



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 Loat: 2024 Período: mês 1 à 9

Table with 8 columns: Conta Contábil, Descrição da Conta, Tipo, S., Saldo Anterior, Débito Período, Crédito Período, Saldo Atual. Rows include categories like Ativo, Bancos, Caixa, and Créditos.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/10/2024 17:45:03-03 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://ic.atende.net/670599571584. POR GREICE MARDELLI SEVERINO: 77146998 (77146998) EM: 08/10/2024 17:45





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 9

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	54.561.906,66	62.820.018,40	53.147.995,32
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	2.516.899,77	12.173.138,41	11.071.502,98
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	958.908,11	9.963.765,93	814.921,47
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	260.783,26	2.723.564,23	0,00
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	250.203,98	2.601.419,08	0,00
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	447.920,87	4.638.782,62	0,00
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	1.557.991,66	1.977.616,53	423.357,18
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	37.086,62	32.055,96	35.164,76
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	180.208,40	260.783,26	0,00
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	413.920,41	490.767,56	0,00
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	310.355,41	447.920,87	0,00
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	4.854,64	0,00	7.342,73
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	91.657,98	0,00	232.375,42
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	37.339,51	32.015,61	35.466,56
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	482.568,69	714.073,27	113.007,71
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S	M	33.927.521,97	51.442.962,56	50.646.879,99	34.723.604,54
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	27.496.401,39	32.760.558,58	6.778.189,99
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	1.067.128,19	699.387,81	672.579,87
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	20.417.583,09	21.063.735,92	3.521.237,83
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	4.093.920,82	10.997.434,85	480.604,95
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	1.917.769,29	0,00	2.103.767,34
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	18.965.461,01	16.442.857,88	2.970.812,21
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	14.431.839,11	14.431.839,11	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	11.018,77	4.056,95
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	2.269.369,53	2.000.000,00	716.814,94
1.1.4.4.1.01.05.03.04.00.00.00	Timbóprev - BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA 02.296.928/0001-90	A	F	0,00	2.249.940,32	0,00	2.249.940,32
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	2.000.000,00	0,00	15.380.131,60
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	2.000.000,00	0,00	5.602.849,47
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	2.212.762,44	675.125,81	2.876.639,39
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	40.861,14	0,00	63.222,31

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/10/2024 17:45:03:00 - 03
 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE https://ic.atende.net/670599571584.
 PARA RECEBER NESTE SEU E-MAIL: https://ic.atende.net/670599571584.



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 9

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.05.09.02.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 23.215.008/0001-70 - CC 300-7	A	P	79.737,11	222.627,33	171.238,50	131.125,94
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	372.607,10	0,00	660.908,50
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	42.270,70	0,00	84.497,72
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	55.408,26	55.408,26	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	162,92	0,00	186,59
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	58.908,70	0,00	169.079,30
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	344.253,73	0,00	543.414,58
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	228.477,66	0,00	336.499,17
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	436.365,01	393.642,42	384.292,62
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	392.998,35	51.849,29	488.568,43
1.1.4.4.1.01.05.09.13.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA 02.296.928/0001-90	A	P	0,00	14.844,23	0,00	14.844,23
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	602.044,33	0,00	7.352.887,80
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	602.044,33	0,00	808.736,73
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	602.044,33	0,00	808.736,73
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	802.294,73	4.350.560,43	4.228.424,44
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em ações	S	M	7.776.690,14	802.294,73	4.350.560,43	4.228.424,44
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
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00.00.00	Fundos de investimento em ações - BRADESCO	S	F	562.658,25	28.539,27	591.197,52	0,00
1.1.4.4.1.02.01.02.01.00.00.00	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	685.999,55	1.047.421,63	593.328,01
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	91.653,44	87.848,80	73.738,85
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	95.673,01	98.515,46	87.785,06
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	193.072,39	204.721,24	155.553,27
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	209.848,84	172.945,45	276.250,83
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	842.873,60	49.224,90	3.100.442,72
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	842.873,60	49.224,90	3.100.442,72
1.1.4.4.1.03.03.01.00.00.00.00	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	842.873,60	49.224,90	877.233,41
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	362.901,60	4.046,79	391.238,96
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	479.972,00	45.178,11	485.994,45
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	2.796,62	743.382,16



