



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 5

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	19.403.041,15	23.008.988,39	57.800.159,82
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	905.164,74	1.185.156,47	20.447.749,89
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	905.164,74	687.640,56	1.060.506,25
1.1.4.4.1.01.02.09.01.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS IMA-B 07.442.078/0001-05	A	P	30.134,10	15.830,83	17.880,74	28.084,13
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	112.185,13	0,00	192.759,99
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	347.705,41	240.563,58	183.988,99
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	191.806,24	0,00	329.371,70
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	2.617,53	0,00	5.105,62
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	52.824,30	0,00	193.541,74
1.1.4.4.1.01.02.09.07.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS IMA-B 10.740.658/0001-93	A	P	30.142,66	15.807,99	17.751,48	28.199,17
1.1.4.4.1.01.02.09.08.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FIC FI 14.437.684/0001-06	A	P	344.512,29	166.387,31	411.444,76	99.454,88
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S	M	33.927.521,97	18.142.909,90	21.823.831,92	30.246.599,95
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	14.721.771,60	20.821.843,03	5.942.275,75
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	550.681,00	398.701,45	456.819,04
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	11.854.750,56	14.953.248,99	1.068.892,27
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	2.316.340,04	5.469.892,59	4.230.566,43
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	764.533,39	331.630,46	432.902,93
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	764.533,39	331.630,46	432.902,93
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	1.459.824,35	277.951,63	1.630.081,80
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	1.181.142,77	269.369,53	911.773,24
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	9.312,05	8.582,10	1.493,62
1.1.4.4.1.01.05.03.03.00.00.00	Timbóprev - BB FIC PREV. PERFIL RENDA FIXA 13.077.418/0001-49	A	F	447.445,41	269.369,53	0,00	716.814,94
1.1.4.4.1.01.05.04.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa - ITAÚ	S	F	6.717.831,35	0,00	0,00	6.717.831,35
1.1.4.4.1.01.05.04.01.00.00.00	Timbóprev - ITAÚ FIC GLOBAL DINÂMICO INSTITUCIONAL 32.972.942/0001-28	A	F	4.092.202,65	0,00	0,00	4.092.202,65
1.1.4.4.1.01.05.04.02.00.00.00	Timbóprev - ITAÚ REFERENCIADO INSTITUCIONAL RENDA FIXA 00.832.435/0001-00	A	F	2.625.628,70	0,00	0,00	2.625.628,70
1.1.4.4.1.01.05.05.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa - BRADESCO	S	F	13.380.131,60	0,00	0,00	13.380.131,60
1.1.4.4.1.01.05.05.01.00.00.00	Timbóprev - BRADESCO FIC INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 08.702.798/0001-25	A	F	9.777.282,13	0,00	0,00	9.777.282,13
1.1.4.4.1.01.05.05.02.00.00.00	Timbóprev - BRADESCO PREMIUM REFERENCIADO RENDA FIXA 03.399.411/0001-90	A	F	3.602.849,47	0,00	0,00	3.602.849,47
1.1.4.4.1.01.05.09.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa - CONTAS (P)	S	P	1.339.002,76	1.196.780,56	392.406,80	2.143.376,52
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	17.734,42	0,00	40.095,59
1.1.4.4.1.01.05.09.02.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - CAIXA FI BRASIL MÀTRIZ RENDA FIXA 23.215.008/0001-70 - CC 300-7	A	P	79.737,11	148.958,53	171.238,50	57.457,14

PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: https://c.atende.net/pp668489218869.
 POR GREYCE NARDELLI SEVERINO-***771.809** - (***771.809**) EM 11/06/2024 09:52



