.01.11.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Dir. Dif.	A		0,00	0,00	26.268,66	(26.268,66)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		0,00	0,00	1.741,07	(1.741,07)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		0,00	0,00	1.741,07	(1.741,07)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		0,00	0,00	1.741,07	(1.741,07)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		0,00	0,00	1.741,07	(1.741,07)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		0,00	4.630,32	1.654.068,55	(1.649.438,23)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		0,00	4.630,32	1.654.068,19	(1.649.437,87)
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS	S		0,00	4.630,32	1.654.068,19	(1.649.437,87)
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	S		0,00	4.630,32	1.654.068,19	(1.649.437,87)
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário	S		0,00	4.630,32	1.654.068,19	(1.649.437,87)
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	S		0,00	4.630,32	4.630,32	0,00
4.5.1.3.2.02.02.10.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Meio Ambiente	A		0,00	3.160,01	3.160,01	0,00
4.5.1.3.2.02.02.11.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Dir. Dif	A		0,00	1.470,31	1.470,31	0,00
4.5.1.3.2.02.99.00.00.00.00.00	Outros aportes para o RPPS	A		0,00	0,00	1.649.437,87	(1.649.437,87)
4.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada	S		0,00	0,00	0,36	(0,36)
4.5.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada de consórcios	S		0,00	0,00	0,36	(0,36)
4.5.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada de consórcios - consolidação	S		0,00	0,00	0,36	(0,36)
4.5.7.2.1.06.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	A		0,00	0,00	0,36	(0,36)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		0,00	0,00	9.338.139,89	(9.338.139,89)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação de ativos	S		0,00	0,00	9.338.139,89	(9.338.139,89)
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários	S		0,00	0,00	9.338.139,89	(9.338.139,89)
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários	S		0,00	0,00	9.338.139,89	(9.338.139,89)
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00	Valorização a Valor justo dos investimentos Temporários do RPPS	A		0,00	0,00	9.338.139,89	(9.338.139,89)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		0,00	9.536,78	1.019.965,11	(1.010.428,33)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		0,00	9.536,78	1.019.965,11	(1.010.428,33)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		0,00	9.536,78	951.842,63	(942.305,85)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A		0,00	9.536,78	945.613,99	(936.077,21)
4.9.9.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - estado	A		0,00	0,00	6.228,64	(6.228,64)
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00.00	Multas administrativas, contratuais e judiciais	S		0,00	0,00	68.122,48	(68.122,48)
4.9.9.5.2.00.00.00.00.00.00.00	Multas administrativas, contratuais e judiciais - intra OFSS	A		0,00	0,00	68.122,48	(68.122,48)





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

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 389

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

Loa: 2024 Período: mês 1 à 7

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		10.821,95	79.901.000,00	0,00	79.911.821,95
5.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		0,00	79.901.000,00	0,00	79.901.000,00
5.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Previsão da receita	S		0,00	38.634.000,00	0,00	38.634.000,00
5.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita	S		0,00	38.634.000,00	0,00	38.634.000,00
5.2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A		0,00	38.634.000,00	0,00	38.634.000,00
5.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		0,00	41.267.000,00	0,00	41.267.000,00
5.2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		0,00	41.267.000,00	0,00	41.267.000,00
5.2.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S		0,00	38.867.000,00	0,00	38.867.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A		0,00	38.867.000,00	0,00	38.867.000,00
5.2.2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por tipo de crédito	S		0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - suplementar	A		0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
5.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		10.821,95	0,00	0,00	10.821,95
5.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S		10.821,95	0,00	0,00	10.821,95
5.3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		10.821,95	0,00	0,00	10.821,95

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 12/08/2024 16:45-03:00-03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://c.atende.net/tp66ba666bb69e>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO.***771809** - (**771.809**) EM 12/08/2024 16:45





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 389

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

Loa: 2024 Período: mês 1 à 7

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	S		136.251.123,76	37.086.148,14	18.389.794,51	154.947.477,39
7.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		1.876,16	213.935,86	263,88	215.548,14
7.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		1.876,16	213.935,86	263,88	215.548,14
7.1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		1.876,16	213.935,86	263,88	215.548,14
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		1.876,16	213.935,86	263,88	215.548,14
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		1.876,16	168.997,90	0,00	170.874,06
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00	Contratos de alugueis	A		0,00	44.937,96	263,88	44.674,08
7.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		136.249.247,60	36.872.212,28	18.389.530,63	154.731.929,25
7.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		136.249.247,60	36.872.212,28	18.389.530,63	154.731.929,25
7.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A		136.249.247,60	36.872.212,28	18.389.530,63	154.731.929,25

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 12/08/2024 16:45:03:00-03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE <https://ic.atende.net/tp66ba666bb69e>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO.***771809** - (**771.809**) EM 12/08/2024 16:45





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

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 389

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

Loa: 2024 Período: mês 1 à 7

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(136.251.123,76)	73.580.132,46	92.276.486,09	(154.947.477,39)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(1.876,16)	118.015,09	331.687,07	(215.548,14)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(1.876,16)	118.015,09	331.687,07	(215.548,14)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(1.876,16)	118.015,09	331.687,07	(215.548,14)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(1.876,16)	118.015,09	331.687,07	(215.548,14)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(1.876,16)	95.370,19	264.368,09	(170.874,06)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00	A executar	A		(1.876,16)	93.970,19	170.397,90	(78.303,87)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00	Executados	A		0,00	1.400,00	93.970,19	(92.570,19)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	S		0,00	22.644,90	67.318,98	(44.674,08)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.00	A executar	A		0,00	22.644,90	44.937,96	(22.293,06)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.00	Executados	A		0,00	0,00	22.381,02	(22.381,02)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(136.249.247,60)	73.462.117,37	91.944.799,02	(154.731.929,25)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(136.249.247,60)	73.462.117,37	91.944.799,02	(154.731.929,25)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(136.249.247,60)	73.462.117,37	91.944.799,02	(154.731.929,25)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(136.238.425,65)	35.409.292,40	36.883.494,60	(137.712.627,85)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A		(136.238.425,65)	35.409.292,40	36.883.494,60	(137.712.627,85)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(10.821,95)	16.797.779,29	17.021.247,39	(234.290,05)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		0,00	21.255.033,88	21.259.407,34	(4.373,46)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		0,00	16.782.236,35	16.786.576,86	(4.340,51)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		0,00	4.472.797,53	4.472.830,48	(32,95)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		0,00	11,80	16.780.649,69	(16.780.637,89)

Ativo	394.331.123,34	Passivo	383.776.410,42
VPD	18.913.097,09	VPA	29.467.810,01
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	79.911.821,95	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	79.911.821,95
Controle Credores	154.947.477,39	Controle Devedores	154.947.477,39
Total	648.103.519,77	Total	648.103.519,77

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 12/08/2024 16:45:16
 PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE https://c.atende.net/tp66aa66bb069e.
 POR GREYCE NARDELLI SEVERINO-***771.809** EM 12/08/2024 16:45