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 9

Table with 8 columns: Conta Contábil, Descrição da Conta, Tipo, S., Saldo Anterior, Débito Período, Crédito Período, Saldo Atual. It lists various financial entries for 'Fundos de investimentos em participações' and 'Ativo não circulante'.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/10/2024 17:45:03:00-03 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://ic.atende.net/p670599571584 PARA RECEBER NARDELLI SEVERINO... 774698... 774698...





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 9

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	57.206,92	0,00	57.206,92
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	60.615,39	0,00	60.615,39
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	42.667,19	0,00	42.667,19
1.2.1.3.1.08.01.09.19.00.00.00	Timbóprev (Contas P) - NTN-B QTD 586 15/08/2026 (Compra 20/08/2024) Tx.6,6610	A	P	0,00	23.574,25	0,00	23.574,25
1.2.1.3.1.08.01.09.20.00.00.00	Timbóprev (Contas P) - NTN-B QTD 702 15/08/2030 (Compra 27/09/2024) Tx.6,4425	A	P	0,00	1.399,44	0,00	1.399,44
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	59.324,29	1.939.727,26
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	59.834,60	1.940.230,60
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	59.324,29	1.940.257,52
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	59.324,29	1.939.570,16
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	58.813,97	1.941.263,91
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	2.056.067,20	1.938.439,25
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	4.054.852,18	1.937.618,60
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	59.196,71	1.938.631,02
1.2.1.3.1.08.01.20.00.00.00.00	Timbóprev - NTN-B QTD 586 15/08/2026 (Compra 20/08/2024) Tx.6,6610	A	F	0,00	2.501.486,60	0,00	2.501.486,60
1.2.1.3.1.08.01.21.00.00.00.00	Timbóprev - NTN-B QTD 702 15/08/2030 (Compra 27/09/2024) Tx.6,4425	A	F	0,00	3.000.153,73	0,00	3.000.153,73
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		75.975,52	20.195,50	8.369,78	87.801,24
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	7.869,78	(26.610,10)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(18.882,82)	142,50	7.869,78	(26.610,10)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(18.882,82)	142,50	7.869,78	(26.610,10)
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	898,65	(2.863,96)
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	898,65	(2.192,44)
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	3.989,86	(16.134,69)
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	3.989,86	(16.134,69)
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	2.682,25	(7.040,22)
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	2.682,25	(5.417,54)
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	279,22	(547,03)
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	105,61	(105,61)
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	173,61	(441,42)
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	19,80	(24,20)
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	19,80	(24,20)

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/10/2024 17:45:03:00-03
PARA CONFIRMAÇÃO DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://ic.atendm.net/670599571594
FOR: GREVCE MARDELLI SEVERINO:***7719999-***-7719999-7719999-7719999-7719999