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 5

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	316.915,28	0,00	605.216,68
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	10.288,23	0,00	52.515,25
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	0,00	2.987,34
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	64,79	0,00	88,46
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	28.613,35	0,00	138.783,95
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	179.072,62	0,00	378.233,47
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	126.488,48	0,00	234.509,99
1.1.4.4.1.01.05.09.11.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - BRADESCO FIC INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 08.702.798/0001-25	A	P	341.570,03	182.226,26	218.144,00	305.652,29
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	180.416,99	0,00	327.836,36
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	354.966,51	0,00	7.105.809,98
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	354.966,51	0,00	561.658,91
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	354.966,51	0,00	561.658,91
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda variável - RPPS - plano em capitalização	S	M	7.776.690,14	414.132,86	2.485.053,81	5.705.769,13
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em ações	S	M	7.776.690,14	414.132,86	2.485.053,81	5.705.769,13
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00.00.00	Fundos de investimento em ações - BANCO DO BRASIL	S	F	1.502.689,30	80.206,80	951.876,64	631.019,46
1.1.4.4.1.02.01.01.01.00.00.00	Timbóprev - BB FIC FIA SETOR FINANCEIRO 08.973.948/0001-35	A	F	871.669,84	80.206,80	951.876,64	0,00
1.1.4.4.1.02.01.01.03.00.00.00	Timbóprev - BB FIC FIA DIVIDENDOS MIDCAPS 14.213.331/0001-14	A	F	631.019,46	0,00	0,00	631.019,46
1.1.4.4.1.02.01.01.02.00.00.00	Fundos de investimento em ações - BRADESCO	S	F	562.658,25	28.539,27	591.197,52	0,00
1.1.4.4.1.02.01.01.02.01.00.00	Timbóprev - BRADESCO FIA MID SMALL CAP 06.988.623/0001-09	A	F	562.658,25	28.539,27	591.197,52	0,00
1.1.4.4.1.02.01.01.03.00.00.00	Fundos de investimento em ações - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	2.387.742,97	0,00	0,00	2.387.742,97
1.1.4.4.1.02.01.01.03.01.00.00	Timbóprev - CAIXA FIC FIA MULTIGESTOR 30.068.224/0001-04	A	F	1.752.515,53	0,00	0,00	1.752.515,53
1.1.4.4.1.02.01.01.03.03.00.00	Timbóprev - CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE QUANTITATIVO 30.068.169/0001-44	A	F	635.227,44	0,00	0,00	635.227,44
1.1.4.4.1.02.01.01.05.00.00.00	Fundos de investimento em ações - DAYCOVAL	S	F	2.368.849,53	0,00	0,00	2.368.849,53
1.1.4.4.1.02.01.01.05.01.00.00	Timbóprev - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA 38.280.883/0001-03	A	F	1.176.535,81	0,00	0,00	1.176.535,81
1.1.4.4.1.02.01.01.05.02.00.00	Timbóprev - TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA 35.726.741/0001-39	A	F	1.192.313,72	0,00	0,00	1.192.313,72
1.1.4.4.1.02.01.01.09.00.00.00	Fundos de investimento em ações - CONTAS (P)	S	P	954.750,09	305.386,79	941.979,65	318.157,29
1.1.4.4.1.02.01.01.09.01.00.00	Timbóprev (Conta P) - BB FIC FIA SETOR FINANCEIRO 08.973.948/0001-35	A	P	162.340,41	2.281,94	164.622,35	0,00
1.1.4.4.1.02.01.01.09.02.00.00	Timbóprev (Conta P) - BB FIC FIA DIVIDENDOS MIDCAPS 14.213.331/0001-14	A	P	69.934,21	26.232,55	74.354,22	21.812,52
1.1.4.4.1.02.01.01.09.03.00.00	Timbóprev (Conta P) - BRADESCO FIA MID SMALL CAP 06.988.623/0001-09	A	P	42.552,17	45.170,31	87.722,48	0,00
1.1.4.4.1.02.01.01.09.04.00.00	Timbóprev (Conta P) - CAIXA FIC FIA MULTIGESTOR 30.068.224/0001-04	A	P	182.746,23	24.603,42	223.496,74	(16.147,05)
1.1.4.4.1.02.01.01.09.05.00.00	Timbóprev (Conta P) - CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE QUANTITATIVO 30.068.169/0001-44	A	P	90.627,51	25.973,00	75.027,08	41.573,43
1.1.4.4.1.02.01.01.09.06.00.00	Timbóprev (Conta P) - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA 38.280.883/0001-03	A	P	167.202,12	58.708,05	148.171,04	77.739,13
1.1.4.4.1.02.01.01.09.07.00.00	Timbóprev (Conta P) - TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA 35.726.741/0001-39	A	P	239.347,44	122.417,52	168.585,74	193.179,22
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	M	2.306.794,02	502.032,39	34.452,65	2.774.373,76
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	502.032,39	34.452,65	2.774.373,76
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	502.032,39	34.452,65	551.164,45
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	210.203,38	0,00	242.587,53
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	291.829,01	34.452,65	308.576,92
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00.00.00	Aplicações em fundos de investimento estruturados - RPPS - plano em capitalização	S	M	746.178,78	0,00	1.724,65	744.454,13
1.1.4.4.1.04.02.00.00.00.00.00	Fundos de investimentos em participações	S	M	746.178,78	0,00	1.724,65	744.454,13
1.1.4.4.1.04.02.01.00.00.00.00	Timbóprev - BRASIL FLORESTAL FIC FIP 15.190.417/0001-31	A	F	747.747,40	0,00	0,00	747.747,40
1.1.4.4.1.04.02.09.00.00.00.00	Fundos de investimentos em participações - CONTAS (P)	S	P	(1.568,62)	0,00	1.724,65	(3.293,27)



