



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: 2023 Período: Maio a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo	S		131.359.899,58	9.853.668,61	7.926.758,88	133.286.809,31
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		131.312.451,36	9.850.357,61	7.926.328,78	133.236.480,19
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		1.857.530,92	6.123.243,60	5.939.700,00	2.041.074,52
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		1.857.530,92	6.123.243,60	5.939.700,00	2.041.074,52
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		1.857.530,92	6.123.243,60	5.939.700,00	2.041.074,52
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Conta única RPPS	S		1.857.530,92	6.123.243,60	5.939.700,00	2.041.074,52
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - RPPS	S	F	1.857.530,92	5.937.535,97	5.753.998,07	2.041.068,82
1.1.1.1.1.06.01.01.00.00.00.00	Banco do Brasil Movimento	S	F	0,00	396,09	396,09	0,00
1.1.1.1.1.06.01.01.01.00.00.00	Timboprev - B.brasil C/c 199.000-4	A	F	0,00	396,09	396,09	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03.00.00.00.00	Caixa Economica Federal Movimento	S	F	1.857.129,99	4.509.042,26	4.325.504,36	2.040.667,89
1.1.1.1.1.06.01.03.01.00.00.00	Timboprev - Cef C/c 300.7	A	F	1.857.129,99	3.969.965,95	3.786.428,05	2.040.667,89
1.1.1.1.1.06.01.03.03.00.00.00	Timboprev - CEF C/C 600-6	A	F	0,00	539.076,31	539.076,31	0,00
1.1.1.1.1.06.01.04.00.00.00.00	Caixa Economica Federal Vinculada	S	F	0,00	32.476,58	32.476,58	0,00
1.1.1.1.1.06.01.04.01.00.00.00	Timboprev - Cef C/400.3 - Comprev	A	F	0,00	32.476,58	32.476,58	0,00
1.1.1.1.1.06.01.05.00.00.00.00	Bradesco S/a Movimento	S	F	400,93	1.385.797,74	1.385.797,74	400,93
1.1.1.1.1.06.01.05.02.00.00.00	Timboprev - Bradesco C/C - 8211-2	A	F	400,93	1.385.797,74	1.385.797,74	400,93
1.1.1.1.1.06.01.07.00.00.00.00	Banco Itau Movimento	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.11.00.00.00.00	Banrisul Movimento	S	F	0,00	9.823,30	9.823,30	0,00
1.1.1.1.1.06.01.11.02.00.00.00	Timboprev - Banrisul C/1491.0-4	A	F	0,00	9.823,30	9.823,30	0,00
1.1.1.1.1.06.01.13.00.00.00.00	CONTAS DE LIQUIDAÇÃO TÍTULOS PÚBLICOS	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - plano previdenciário	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - taxa de administração	S	F	0,00	185.707,63	185.701,93	5,70
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00.00.00	Timboprev - CEF C/C 200-0 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	A	F	0,00	184.722,64	184.722,64	0,00
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00.00.00	Timboprev - BB C/C 199.001-2 ADIANTAMENTO	A	F	0,00	984,99	979,29	5,70
1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a curto prazo	S		1.295,16	0,00	0,00	1.295,16
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos tributários a receber	S		1.295,16	0,00	0,00	1.295,16
1.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Créditos tributários a receber - intra OFSS	S	P	1.295,16	0,00	0,00	1.295,16
1.1.2.1.2.00.00.99.00.00.00.00	Outros Créditos Tributários a Receber	A	P	1.295,16	0,00	0,00	1.295,16
1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a curto prazo	S		688.092,83	979,29	45.028,19	644.043,93
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos	S		0,00	979,29	90,00	889,29
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		0,00	979,29	90,00	889,29
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos diversos concedidos	A	P	0,00	979,29	90,00	889,29
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo	S		688.092,83	0,00	44.938,19	643.154,64
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - intra OFSS	S		688.092,83	0,00	44.938,19	643.154,64
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias a receber -	S	P	688.092,83	0,00	44.938,19	643.154,64
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal	S	P	688.092,83	0,00	44.938,19	643.154,64
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - Prefeitura	A	P	164.158,69	0,00	10.218,66	153.940,03
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - Saúde	A	P	268.751,85	0,00	21.986,27	246.765,58
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - Assistência Social	A	P	46.137,55	0,00	0,00	46.137,55
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - Educação	A	P	31.691,44	0,00	8.414,45	23.276,99
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - Esporte	A	P	9.786,02	0,00	0,00	9.786,02
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - FCT	A	P	7.747,13	0,00	766,66	6.980,47
1.1.3.6.2.01.01.07.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - Câmara	A	P	24.077,62	0,00	0,00	24.077,62
1.1.3.6.2.01.01.08.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - SAMAE	A	P	109.601,27	0,00	2.385,04	107.216,23
1.1.3.6.2.01.01.09.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - Trânsito	A	P	21.428,89	0,00	0,00	21.428,89
1.1.3.6.2.01.01.10.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - Meio Ambiente	A	P	4.712,37	0,00	1.167,11	3.545,26
1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	S		128.765.254,35	3.726.134,72	1.941.600,59	130.549.788,48
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários - consolidação	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04.01.00.00.00.00	Fundo de Renda Fixa Banco Brasil	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04.02.00.00.00.00	Fundo de Renda Fixa Caixa Econ. Federal	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04.03.00.00.00.00	Fundo de Renda Fixa Bradesco S/a	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04.04.00.00.00.00	Fundo de Renda Fixa Banco Itau	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04.06.00.00.00.00	Fundo de Renda Fixa Banco Banrisul	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda variável - RPPS	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00.00.00	Fundos de ações	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.02.01.00.00.00.00	Fundo de Ações Banco do Brasil	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.00.00.00.00	Fundo de Ações Caixa Econ. Federal	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.00.00.00.00	Fundo de Ações Bradesco S/a	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.02.04.00.00.00.00	Fundo de Ações Banco Itau	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.02.06.00.00.00.00	Fundo de Ações Banco Banrisul	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00