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 9

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00.00.00	Timboprev (Retenção Servidor)	A	F	0,00	37.066,67	37.066,67	0,00
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00.00.00	Fass (Retenção Servidor)	A	F	0,00	1.116.890,69	1.116.890,69	0,00
2.1.8.8.1.01.11.03.00.00.00.00	Fas Unimed Opcionais	A	F	0,00	140.332,49	140.332,49	0,00
2.1.8.8.1.01.11.04.00.00.00.00	Fas Unimed Dependentes	A	F	0,00	792.879,95	792.879,95	0,00
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00.00.00	Fas Unimed Cooparticipação	A	F	0,00	207.151,81	207.151,81	0,00
2.1.8.8.1.01.11.06.00.00.00.00	Timboprev Inativos	A	F	0,00	273.554,59	273.554,59	0,00
2.1.8.8.1.01.11.08.00.00.00.00	Timboprev Pensionistas	A	F	0,00	3.652,55	3.652,55	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	0,00	446.370,06	446.370,06	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00.00	Siseti Mensalidades	A	F	0,00	34.717,60	34.717,60	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00.00	Siseti Desconto Autorizado	A	F	0,00	389.901,84	389.901,84	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00.00.00	Aspmt - Mensalidade	A	F	0,00	21.750,62	21.750,62	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	0,00	1.142.397,58	1.142.397,58	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00	Empréstimo Bradesco	A	F	0,00	913.375,77	913.375,77	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00	Caixa Econômica Federal Empréstimos	A	F	0,00	44.751,54	44.751,54	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00.00	Blucredi Empréstimos	A	F	0,00	9.575,26	9.575,26	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00.00.00	Banco do Brasil Empréstimos	A	F	0,00	9.365,58	9.365,58	0,00
2.1.8.8.1.01.15.10.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VÍNCULO TIMBÓPREV	A	F	0,00	125.694,77	125.694,77	0,00
2.1.8.8.1.01.15.12.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÍNCULO TIMBÓPREV	A	F	0,00	17.839,02	17.839,02	0,00
2.1.8.8.1.01.15.13.00.00.00.00	SICREDI - VÍNCULO TIMBÓPREV	A	F	0,00	21.795,64	21.795,64	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00	Depósitos não judiciais	S	0,00	4.174,75	4.174,75	4.174,75	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00	Outros depósitos	S	F	0,00	4.174,75	4.174,75	0,00
2.1.8.8.1.04.99.01.00.00.00.00	ISS	A	F	0,00	150,38	150,38	0,00
2.1.8.8.1.04.99.02.00.00.00.00	IRRF	A	F	0,00	4.024,37	4.024,37	0,00
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)
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	(-) 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	(-) 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	(-) 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	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	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	(-) 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	(-) 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	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	12.685.863,87	0,00	0,00	12.685.863,87
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		(17.394.313,43)	0,00	0,00	(17.394.313,43)
2.3.6.0.0.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	Reserva atuarial para contingências	A	P	(15.745.534,07)	0,00	0,00	(15.745.534,07)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		(1.648.779,36)	0,00	0,00	(1.648.779,36)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	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	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(3.587.056,93)	0,00	0,00	(3.587.056,93)

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/10/2024 17:45 - 03:00 - 03
PARA CONFIRMAÇÃO DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://ic.atende.net/tp670599f571594
PARA RECEBER O ARQUIVO ELETRÔNICO: https://ic.atende.net/tp670599f571594