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 5

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.4.1.04.02.09.01.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - BRASIL FLORESTAL FIC FIP 15.190.417/0001-31	A	P	(1.568,62)	0,00	1.724,65	(3.293,27)
1.1.4.4.1.05.00.00.00.00.00.00	Aplicações em fundos do segmento imobiliário - RPPS - plano em capitalização	S	M	784.344,94	79.628,81	863.973,75	0,00
1.1.4.4.1.05.00.01.00.00.00.00	Aplicações em fundos do segmento imobiliário - RPPS - plano em capitalização - BANRISUL	S	F	748.669,73	55.762,17	804.431,90	0,00
1.1.4.4.1.05.00.01.01.00.00.00	Timbóprev - BANRISUL FII NOVAS FRONTEIRAS BNFS11 15.570.431/0001-60	A	F	748.669,73	55.762,17	804.431,90	0,00
1.1.4.4.1.05.00.09.00.00.00.00	Aplicações em fundos do segmento imobiliário - RPPS - plano em capitalização - CONTAS (P)	S	P	35.675,21	23.866,64	59.541,85	0,00
1.1.4.4.1.05.00.09.01.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - BANRISUL FII NOVAS FRONTEIRAS BNFS11 15.570.431/0001-60	A	P	35.675,21	23.866,64	59.541,85	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		719,36	0,00	0,00	719,36
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar	S		719,36	0,00	0,00	719,36
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		719,36	0,00	0,00	719,36
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	0,00	278,10
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	0,00	278,10
1.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Vpd paga antecipadamente - outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	441,26	0,00	0,00	441,26
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		309.154.090,95	11.350.571,11	2.010.542,08	318.494.119,98
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		309.078.115,43	11.335.122,61	2.005.905,35	318.407.332,69
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	11.335.122,61	2.005.905,35	77.905.694,25
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	11.335.122,61	2.005.905,35	77.905.694,25
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	11.335.122,61	2.005.905,35	77.905.694,25
1.2.1.3.1.08.01.00.00.00.00.00	Títulos de responsabilidade do tesouro	S	M	68.576.476,99	11.335.122,61	2.005.905,35	77.905.694,25
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	3.337.529,60	0,00	5.224.156,27
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	693.935,51	0,00	1.145.647,62
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	707.240,35	0,00	1.170.771,65
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	355.373,99	0,00	588.488,39
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	254.251,91	0,00	421.369,70
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	218.951,78	0,00	363.481,27
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	65.105,21	0,00	107.880,06
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	236.311,15	0,00	355.893,09
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	255.057,51	0,00	354.443,45
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	234.258,22	0,00	318.029,94
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	234.260,42	0,00	315.367,55
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	24.310,24	0,00	24.310,24
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	23.985,82	0,00	23.985,82
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	18.757,59	0,00	18.757,59
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	15.729,90	0,00	15.729,90
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

PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: https://c.atende.net/pp668489218869.
 POR GREYCE NARDELLI SEVERINO - (**71.809**) EM 11/06/2024 09:52





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 5

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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
1.2.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		75.975,52	15.448,50	4.636,73	86.787,29
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S		94.858,34	15.306,00	500,00	109.664,34
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S		94.858,34	15.306,00	500,00	109.664,34
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		21.768,25	0,00	0,00	21.768,25
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	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
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(18.882,82)	142,50	4.136,73	(22.877,05)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(18.882,82)	142,50	4.136,73	(22.877,05)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(18.882,82)	142,50	4.136,73	(22.877,05)
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	499,25	(2.464,56)
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	499,25	(1.793,04)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	S	P	(12.144,83)	0,00	2.180,14	(14.324,97)
1.2.3.8.1.01.02.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de outros bens de informática	A	P	(12.144,83)	0,00	2.180,14	(14.324,97)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	S	P	(4.500,47)	142,50	1.349,89	(5.707,86)
1.2.3.8.1.01.03.01.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	(283,75)	142,50	0,00	(141,25)
1.2.3.8.1.01.03.02.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de Máquinas e utensílios de escritório	A	P	(1.481,43)	0,00	0,00	(1.481,43)
1.2.3.8.1.01.03.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de outros móveis e utensílios	A	P	(2.735,29)	0,00	1.349,89	(4.085,18)
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	96,45	(364,26)
1.2.3.8.1.01.04.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de outros materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(267,81)	0,00	96,45	(364,26)
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	11,00	(15,40)
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	11,00	(15,40)

PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSSE https://c.atende.net/tp6688489218869.
 EM 11/06/2024 09:52
 POR GREYCE NARDELLI SEVERINO.***771.809** - (**771.809**) EM 11/06/2024 09:52





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 5

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	2.344,26	2.344,26	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	0,00	254.184,21	254.184,21	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00.00	Siseti Desconto Autorizado	A	F	0,00	242.092,49	242.092,49	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00.00.00	Aspmt - Mensalidade	A	F	0,00	12.091,72	12.091,72	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	0,00	639.647,67	639.647,67	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00	Emprestimo Bradesco	A	F	0,00	508.403,04	508.403,04	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00	Caixa Econômica Federal Empréstimos	A	F	0,00	25.304,14	25.304,14	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00.00	Blucredi Empréstimos	A	F	0,00	5.381,90	5.381,90	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00.00.00	Banco do Brasil Empréstimos	A	F	0,00	5.203,10	5.203,10	0,00
2.1.8.8.1.01.15.10.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VÍNCULO TIMBÓPREV	A	F	0,00	74.497,79	74.497,79	0,00
2.1.8.8.1.01.15.12.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÍNCULO TIMBÓPREV	A	F	0,00	8.336,72	8.336,72	0,00
2.1.8.8.1.01.15.13.00.00.00.00	SICREDI - VÍNCULO TIMBÓPREV	A	F	0,00	12.520,98	12.520,98	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00	Depósitos não judiciais	S		0,00	2.148,31	2.213,14	(64,83)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00	Outros depósitos	S	F	0,00	2.148,31	2.213,14	(64,83)
2.1.8.8.1.04.99.01.00.00.00.00	ISS	A	F	0,00	24,17	24,17	0,00
2.1.8.8.1.04.99.02.00.00.00.00	IRRF	A	F	0,00	2.124,14	2.188,97	(64,83)
2.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Passivo não-circulante	S		(366.025.896,58)	0,00	0,00	(366.025.896,58)
2.2.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Provisões a longo prazo	S		(366.025.896,58)	0,00	0,00	(366.025.896,58)
2.2.7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	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	RPPS (-) 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	RPPS (-) 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	RPPS (-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	12.685.863,87	0,00	0,00	12.685.863,87
2.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		(17.394.313,43)	0,00	0,00	(17.394.313,43)
2.3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Demais reservas	S		(15.745.534,07)	0,00	0,00	(15.745.534,07)
2.3.6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	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)
2.3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		(1.648.779,36)	0,00	0,00	(1.648.779,36)
2.3.7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	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/tp6688489218869
 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV
 POR GREYCE NARDELLI SEVERINO - (**71.809**) EM 11/06/2024 09:52