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: 2023 Período: Maio a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS	S		128.765.254,35	3.726.134,72	1.941.600,59	130.549.788,48
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo do RPPS - consolidação	S		128.765.254,35	3.726.134,72	1.941.600,59	130.549.788,48
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS - fundo em capitalização	S		119.114.620,95	3.324.695,35	1.930.920,87	120.508.395,43
1.1.4.4.1.01.01.00.00.00.00.00	Títulos públicos de emissão do tesouro nacional	S	M	46.911.763,31	505.468,37	0,00	47.417.231,68
1.1.4.4.1.01.01.01.00.00.00.00	Timbóprev - NTN-B QTD 3405 15/08/2040 (Compra 20/10/2022) Tx. 5,7325	A	F	14.559.970,21	153.246,10	0,00	14.713.216,31
1.1.4.4.1.01.01.02.00.00.00.00	Timbóprev - NTN-B QTD 3490 15/08/2040 (Compra 14/11/2022) Tx. 6,075	A	F	14.404.560,96	155.725,53	0,00	14.560.286,49
1.1.4.4.1.01.01.03.00.00.00.00	Timbóprev - NTN-B QTD 1755 15/08/2040 (Compra 18/11/2022) Tx. 6,12	A	F	7.210.231,24	78.215,85	0,00	7.288.447,09
1.1.4.4.1.01.01.04.00.00.00.00	Timbóprev - NTN-B QTD 1258 15/08/2040 (Compra 13/12/2022) Tx. 6,23	A	F	5.110.618,42	55.907,48	0,00	5.166.525,90
1.1.4.4.1.01.01.05.00.00.00.00	Timbóprev - NTN-B QTD 1088 15/08/2040 (Compra 02/02/2023) Tx. 6,4670	A	F	4.315.054,85	48.054,52	0,00	4.363.109,37
1.1.4.4.1.01.01.06.00.00.00.00	Timbóprev - NTN-B QTD 322 15/08/2040 (Compra 31/03/2023) Tx. 6,206	A	F	1.311.327,63	14.318,89	0,00	1.325.646,52
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	17.101.255,46	99.084,49	726,01	17.199.613,94
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	9.003.350,85	0,00	726,01	9.002.624,84
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	2.464.008,93	0,00	130,96	2.463.877,97
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	2.352.709,10	0,00	218,67	2.352.490,43
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	4.186.632,82	0,00	376,38	4.186.256,44
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	63.364,56	728,11	0,00	64.092,67
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	63.364,56	728,11	0,00	64.092,67
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	8.034.540,05	98.356,38	0,00	8.132.896,43
1.1.4.4.1.01.02.03.01.00.00.00	Timbóprev - CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS 05.164.356/0001-84	A	F	8.034.540,05	98.356,38	0,00	8.132.896,43
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S	M	48.779.882,63	2.636.912,86	1.930.194,86	49.486.600,63
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	11.824.307,05	2.031.154,92	1.928.568,74	11.926.893,23
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	241.715,12	108.829,55	49.343,27	301.201,40
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	2.624.531,30	1.781.647,09	1.879.225,47	2.526.952,92
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	6.871.314,03	116.054,00	0,00	6.987.368,03
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	2.086.746,60	24.624,28	0,00	2.111.370,88
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa - BANRISUL	S	F	36.825,19	10.216,94	0,00	47.042,13
1.1.4.4.1.01.05.02.01.00.00.00	Timbóprev - BANRISUL AUTOMÁTICO RENDA FIXA 01.353.260/0001-03	A	F	36.825,19	10.216,94	0,00	47.042,13
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa - BANCO DO BRASIL	S	F	13.012.098,89	150.396,28	1.626,12	13.160.869,05
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	1.047,09	646,15	1.626,12	67,12
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	13.011.051,80	149.750,13	0,00	13.160.801,93
1.1.4.4.1.01.05.04.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa - ITAÚ	S	F	11.204.026,44	159.067,95	0,00	11.363.094,39
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	8.700.196,48	130.014,35	0,00	8.830.210,83
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	2.503.829,96	29.053,60	0,00	2.532.883,56
1.1.4.4.1.01.05.05.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa - BRADESCO	S	F	12.702.625,06	286.076,77	0,00	12.988.701,83
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	9.265.731,36	246.177,41	0,00	9.511.908,77
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	3.436.893,70	39.899,36	0,00	3.476.793,06
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	6.321.719,55	83.229,63	0,00	6.404.949,18
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	6.321.719,55	83.229,63	0,00	6.404.949,18
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda variável - RPPS - plano em capitalização	S		6.133.471,92	294.474,45	0,00	6.427.946,37
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em ações	S	M	6.133.471,92	294.474,45	0,00	6.427.946,37
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00.00.00	Fundos de investimento em ações - BANCO DO BRASIL	S	F	795.417,07	43.598,29	0,00	839.015,36
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	795.417,07	43.598,29	0,00	839.015,36
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00.00.00	Fundos de investimento em ações - BRADESCO	S	F	2.622.772,52	128.856,05	0,00	2.751.628,57
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	521.902,78	50.388,14	0,00	572.290,92
1.1.4.4.1.02.01.02.02.00.00.00	Timbóprev - BRADESCO FIA PLUS IBOVESPA 03.394.711/0001-86	A	F	2.100.869,74	78.467,91	0,00	2.179.337,65
1.1.4.4.1.02.01.03.00.00.00.00	Fundos de investimento em ações - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	2.715.282,33	122.020,11	0,00	2.837.302,44