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 9

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	24.580.064,62	403.201,59	24.176.863,03
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		0,00	2.177.135,26	12.980,31	2.164.154,95
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		0,00	1.991.857,97	10.211,70	1.981.646,27
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		0,00	1.991.857,97	10.211,70	1.981.646,27
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		0,00	1.991.857,97	10.211,70	1.981.646,27
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		0,00	1.655.003,87	10.211,70	1.644.792,17
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		0,00	4.869,19	0,00	4.869,19
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	13 salário	A		0,00	1.596.784,97	10.211,70	1.586.573,27
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	42.741,32	0,00	42.741,32
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00.00	Licença-prêmio	A		0,00	3.811,19	0,00	3.811,19
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S		0,00	336.831,77	0,00	336.831,77
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Serviços extraordinários	A		0,00	3.502,48	0,00	3.502,48
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens variáveis - pessoal civil RPPS	A		0,00	333.329,29	0,00	333.329,29
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	160.302,89	2.768,61	157.534,28
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		0,00	160.302,89	2.768,61	157.534,28
3.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - consolidação	S		0,00	145.397,36	0,00	145.397,36
3.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		0,00	145.397,36	0,00	145.397,36
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		0,00	14.905,53	2.768,61	12.136,92
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		0,00	14.905,53	2.768,61	12.136,92
3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		0,00	24.974,40	0,00	24.974,40
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		0,00	24.974,40	0,00	24.974,40
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		0,00	24.974,40	0,00	24.974,40
3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		0,00	19.539.977,41	0,00	19.539.977,41
3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias e reformas	S		0,00	18.087.495,96	0,00	18.087.495,96
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS	S		0,00	18.087.495,96	0,00	18.087.495,96
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS - consolidação	S		0,00	18.087.495,96	0,00	18.087.495,96
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Proventos - pessoal civil	S		0,00	17.955.429,12	0,00	17.955.429,12
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias por tempo de contribuição	A		0,00	17.955.429,12	0,00	17.955.429,12
3.2.1.1.1.70.00.00.00.00.00.00	RPPS Sentenças judiciais de benefícios previdenciários pessoal civil -	A		0,00	132.066,84	0,00	132.066,84
3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Pensões	S		0,00	1.452.481,45	0,00	1.452.481,45
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS	S		0,00	1.452.481,45	0,00	1.452.481,45
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS - consolidação	S		0,00	1.452.481,45	0,00	1.452.481,45
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Proventos de pensões	A		0,00	1.452.481,45	0,00	1.452.481,45
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		0,00	242.778,69	1.798,02	240.980,67
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		0,00	4.051,77	0,00	4.051,77
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		0,00	4.051,77	0,00	4.051,77
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		0,00	4.051,77	0,00	4.051,77
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Gás e outros materiais engarrafados	A		0,00	113,00	0,00	113,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		0,00	564,84	0,00	564,84
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	955,71	0,00	955,71
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens	A		0,00	442,40	0,00	442,40
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
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.00	Material de sinalização visual e outros	A		0,00	20,00	0,00	20,00
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	230.857,14	1.798,02	229.059,12
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		0,00	75.013,18	0,00	75.013,18
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		0,00	75.013,18	0,00	75.013,18
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00	Estagiários	A		0,00	5.999,65	0,00	5.999,65
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00.00.00	Jetons e gratificações a conselheiros	A		0,00	69.013,53	0,00	69.013,53
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		0,00	155.843,96	1.798,02	154.045,94
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		0,00	155.843,96	1.798,02	154.045,94
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		0,00	63,36	0,00	63,36
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		0,00	8.007,96	288,10	7.719,86
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	3.781,19	73,82	3.707,37
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		0,00	56.588,04	0,00	56.588,04
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		0,00	10.182,38	0,00	10.182,38
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

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/10/2024 17:45 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE https://ic.atende.net/tp070599f571594
POR GREICE MARDELLI SEVERINO - CPF: 771.999.88-77 - E-M: 09/10/2024 17:45



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 9

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		0,00	2.489,11	36,10	2.453,01
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00	Serviços de copias e reprodução de documentos	A		0,00	3.788,10	0,00	3.788,10
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	52.483,68	1.400,00	51.083,68
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A		0,00	5.041,00	0,00	5.041,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		0,00	11.953,85	0,00	11.953,85
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		0,00	7.869,78	0,00	7.869,78
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		0,00	7.869,78	0,00	7.869,78
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		0,00	7.869,78	0,00	7.869,78
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		0,00	7.869,78	0,00	7.869,78
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		0,00	7.869,78	0,00	7.869,78
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	2.615.780,24	388.423,26	2.227.356,98
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		0,00	2.467.921,16	240.564,18	2.227.356,98
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	2.467.921,16	240.564,18	2.227.356,98
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	2.467.921,16	240.564,18	2.227.356,98
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00	Desvalorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do RPPS	A		0,00	2.467.921,16	240.564,18	2.227.356,98
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		0,00	147.859,08	147.859,08	0,00
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		0,00	147.859,08	147.859,08	0,00
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos - consolidação	S		0,00	147.859,08	147.859,08	0,00
3.6.5.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de créditos a receber (financeiro)	A		0,00	147.859,08	147.859,08	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	3.309,74	0,00	3.309,74
3.9.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Incentivos	S		0,00	3.309,74	0,00	3.309,74
3.9.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	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 FOI ASSINADO EM: 08/10/2024 17:45:03.00-03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://ic.atende.net/p0705991571594>
POR: GREGYRE MARDELLI SEVERINO - (***771999) - EM: 08/10/2024 17:45