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 5

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	13.970.861,36	249.260,11	13.721.601,25
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		0,00	1.212.824,37	4.842,96	1.207.981,41
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		0,00	1.112.829,48	2.074,35	1.110.755,13
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		0,00	1.112.829,48	2.074,35	1.110.755,13
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		0,00	1.112.829,48	2.074,35	1.110.755,13
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		0,00	923.363,54	2.074,35	921.289,19
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		0,00	2.693,59	0,00	2.693,59
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	13 salário	A		0,00	885.221,66	2.074,35	883.147,31
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	26.428,55	0,00	26.428,55
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00.00	Licença-prêmio	A		0,00	2.222,54	0,00	2.222,54
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S		0,00	189.465,94	0,00	189.465,94
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Serviços extraordinários	A		0,00	1.340,46	0,00	1.340,46
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens variáveis - pessoal civil RPPS	A		0,00	188.125,48	0,00	188.125,48
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		0,00	84.524,49	2.768,61	81.755,88
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		0,00	84.524,49	2.768,61	81.755,88
3.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - consolidação	S		0,00	75.600,48	0,00	75.600,48
3.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		0,00	75.600,48	0,00	75.600,48
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		0,00	8.924,01	2.768,61	6.155,40
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		0,00	8.924,01	2.768,61	6.155,40
3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		0,00	15.470,40	0,00	15.470,40
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		0,00	15.470,40	0,00	15.470,40
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		0,00	15.470,40	0,00	15.470,40
3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		0,00	10.773.942,17	0,00	10.773.942,17
3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias e reformas	S		0,00	9.975.633,06	0,00	9.975.633,06
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS	S		0,00	9.975.633,06	0,00	9.975.633,06
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS - consolidação	S		0,00	9.975.633,06	0,00	9.975.633,06
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Proventos - pessoal civil	S		0,00	9.975.633,06	0,00	9.975.633,06
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias por tempo de contribuição	A		0,00	9.975.633,06	0,00	9.975.633,06
3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Pensões	S		0,00	798.309,11	0,00	798.309,11
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS	S		0,00	798.309,11	0,00	798.309,11
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS - consolidação	S		0,00	798.309,11	0,00	798.309,11
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Proventos de pensões	A		0,00	798.309,11	0,00	798.309,11
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		0,00	130.281,72	1.473,82	128.807,90
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		0,00	3.115,46	0,00	3.115,46
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		0,00	3.115,46	0,00	3.115,46
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		0,00	3.115,46	0,00	3.115,46
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		0,00	264,03	0,00	264,03
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
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		0,00	123.029,53	1.473,82	121.555,71
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		0,00	37.921,06	0,00	37.921,06
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		0,00	37.921,06	0,00	37.921,06
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00	Estagiários	A		0,00	3.299,85	0,00	3.299,85
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00.00.00	Jetons e gratificações a conselheiros	A		0,00	34.621,21	0,00	34.621,21
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		0,00	85.108,47	1.473,82	83.634,65
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		0,00	85.108,47	1.473,82	83.634,65
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		0,00	29,13	0,00	29,13
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	2.743,85	73,82	2.670,03
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		0,00	31.030,08	0,00	31.030,08
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		0,00	5.920,00	0,00	5.920,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		0,00	35,43	0,00	35,43
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		0,00	2.379,15	0,00	2.379,15
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00	Serviços de copias e reprodução de documentos	A		0,00	1.788,75	0,00	1.788,75
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	27.278,12	1.400,00	25.878,12
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A		0,00	2.496,00	0,00	2.496,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		0,00	6.726,55	0,00	6.726,55

PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: https://sic.atende.net/tp66889218869.
 POR GREYCE NARDELLI SEVERINO (**71.809**) EM 11/06/2024 09:52