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: 2023 Período: Maio a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.4.1.02.01.03.01.00.00.00	Timbóprev - CAIXA FIC FIA MULTIGESTOR 30.068.224/0001-04	A	F	1.544.400,32	95.031,47	0,00	1.639.431,79
1.1.4.4.1.02.01.03.02.00.00.00	Timbóprev - CAIXA FIC FIA VALOR DIVIDENDOS RPPS 15.154.441/0001-15	A	F	1.170.882,01	26.988,64	0,00	1.197.870,65
1.1.4.4.1.02.01.04.00.00.00.00	Fundos de investimento em ações - ITAÚ	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.03.00.00.00.00.00.00	Aplicações do RPPS em fundos de investimento no exterior - plano em capitalização	S		2.013.975,84	82.297,66	0,00	2.096.273,50
1.1.4.4.1.03.03.00.00.00.00.00	Fundos de investimento da classe "ações - bdr nível I"	S	M	2.013.975,84	82.297,66	0,00	2.096.273,50
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	763.063,05	44.295,30	0,00	807.358,35
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	763.063,05	44.295,30	0,00	807.358,35
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	1.250.912,79	38.002,36	0,00	1.288.915,15
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	1.250.912,79	38.002,36	0,00	1.288.915,15
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00.00.00	Aplicações em fundos de investimento estruturados - RPPS - plano em capitalização	S		749.081,74	428,21	856,42	748.653,53
1.1.4.4.1.04.01.00.00.00.00.00	Fundos de investimento multimercado	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.04.01.01.00.00.00.00	Fundos de investimento multimercado - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.04.02.00.00.00.00.00	Fundos de investimentos em participações	S	M	749.081,74	428,21	856,42	748.653,53
1.1.4.4.1.04.02.01.00.00.00.00	Timbóprev - BRASIL FLORESTAL FIC FIP 15.190.417/0001-31	A	F	749.081,74	428,21	856,42	748.653,53
1.1.4.4.1.05.00.00.00.00.00.00	Aplicações em fundos do segmento imobiliário - RPPS - plano em capitalização	S	M	754.103,90	24.239,05	9.823,30	768.519,65
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	754.103,90	24.239,05	9.823,30	768.519,65
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	754.103,90	24.239,05	9.823,30	768.519,65
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		278,10	0,00	0,00	278,10
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar	S		278,10	0,00	0,00	278,10
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		278,10	0,00	0,00	278,10
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
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		47.448,22	3.311,00	430,10	50.329,12
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		47.448,22	3.311,00	430,10	50.329,12
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S		61.876,22	3.311,00	0,00	65.187,22
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S		61.876,22	3.311,00	0,00	65.187,22
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		16.766,35	0,00	0,00	16.766,35
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	505,00	0,00	0,00	505,00
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	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	14.447,10	0,00	0,00	14.447,10
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Bens de informática	S		18.188,00	0,00	0,00	18.188,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	18.188,00	0,00	0,00	18.188,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S		26.921,87	3.311,00	0,00	30.232,87
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	2.999,90	0,00	0,00	2.999,90
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	19.229,32	3.311,00	0,00	22.540,32
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(14.428,00)	0,00	430,10	(14.858,10)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(14.428,00)	0,00	430,10	(14.858,10)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(14.428,00)	0,00	430,10	(14.858,10)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S	P	(1.473,76)	0,00	68,18	(1.541,94)
1.2.3.8.1.01.01.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(1.473,76)	0,00	68,18	(1.541,94)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	S	P	(9.815,06)	0,00	205,96	(10.021,02)
1.2.3.8.1.01.02.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de outros bens de informática	A	P	(9.815,06)	0,00	205,96	(10.021,02)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	S	P	(2.884,64)	0,00	146,17	(3.030,81)
1.2.3.8.1.01.03.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de outros móveis e utensílios	A	P	(2.884,64)	0,00	146,17	(3.030,81)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	S	P	(197,34)	0,00	7,59	(204,93)
1.2.3.8.1.01.04.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de outros materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(197,34)	0,00	7,59	(204,93)
1.2.3.8.1.01.06.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de peças e conjuntos de reposição	S	P	(57,20)	0,00	2,20	(59,40)
1.2.3.8.1.01.06.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de outras peças e conjuntos de reposição	A	P	(57,20)	0,00	2,20	(59,40)