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 9

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	Varição patrimonial aumentativa	S		0,00	903.505,48	38.158.532,51	(37.255.027,03)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		0,00	836.286,24	23.405.086,30	(22.568.800,06)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		0,00	836.286,24	23.405.086,30	(22.568.800,06)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		0,00	836.286,24	23.405.086,30	(22.568.800,06)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		0,00	1.088,36	5.027.558,88	(5.026.470,52)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição do segurado ao RPPS	S		0,00	1.088,36	4.894.176,72	(4.893.088,36)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		0,00	1.088,36	4.528.345,11	(4.527.256,75)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Contribuição do aposentado - RPPS	A		0,00	0,00	273.554,59	(273.554,59)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Contribuição de pensionista - RPPS	A		0,00	0,00	3.652,55	(3.652,55)
4.2.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor -pagto sent judiciais	A		0,00	0,00	88.624,47	(88.624,47)
4.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras contribuições sociais - RPPS	A		0,00	0,00	133.382,16	(133.382,16)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		0,00	835.197,88	18.377.527,42	(17.542.329,54)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições patronais ao RPPS	S		0,00	835.197,88	18.377.527,42	(17.542.329,54)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib patronal de servidor atcivil - RPPS	S		0,00	835.197,88	18.377.527,42	(17.542.329,54)
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	3.293.076,33	(3.293.076,33)
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	4.351.655,11	(4.351.655,11)
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	477.295,21	(477.295,21)
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	8.991.723,04	(8.388.184,01)
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	90.311,35	(40.667,03)
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	68.311,11	(68.311,11)
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	245.760,60	(245.760,60)
4.2.1.1.2.01.01.08.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - SAMAE	A		0,00	181.815,79	688.081,61	(506.265,82)
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	117.538,98	(117.538,98)
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	22.738,86	(22.540,12)
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	31.035,22	(31.035,22)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		0,00	0,00	2.993,29	(2.993,29)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		0,00	0,00	2.993,29	(2.993,29)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		0,00	0,00	2.993,29	(2.993,29)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		0,00	0,00	2.993,29	(2.993,29)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		0,00	4.630,32	2.077.787,14	(2.073.156,82)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		0,00	4.630,32	2.077.786,78	(2.073.156,46)
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS	S		0,00	4.630,32	2.077.786,78	(2.073.156,46)
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	S		0,00	4.630,32	2.077.786,78	(2.073.156,46)
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário	S		0,00	4.630,32	2.077.786,78	(2.073.156,46)
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	2.073.156,46	(2.073.156,46)
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	51.849,29	11.618.706,80	(11.566.857,51)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação de ativos	S		0,00	51.849,29	11.618.706,80	(11.566.857,51)
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	Varição patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários	S		0,00	51.849,29	11.618.706,80	(11.566.857,51)
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	Varição patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários	S		0,00	51.849,29	11.618.706,80	(11.566.857,51)
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00	Valorização a Valor justo dos investimentos Temporários do RPPS	A		0,00	51.849,29	11.618.706,80	(11.566.857,51)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		0,00	10.739,63	1.053.958,98	(1.043.219,35)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		0,00	10.739,63	1.053.958,98	(1.043.219,35)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		0,00	10.739,63	985.836,50	(975.096,87)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A		0,00	10.739,63	979.183,18	(968.443,55)
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	6.653,32	(6.653,32)
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)

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/10/2024 17:45:03-003
 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE: https://ic.atende.net/tp670599/571594.
 FOLHA: 001 DE 001 - Nº: 77469989 - Nº: 77469989 - Nº: 77469989 - Nº: 77469989