**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 5

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		0,00	4.136,73	0,00	4.136,73
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		0,00	4.136,73	0,00	4.136,73
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		0,00	4.136,73	0,00	4.136,73
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		0,00	4.136,73	0,00	4.136,73
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		0,00	4.136,73	0,00	4.136,73
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		0,00	357,50	0,00	357,50
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		0,00	357,50	0,00	357,50
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas - independentes de execução orçamentária	S		0,00	357,50	0,00	357,50
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas - independentes de execução orçamentária - intra OFSS	S		0,00	357,50	0,00	357,50
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00.00.00	Transferências não financeiras concedidas - independentes de execução orçamentária	S		0,00	357,50	0,00	357,50
3.5.1.2.2.02.03.00.00.00.00.00	Tranferências concedidas de bens móveis	A		0,00	357,50	0,00	357,50
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		0,00	1.849.996,94	242.943,33	1.607.053,61
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		0,00	1.847.617,79	240.564,18	1.607.053,61
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	Varição patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários	S		0,00	1.847.617,79	240.564,18	1.607.053,61
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	Varição patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários- consolidação	S		0,00	1.847.617,79	240.564,18	1.607.053,61
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00	Desvalorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do RPPS	A		0,00	1.847.617,79	240.564,18	1.607.053,61
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		0,00	2.379,15	2.379,15	0,00
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		0,00	2.379,15	2.379,15	0,00
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos - consolidação	S		0,00	2.379,15	2.379,15	0,00
3.6.5.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de créditos a receber (financeiro)	A		0,00	2.379,15	2.379,15	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		0,00	725,78	0,00	725,78
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		0,00	725,78	0,00	725,78
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		0,00	725,78	0,00	725,78
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		0,00	725,78	0,00	725,78
3.7.2.1.3.05.00.00.00.00.00.00	Obrigações patronais s/ serviços de pessoa jurídica -	A		0,00	725,78	0,00	725,78
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		0,00	2.732,88	0,00	2.732,88
3.9.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Incentivos	S		0,00	2.732,88	0,00	2.732,88
3.9.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Incentivos a educação	S		0,00	2.732,88	0,00	2.732,88
3.9.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Incentivos a educação - consolidação	S		0,00	2.732,88	0,00	2.732,88
3.9.4.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Bolsa de estudos no país	A		0,00	2.732,88	0,00	2.732,88

ESTE DOCUMENTO FOMADO EM
 PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE <https://ic.atende.net/tp6688489218869>
 POR GREYCE NARDELLI SEVERINO (**71.809**) EM 11/06/2024 09:52





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 5

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		10.821,95	79.901.000,00	0,00	79.911.821,95
5.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		0,00	79.901.000,00	0,00	79.901.000,00
5.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão da receita	S		0,00	38.634.000,00	0,00	38.634.000,00
5.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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	Previsão inicial da receita bruta	A		0,00	38.634.000,00	0,00	38.634.000,00
5.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		0,00	41.267.000,00	0,00	41.267.000,00
5.2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	Crédito adicional - suplementar	A		0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
5.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		10.821,95	0,00	0,00	10.821,95
5.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S		10.821,95	0,00	0,00	10.821,95
5.3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		10.821,95	0,00	0,00	10.821,95

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 11/06/2024 09:52 - 03:00 - 03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE <https://c.atende.net/tp66848921-8869>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO.***771.809** - (**771.809**) EM 11/06/2024 09:52





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 5

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	25.945.163,56	12.643.348,29	149.552.939,03
7.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		1.876,16	210.044,86	263,88	211.657,14
7.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		1.876,16	210.044,86	263,88	211.657,14
7.1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		1.876,16	210.044,86	263,88	211.657,14
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		1.876,16	210.044,86	263,88	211.657,14
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		1.876,16	165.106,90	0,00	166.983,06
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	A		0,00	44.937,96	263,88	44.674,08
7.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		136.249.247,60	25.735.118,70	12.643.084,41	149.341.281,89
7.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		136.249.247,60	25.735.118,70	12.643.084,41	149.341.281,89
7.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A		136.249.247,60	25.735.118,70	12.643.084,41	149.341.281,89

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 11/06/2024 09:52 - 03:00 - 03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE <https://c.atende.net/tp668848921e869>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO.***771.809** - (***)771.809***) EM 11/06/2024 09:52