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: 2023 Período: Maio a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S		(127.293.017,29)	2.563.594,80	2.725.898,39	(127.455.320,88)
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(750.283,29)	2.563.594,80	2.725.898,39	(912.586,88)
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(741.345,61)	1.965.393,89	2.128.073,82	(904.025,54)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(715.038,16)	37.339,70	199.314,05	(877.012,51)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		(715.038,16)	37.339,70	199.314,05	(877.012,51)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar do exercício	S		(715.038,16)	37.339,70	199.314,05	(877.012,51)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício	S	M	0,00	34.922,60	34.922,60	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	A	F	0,00	34.922,60	34.922,60	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	M	(645.329,85)	2.077,39	162.289,89	(805.542,35)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A	P	(645.329,85)	2.077,39	162.289,89	(805.542,35)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Férias	S	M	(61.556,81)	339,71	339,71	(61.556,81)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00	Férias (P)	A	P	(61.556,81)	0,00	0,00	(61.556,81)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	339,71	339,71	0,00
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00	Licença - prêmio	S	M	(8.151,50)	0,00	1.761,85	(9.913,35)
2.1.1.1.1.01.04.01.00.00.00.00	Licença - prêmio (P)	A	P	(8.151,50)	0,00	1.761,85	(9.913,35)
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S		0,00	1.916.306,07	1.916.306,07	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar - consolidação	S		0,00	1.916.306,07	1.916.306,07	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício	S	M	0,00	1.916.306,07	1.916.306,07	0,00
2.1.1.2.1.01.00.02.00.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício (F)	A	F	0,00	1.916.306,07	1.916.306,07	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		(26.307,45)	11.748,12	12.453,70	(27.013,03)
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - consolidação	S		(26.307,45)	5.462,27	6.167,85	(27.013,03)
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais	S	M	(26.307,45)	5.462,27	6.167,85	(27.013,03)
2.1.1.4.1.98.00.01.00.00.00.00	Outros encargos sociais (P)	S	P	(26.307,45)	369,32	1.074,90	(27.013,03)
2.1.1.4.1.98.00.01.01.00.00.00	Outros encargos sociais - Férias (P)	A	P	(23.212,15)	369,32	289,79	(23.132,62)
2.1.1.4.1.98.00.01.02.00.00.00	Outros encargos sociais - 13º salário (P)	A	P	(3.095,30)	0,00	785,11	(3.880,41)
2.1.1.4.1.98.00.02.00.00.00.00	Outros encargos sociais (F)	A	F	0,00	5.092,95	5.092,95	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - intra OFSS	S		0,00	472,96	472,96	0,00
2.1.1.4.2.03.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S		0,00	472,96	472,96	0,00
2.1.1.4.2.03.02.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência do ente	S	M	0,00	472,96	472,96	0,00
2.1.1.4.2.03.02.01.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do exercício	A	F	0,00	472,96	472,96	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união	S		0,00	5.812,89	5.812,89	0,00
2.1.1.4.3.02.00.00.00.00.00.00	Psss - contribuição sobre vencimentos e vantagens	S	M	0,00	5.812,89	5.812,89	0,00
2.1.1.4.3.02.00.02.00.00.00.00	Psss - contribuição sobre vencimentos e vantagens (F)	A	F	0,00	5.812,89	5.812,89	0,00
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(8.861,84)	33.394,98	33.092,86	(8.559,72)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(8.861,84)	33.394,98	33.092,86	(8.559,72)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(8.861,84)	33.241,64	32.939,52	(8.559,72)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(8.861,84)	33.241,64	32.939,52	(8.559,72)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar	S	M	(8.861,84)	33.241,64	32.939,52	(8.559,72)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	S	F	(8.861,84)	33.241,64	32.939,52	(8.559,72)
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	(8.861,84)	33.241,64	32.939,52	(8.559,72)
2.1.3.1.5.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - inter OFSS - município	S		0,00	153,34	153,34	0,00
2.1.3.1.5.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		0,00	153,34	153,34	0,00
2.1.3.1.5.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar	S	M	0,00	153,34	153,34	0,00
2.1.3.1.5.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores não Financiados a Pagar (F)	A	F	0,00	153,34	153,34	0,00
2.1.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo	S		(75,84)	564.805,93	564.731,71	(1,62)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(75,84)	564.805,93	564.731,71	(1,62)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(75,84)	564.805,93	564.731,71	(1,62)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		0,00	564.521,55	564.521,55	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	0,00	152.229,23	152.229,23	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00	Ret.irrf S/rend.trabalho Serv.inat/pens	A	F	0,00	152.229,23	152.229,23	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	Outros tributos estaduais e municipais	S	F	0,00	3.770,67	3.770,67	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	I.r.r.f - Assalariados	A	F	0,00	3.770,67	3.770,67	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	Pensão alimentícia	S	F	0,00	3.926,09	3.926,09	0,00
2.1.8.8.1.01.10.02.00.00.00.00	Margarida Floriani (benjamin Devigilli)	A	F	0,00	820,87	820,87	0,00
2.1.8.8.1.01.10.05.00.00.00.00	Karin G. Henkels (lourival Henkels)	A	F	0,00	1.965,23	1.965,23	0,00
2.1.8.8.1.01.10.10.00.00.00.00	Tania S. C. Reichel (ronaldo R. Reichel)	A	F	0,00	649,70	649,70	0,00
2.1.8.8.1.01.10.22.00.00.00.00	Marly Urbainsky (Waldir Ferrari)	A	F	0,00	490,29	490,29	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	Planos de previdência e assistência medica	S	F	0,00	235.576,77	235.576,77	0,00
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00.00.00	Timboprev (Retenção Servidor)	A	F	0,00	3.240,97	3.240,97	0,00
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00.00.00	Fass (Retenção Servidor)	A	F	0,00	99.849,80	99.849,80	0,00
2.1.8.8.1.01.11.03.00.00.00.00	Fas Unimed Opcionais	A	F	0,00	12.673,18	12.673,18	0,00