**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 9

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		10.821,95	79.901.000,00	0,00	79.911.821,95
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		0,00	79.901.000,00	0,00	79.901.000,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Previsão da receita	S		0,00	38.634.000,00	0,00	38.634.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita	S		0,00	38.634.000,00	0,00	38.634.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A		0,00	38.634.000,00	0,00	38.634.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		0,00	41.267.000,00	0,00	41.267.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		0,00	41.267.000,00	0,00	41.267.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	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	Crédito inicial	A		0,00	38.867.000,00	0,00	38.867.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	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	Crédito adicional - suplementar	A		0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		10.821,95	0,00	0,00	10.821,95
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S		10.821,95	0,00	0,00	10.821,95
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		10.821,95	0,00	0,00	10.821,95

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/10/2024 17:45 -03:00 -03
 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://ic.atende.net/tp670599f571564>
 POR GREYCE NARDELLI SEVERINO.***771809** - (***.771.809.***) EM 08/10/2024 17:45





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 9

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(10.821,95)	90.558.269,00	170.459.269,00	(79.911.821,95)
6.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		0,00	90.541.582,76	170.442.582,76	(79.901.000,00)
6.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		0,00	24.288.520,05	62.922.520,05	(38.634.000,00)
6.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		0,00	23.639.983,44	39.282.536,61	(15.642.553,17)
6.2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		0,00	609.257,71	23.639.983,44	(23.030.725,73)
6.2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções da receita orçamentária	S		0,00	39.278,90	0,00	39.278,90
6.2.1.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		0,00	39.278,90	0,00	39.278,90
6.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		0,00	66.253.062,71	107.520.062,71	(41.267.000,00)
6.2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		0,00	66.253.062,71	107.520.062,71	(41.267.000,00)
6.2.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		0,00	21.947.274,59	41.630.305,65	(19.683.031,06)
6.2.2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		0,00	350.654,47	350.886,85	(232,38)
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		0,00	350.654,47	350.886,85	(232,38)
6.2.2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		0,00	43.955.133,65	65.538.870,21	(21.583.736,56)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		0,00	21.385.155,07	21.598.185,76	(213.030,69)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado em liquidação	A		0,00	1.197.526,31	1.197.526,31	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	21.372.348,08	21.372.608,08	(260,00)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		0,00	104,19	21.370.550,06	(21.370.445,87)
6.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(10.821,95)	16.686,24	16.686,24	(10.821,95)
6.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(10.821,95)	16.686,24	16.686,24	(10.821,95)
6.3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(10.821,95)	8.343,12	0,00	(2.478,83)
6.3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	8.343,12	8.343,12	0,00
6.3.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		0,00	0,00	8.343,12	(8.343,12)

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/10/2024 17:45 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://ic.atende.net/p070599f571594>
POR GREYCE MARDELLI SEVERINO - ***771809** - (***771809**)





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 9

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	S		136.251.123,76	55.031.157,06	29.590.257,72	161.692.023,10
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		1.876,16	245.132,17	902,96	246.105,37
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		1.876,16	245.132,17	902,96	246.105,37
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		1.876,16	245.132,17	902,96	246.105,37
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		1.876,16	245.132,17	902,96	246.105,37
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		1.876,16	200.194,21	639,08	201.431,29
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
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		136.249.247,60	54.653.958,05	29.589.354,76	161.313.850,89
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		136.249.247,60	54.653.958,05	29.589.354,76	161.313.850,89
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A		136.249.247,60	54.653.958,05	29.589.354,76	161.313.850,89
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Outros controles	S		0,00	132.066,84	0,00	132.066,84
7.9.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Controle de precatórios	A		0,00	132.066,84	0,00	132.066,84

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/10/2024 17:45 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://ic.atende.net/tp670599f571594>.
POR GREYCE MARDELLI SEVERINO.***771809** - (**771.809**) EM 08/10/2024 17:45