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: 2023 Período: Maio a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.11.04.00.00.00.00	Fas Unimed Dependentes	A	F	0,00	77.389,08	77.389,08	0,00
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00.00.00	Fas Unimed Cooparticipação	A	F	0,00	20.615,56	20.615,56	0,00
2.1.8.8.1.01.11.06.00.00.00.00	Timboprev Inativos	A	F	0,00	21.247,24	21.247,24	0,00
2.1.8.8.1.01.11.08.00.00.00.00	Timboprev Pensionistas	A	F	0,00	560,94	560,94	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	0,00	44.854,05	44.854,05	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00.00	Siseti Desconto Autorizado	A	F	0,00	42.710,81	42.710,81	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00.00.00	Aspmt - Mensalidade	A	F	0,00	2.143,24	2.143,24	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	0,00	124.164,74	124.164,74	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00	Empréstimo Bradesco	A	F	0,00	95.024,25	95.024,25	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00	Caixa Econômica Federal Empréstimos	A	F	0,00	7.249,10	7.249,10	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00.00	Blucredi Empréstimos	A	F	0,00	1.076,38	1.076,38	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00.00.00	Banco do Brasil Empréstimos	A	F	0,00	1.683,72	1.683,72	0,00
2.1.8.8.1.01.15.10.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VÍNCULO TIMBÓPREV	A	F	0,00	16.203,57	16.203,57	0,00
2.1.8.8.1.01.15.12.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÍNCULO TIMBÓPREV	A	F	0,00	396,09	396,09	0,00
2.1.8.8.1.01.15.13.00.00.00.00	SICREDI - VÍNCULO TIMBÓPREV	A	F	0,00	2.531,63	2.531,63	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00	Depósitos não judiciais	S		(75,84)	284,38	210,16	(1,62)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00	Outros depósitos	S	F	(75,84)	284,38	210,16	(1,62)
2.1.8.8.1.04.99.01.00.00.00.00	ISS	A	F	0,00	0,28	0,28	0,00
2.1.8.8.1.04.99.02.00.00.00.00	IRRF	A	F	(75,84)	284,10	209,88	(1,62)
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo não-circulante	S		(127.286.648,78)	0,00	0,00	(127.286.648,78)
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Provisões a longo prazo	S		(127.286.648,78)	0,00	0,00	(127.286.648,78)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S		(127.286.648,78)	0,00	0,00	(127.286.648,78)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	S		(127.286.648,78)	0,00	0,00	(127.286.648,78)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos	S		(248.146.489,68)	0,00	0,00	(248.146.489,68)
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões Concedidas do Fundo em Capitalização do RPPS	A	P	(272.340.293,74)	0,00	0,00	(272.340.293,74)
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS	A	P	3.302.234,58	0,00	0,00	3.302.234,58
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do pensionista para o plano previdenciário do RPPS	A	P	72.637,02	0,00	0,00	72.637,02
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	20.818.932,46	0,00	0,00	20.818.932,46
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder	S		(118.545.730,71)	0,00	0,00	(118.545.730,71)
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões a Conceder do Fundo em Capitalização do RPPS	A	P	(259.069.112,33)	0,00	0,00	(259.069.112,33)
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS	A	P	70.746.628,21	0,00	0,00	70.746.628,21
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	63.387.100,33	0,00	0,00	63.387.100,33
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	6.389.653,08	0,00	0,00	6.389.653,08
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - plano de amortização	S		239.405.571,61	0,00	0,00	239.405.571,61
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00.00.00	(-) Outros créditos do plano de amortização	A	P	239.405.571,61	0,00	0,00	239.405.571,61
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		743.914,78	0,00	0,00	743.914,78
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		743.914,78	0,00	0,00	743.914,78
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		743.914,78	0,00	0,00	743.914,78
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		87.468.412,46	0,00	0,00	87.468.412,46
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	87.468.412,46	0,00	0,00	87.468.412,46
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(83.246.851,53)	0,00	0,00	(83.246.851,53)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(83.246.851,53)	0,00	0,00	(83.246.851,53)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		109.410,78	0,00	0,00	109.410,78
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	109.410,78	0,00	0,00	109.410,78
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)



**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: 2023 Período: Maio a Maio

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		8.566.969,01	2.168.767,03	13.817,25	10.721.918,79
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		864.165,55	213.711,70	825,26	1.077.051,99
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		798.328,88	198.828,92	825,26	996.332,54
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		798.328,88	198.828,92	825,26	996.332,54
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		798.328,88	198.828,92	825,26	996.332,54
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		665.467,06	164.612,71	825,26	829.254,51
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		847,03	221,26	0,00	1.068,29
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	13 salário	A		645.902,76	162.289,89	825,26	807.367,39
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		1.175,94	0,00	0,00	1.175,94
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		16.299,43	339,71	0,00	16.639,14
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00.00	Licença-prêmio	A		1.241,90	1.761,85	0,00	3.003,75
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S		131.049,15	34.216,21	0,00	165.265,36
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Serviços extraordinários	A		2.307,19	519,95	0,00	2.827,14
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens variáveis - pessoal civil RPPS	A		128.741,96	33.696,26	0,00	162.438,22
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Sentenças judiciais	A		1.812,67	0,00	0,00	1.812,67
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		54.801,47	12.084,38	0,00	66.885,85
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		54.801,47	12.084,38	0,00	66.885,85
3.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - consolidação	S		41.907,37	10.536,52	0,00	52.443,89
3.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		41.907,37	10.536,52	0,00	52.443,89
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		12.894,10	1.547,86	0,00	14.441,96
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		11.542,70	1.074,90	0,00	12.617,60
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	S		1.351,40	472,96	0,00	1.824,36
3.1.2.1.2.99.00.01.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS (FASS)	A		1.351,40	472,96	0,00	1.824,36
3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		11.035,20	2.798,40	0,00	13.833,60
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		11.035,20	2.798,40	0,00	13.833,60
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		11.035,20	2.798,40	0,00	13.833,60
3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		7.585.571,31	1.915.053,94	0,00	9.500.625,25
3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias e reformas	S		7.010.704,32	1.765.171,80	0,00	8.775.876,12
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS	S		7.010.704,32	1.765.171,80	0,00	8.775.876,12
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS - consolidação	S		7.010.704,32	1.765.171,80	0,00	8.775.876,12
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Proventos - pessoal civil	S		7.010.704,32	1.765.171,80	0,00	8.775.876,12
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias por tempo de contribuição	A		7.010.704,32	1.765.171,80	0,00	8.775.876,12
3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Pensões	S		574.866,99	149.882,14	0,00	724.749,13
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS	S		574.866,99	149.882,14	0,00	724.749,13
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS - consolidação	S		574.866,99	149.882,14	0,00	724.749,13
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Proventos de pensões	A		574.866,99	149.882,14	0,00	724.749,13
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		114.327,68	24.625,50	0,00	138.953,18
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		5.057,44	367,36	0,00	5.424,80
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		5.057,44	367,36	0,00	5.424,80
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		5.057,44	367,36	0,00	5.424,80
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		287,68	33,00	0,00	320,68
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		213,40	0,00	0,00	213,40
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		900,00	0,00	0,00	900,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		141,00	0,00	0,00	141,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		485,99	334,36	0,00	820,35
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens	A		1.248,13	0,00	0,00	1.248,13
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A		1.636,27	0,00	0,00	1.636,27
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00	Material de proteção e segurança	A		144,97	0,00	0,00	144,97
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		107.734,99	23.828,04	0,00	131.563,03
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		28.349,60	7.162,58	0,00	35.512,18
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		28.349,60	7.162,58	0,00	35.512,18
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00	Estagiários	A		970,26	485,13	0,00	1.455,39
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00.00.00	Jetons e gratificações a conselheiros	A		27.379,34	6.677,45	0,00	34.056,79
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		79.385,39	16.665,46	0,00	96.050,85
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		79.385,39	16.665,46	0,00	96.050,85
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		44,79	0,00	0,00	44,79
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		11.871,68	0,00	0,00	11.871,68
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		1.746,21	316,85	0,00	2.063,06
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	Serviços de alimentação	A		253,00	0,00	0,00	253,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		17.830,18	7.045,05	0,00	24.875,23
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		5.581,40	1.120,00	0,00	6.701,40
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00.00.00	Hospedagens	A		0,00	424,17	0,00	424,17



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: 2023 Período: Maio a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		35,43	0,00	0,00	35,43
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		23,00	0,00	0,00	23,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00	Serviços de copias e reprodução de documentos	A		1.454,49	0,00	0,00	1.454,49
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	Serviços gráficos e editoriais	A		875,00	0,00	0,00	875,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00.00	Serviços judiciários	A		57,67	0,00	0,00	57,67
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		35.792,86	6.356,13	0,00	42.148,99
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A		1.330,23	443,41	0,00	1.773,64
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		2.489,45	959,85	0,00	3.449,30
3.3.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		1.535,25	430,10	0,00	1.965,35
3.3.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		1.535,25	430,10	0,00	1.965,35
3.3.3.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		1.535,25	430,10	0,00	1.965,35
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		1.535,25	430,10	0,00	1.965,35
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		1.535,25	430,10	0,00	1.965,35
3.6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		0,00	12.991,99	12.991,99	0,00
3.6.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		0,00	12.991,99	12.991,99	0,00
3.6.5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		0,00	12.991,99	12.991,99	0,00
3.6.5.1.1.0.0.0.00.00.00.00	Desincorporação de ativos - consolidação	S		0,00	12.991,99	12.991,99	0,00
3.6.5.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de créditos a receber (financeiro)	A		0,00	12.991,99	12.991,99	0,00
3.7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		0,00	1.680,91	0,00	1.680,91
3.7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		0,00	1.680,91	0,00	1.680,91
3.7.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	S		0,00	1.680,91	0,00	1.680,91
3.7.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00	Impostos - consolidação	S		0,00	1.680,91	0,00	1.680,91
3.7.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros impostos	A		0,00	1.680,91	0,00	1.680,91
3.9.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		2.904,47	702,99	0,00	3.607,46
3.9.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Incentivos	S		2.904,47	702,99	0,00	3.607,46
3.9.4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Incentivos a educação	S		2.904,47	702,99	0,00	3.607,46
3.9.4.1.1.0.0.0.00.00.00.00	Incentivos a educação - consolidação	S		2.904,47	702,99	0,00	3.607,46
3.9.4.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Bolsa de estudos no país	A		2.904,47	702,99	0,00	3.607,46



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: 2023 Período: Maio a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa	S		(12.633.851,30)	3.119,81	3.922.675,73	(16.553.407,22)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		(4.133.856,28)	0,00	1.217.998,08	(5.351.854,36)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		(4.133.856,28)	0,00	1.217.998,08	(5.351.854,36)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(4.133.856,28)	0,00	1.217.998,08	(5.351.854,36)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		(1.778.441,82)	0,00	503.896,79	(2.282.338,61)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(1.736.534,45)	0,00	492.990,95	(2.229.525,40)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(1.570.726,30)	0,00	471.182,77	(2.041.909,07)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Contribuição do aposentado - RPPS	A		(83.480,05)	0,00	21.247,24	(104.727,29)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(2.243,76)	0,00	560,94	(2.804,70)
4.2.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor -pagto sent judiciais	A		(80.084,34)	0,00	0,00	(80.084,34)
4.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras contribuições sociais - RPPS	A		(41.907,37)	0,00	10.905,84	(52.813,21)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		(2.355.414,46)	0,00	714.101,29	(3.069.515,75)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições patronais ao RPPS	S		(2.355.414,46)	0,00	714.101,29	(3.069.515,75)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib patronal de servidor atcivil - RPPS	S		(2.355.414,46)	0,00	714.101,29	(3.069.515,75)
4.2.1.1.2.01.01.01.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Prefeitura	A		(393.861,14)	0,00	122.537,27	(516.398,41)
4.2.1.1.2.01.01.02.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Saúde	A		(553.282,34)	0,00	147.151,33	(700.433,67)
4.2.1.1.2.01.01.03.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Assistência Social	A		(41.511,66)	0,00	20.698,03	(62.209,69)
4.2.1.1.2.01.01.04.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Educação	A		(1.171.928,34)	0,00	370.260,35	(1.542.188,69)
4.2.1.1.2.01.01.05.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Esporte	A		(9.562,47)	0,00	2.680,07	(12.242,54)
4.2.1.1.2.01.01.06.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - FCT	A		(6.759,68)	0,00	1.585,28	(8.344,96)
4.2.1.1.2.01.01.07.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Câmara	A		(41.571,43)	0,00	10.480,33	(52.051,76)
4.2.1.1.2.01.01.08.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - SAMAE	A		(104.448,18)	0,00	29.621,67	(134.069,85)
4.2.1.1.2.01.01.09.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Trânsito	A		(21.808,71)	0,00	6.270,84	(28.079,55)
4.2.1.1.2.01.01.10.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Meio Ambiente	A		(4.995,38)	0,00	1.305,83	(6.301,21)
4.2.1.1.2.01.01.11.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Dir. Dif.	A		(5.685,13)	0,00	1.510,29	(7.195,42)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(5.015.801,89)	1.154,22	1.841.446,74	(6.856.094,41)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(5.015.801,89)	1.154,22	1.841.446,74	(6.856.094,41)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		(5.015.801,89)	1.154,22	1.841.446,74	(6.856.094,41)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(5.015.801,89)	1.154,22	1.841.446,74	(6.856.094,41)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		(2.752.742,11)	0,00	830.754,33	(3.583.496,44)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		(2.739.463,27)	0,00	827.804,21	(3.567.267,48)
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS	S		(2.739.463,27)	0,00	827.804,21	(3.567.267,48)
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	S		(2.739.463,27)	0,00	827.804,21	(3.567.267,48)
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário	S		(2.739.463,27)	0,00	827.804,21	(3.567.267,48)
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	S		(2.687.495,31)	0,00	814.812,22	(3.502.307,53)
4.5.1.3.2.02.02.01.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Prefeitura	A		(448.867,88)	0,00	139.074,55	(587.942,43)
4.5.1.3.2.02.02.02.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Saúde	A		(613.180,02)	0,00	167.953,18	(781.133,20)
4.5.1.3.2.02.02.03.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Assistência Social	A		(65.696,16)	0,00	23.623,98	(89.320,14)
4.5.1.3.2.02.02.04.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Educação	A		(1.337.596,21)	0,00	423.149,63	(1.760.745,84)
4.5.1.3.2.02.02.05.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Esporte	A		(10.914,24)	0,00	3.058,95	(13.973,19)
4.5.1.3.2.02.02.06.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - FCT	A		(7.715,25)	0,00	1.809,38	(9.524,63)
4.5.1.3.2.02.02.07.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Câmara	A		(47.448,14)	0,00	11.961,88	(59.410,02)
4.5.1.3.2.02.02.08.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Samae	A		(119.213,39)	0,00	33.809,14	(153.022,53)
4.5.1.3.2.02.02.09.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Trânsito	A		(24.891,71)	0,00	7.157,32	(32.049,03)
4.5.1.3.2.02.02.10.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Meio Ambiente	A		(5.701,53)	0,00	1.490,42	(7.191,95)
4.5.1.3.2.02.02.11.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Dir. Dif	A		(6.270,78)	0,00	1.723,79	(7.994,57)
4.5.1.3.2.02.99.00.00.00.00.00	Outros aportes para o RPPS	A		(51.967,96)	0,00	12.991,99	(64.959,95)
4.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada	S		(13.278,84)	0,00	2.950,12	(16.228,96)
4.5.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada de consórcios	S		(13.278,84)	0,00	2.950,12	(16.228,96)
4.5.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada de consórcios - consolidação	S		(13.278,84)	0,00	2.950,12	(16.228,96)
4.5.7.2.1.06.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	A		(13.278,84)	0,00	2.950,12	(16.228,96)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(731.451,02)	1.965,59	32.476,58	(761.962,01)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(731.451,02)	1.965,59	32.476,58	(761.962,01)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		(731.451,02)	1.965,59	32.476,58	(761.962,01)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A		(731.451,02)	1.965,59	32.476,58	(761.962,01)



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: 2023 Período: Maio a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(62.811.328,70)	9.921.509,03	9.961.509,03	(62.851.328,70)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		(62.791.000,00)	9.921.509,03	9.961.509,03	(62.831.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		(31.280.000,00)	3.957.741,74	3.957.741,74	(31.280.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		(18.504.130,25)	3.954.621,93	3.119,81	(14.552.628,13)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		(13.572.100,28)	0,00	3.954.621,93	(17.526.722,21)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções da receita orçamentária	S		796.230,53	3.119,81	0,00	799.350,34
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		796.230,53	3.119,81	0,00	799.350,34
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		(31.511.000,00)	5.963.767,29	6.003.767,29	(31.551.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		(31.511.000,00)	5.963.767,29	6.003.767,29	(31.551.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(23.361.723,54)	1.967.956,62	41.807,02	(21.435.573,94)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		(8.404,56)	1.346,31	1.346,31	(8.404,56)
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		(8.404,56)	1.346,31	1.346,31	(8.404,56)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		(8.140.871,90)	3.994.464,36	5.960.613,96	(10.107.021,50)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(252.134,52)	1.996.500,75	1.966.610,31	(222.244,08)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	Crédito empenhado em liquidação	A		0,00	1.621,45	1.621,45	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(8.861,84)	1.996.342,16	1.996.040,04	(8.559,72)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(7.879.875,54)	0,00	1.996.342,16	(9.876.217,70)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(20.328,70)	0,00	0,00	(20.328,70)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(20.328,70)	0,00	0,00	(20.328,70)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(39,40)	0,00	0,00	(39,40)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		(17.728,30)	0,00	0,00	(17.728,30)
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados cancelados	S		(2.561,00)	0,00	0,00	(2.561,00)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00	Outros cancelamentos de RP	A		(2.561,00)	0,00	0,00	(2.561,00)



**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: 2023 Período: Maio a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	S		139.483.854,34	3.981.675,25	16.026,92	143.449.502,67
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		174.952,88	0,00	0,00	174.952,88
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		174.952,88	0,00	0,00	174.952,88
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		174.952,88	0,00	0,00	174.952,88
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		174.952,88	0,00	0,00	174.952,88
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		132.418,44	0,00	0,00	132.418,44
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	A		42.534,44	0,00	0,00	42.534,44
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		139.308.901,46	3.981.675,25	16.026,92	143.274.549,79
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		139.308.901,46	3.981.675,25	16.026,92	143.274.549,79
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A		139.308.901,46	3.981.675,25	16.026,92	143.274.549,79



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Página 12

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 389

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

Loa: 2023 Período: Maio a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(139.483.854,34)	6.556.201,73	10.521.850,06	(143.449.502,67)
8.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(174.952,88)	14.761,44	14.761,44	(174.952,88)
8.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(174.952,88)	14.761,44	14.761,44	(174.952,88)
8.1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(174.952,88)	14.761,44	14.761,44	(174.952,88)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(174.952,88)	14.761,44	14.761,44	(174.952,88)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(132.418,44)	11.031,83	11.031,83	(132.418,44)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(84.730,54)	11.031,83	0,00	(73.698,71)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(47.687,90)	0,00	11.031,83	(58.719,73)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de alugueis	S		(42.534,44)	3.729,61	3.729,61	(42.534,44)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(33.735,69)	3.729,61	0,00	(30.006,08)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(8.798,75)	0,00	3.729,61	(12.528,36)
8.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(139.308.901,46)	6.541.440,29	10.507.088,62	(143.274.549,79)
8.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(139.308.901,46)	6.541.440,29	10.507.088,62	(143.274.549,79)
8.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(139.308.901,46)	6.541.440,29	10.507.088,62	(143.274.549,79)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(130.361.673,67)	1.983.791,45	3.982.135,96	(132.360.018,18)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A		(130.361.673,67)	1.983.791,45	3.982.135,96	(132.360.018,18)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(252.173,92)	1.996.500,75	1.966.610,31	(222.283,48)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(8.937,68)	2.561.148,09	2.560.771,75	(8.561,34)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(8.861,84)	1.996.342,16	1.996.040,04	(8.559,72)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(75,84)	564.805,93	564.731,71	(1,62)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(8.686.116,19)	0,00	1.997.570,60	(10.683.686,79)

Ativo	133.286.809,31	Passivo	127.455.320,88
VPD	10.721.918,79	VPA	16.553.407,22
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	62.851.328,70	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	62.851.328,70
Controle Credores	143.449.502,67	Controle Devedores	143.449.502,67
Total	350.309.559,47	Total	350.309.559,47

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/00

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA