



Balancete de Verificação

Entidade(s): 389

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

Loa: 2023 Período: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Ativo	S		134.013.135,62	51.950.867,33	50.753.616,11	135.210.386,84
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		133.963.250,66	51.947.578,33	50.753.171,95	135.157.657,04
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		29.976,38	30.044.703,70	30.044.751,35	29.928,73
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		29.976,38	30.044.703,70	30.044.751,35	29.928,73
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		29.976,38	30.044.703,70	30.044.751,35	29.928,73
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00	Conta única RPPS	S		29.976,38	30.044.703,70	30.044.751,35	29.928,73
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00	Bancos conta movimento - RPPS	S	F	29.976,38	29.861.289,79	29.861.355,27	29.910,90
1.1.1.1.1.06.01.01.00.00.00	Banco do Brasil Movimento	S	F	0,00	8.000.407,59	8.000.407,59	0,00
1.1.1.1.1.06.01.01.01.00.00	Timboprev - B.brasil C/c 199.000-4	A	F	0,00	8.000.407,59	8.000.407,59	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03.00.00.00	Caixa Economica Federal Movimento	S	F	29.575,45	8.239.467,82	8.239.533,30	29.509,97
1.1.1.1.1.06.01.03.01.00.00	Timboprev - Cef C/c 300.7	A	F	29.575,45	7.686.023,93	7.686.089,41	29.509,97
1.1.1.1.1.06.01.03.02.00.00	Timboprev - Cef -cc/ 200-0	A	F	0,00	472,96	472,96	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03.03.00.00	Timboprev - CEF C/C 600-6	A	F	0,00	552.970,93	552.970,93	0,00
1.1.1.1.1.06.01.04.00.00.00	Caixa Economica Federal Vinculada	S	F	0,00	17.119,84	17.119,84	0,00
1.1.1.1.1.06.01.04.01.00.00	Timboprev - Cef C/400.3 - Comprev	A	F	0,00	17.119,84	17.119,84	0,00
1.1.1.1.1.06.01.05.00.00.00	Bradesco S/a Movimento	S	F	400,93	3.794.833,20	3.794.833,20	400,93
1.1.1.1.1.06.01.05.01.00.00	Timboprev / Bradesco C/c-46.736-7	A	F	0,00	2.408.603,56	2.408.603,56	0,00
1.1.1.1.1.06.01.05.02.00.00	Timboprev - Bradesco C/C - 8211-2	A	F	400,93	1.386.229,64	1.386.229,64	400,93
1.1.1.1.1.06.01.07.00.00.00	Banco Itau Movimento	S	F	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.07.01.00.00	Timboprev - ITAU CC 11.999-7	A	F	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.11.00.00.00	Banrisul Movimento	S	F	0,00	9.461,34	9.461,34	0,00
1.1.1.1.1.06.01.11.02.00.00	Timboprev - Banrisul C/1491.0-4	A	F	0,00	9.461,34	9.461,34	0,00
1.1.1.1.1.06.01.13.00.00.00	CONTAS DE LIQUIDAÇÃO TÍTULOS PÚBLICOS	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.14.00.00.00	Banco Daycoval Movimento	S	F	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.14.01.00.00	Timbóprev - Daycoval 722.534-4	A	F	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00	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	Bancos conta movimento - taxa de administração	S	F	0,00	183.413,91	183.396,08	17,83
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00.00	Timbóprev - CEF C/C 200-0 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	A	F	0,00	182.796,19	182.778,36	17,83
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00.00	Timbóprev - BB C/C 199.001-2 ADIANTAMENTO	A	F	0,00	617,72	617,72	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	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	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	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	Outros Créditos Tributários a Receber	A	P	1.295,16	0,00	0,00	1.295,16
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a curto prazo	S		637.714,71	15.663,88	96.634,64	556.743,95
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos	S		0,00	117,72	0,00	117,72
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		0,00	117,72	0,00	117,72
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00	Adiantamentos diversos concedidos	A	P	0,00	117,72	0,00	117,72
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo	S		637.714,71	15.546,16	96.634,64	556.626,23
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - intra OFSS	S		637.714,71	15.546,16	96.634,64	556.626,23
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias a receber -	S	P	637.714,71	15.546,16	96.634,64	556.626,23
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal	S	P	637.714,71	15.546,16	96.634,64	556.626,23
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - Prefeitura	A	P	152.639,73	0,00	26.359,41	126.280,32
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - Saúde	A	P	246.456,07	0,00	22.519,02	223.937,05
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - Assistência Social	A	P	46.137,55	0,00	2.066,44	44.071,11
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - Educação	A	P	21.770,14	13.792,94	35.563,08	0,00
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00.00	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	Contribuições do RPPS a receber - patronal - FCT	A	P	6.729,36	0,00	0,00	6.729,36
1.1.3.6.2.01.01.07.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - Câmara	A	P	24.077,62	0,00	754,51	23.323,11
1.1.3.6.2.01.01.08.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - SAMAE	A	P	105.144,07	405,36	6.151,35	99.398,08
1.1.3.6.2.01.01.09.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - Trânsito	A	P	21.428,89	0,00	1.872,97	19.555,92
1.1.3.6.2.01.01.10.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - Meio Ambiente	A	P	3.545,26	0,00	0,00	3.545,26
1.1.3.6.2.01.01.11.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - Dir. Difusos	A	P	0,00	1.347,86	1.347,86	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	S		133.293.545,05	21.887.210,75	20.611.785,96	134.568.969,84
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	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	Aplicações em segmento de renda variável - RPPS	S		0,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Página 2

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 389

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

Loa: 2023 Período: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS	S		133.293.545,05	21.887.210,75	20.611.785,96	134.568.969,84
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo do RPPS - consolidação	S		133.293.545,05	21.887.210,75	20.611.785,96	134.568.969,84
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS - fundo em capitalização	S		122.678.852,08	19.818.907,52	18.192.891,51	124.304.868,09
1.1.4.4.1.01.01.00.00.00.00.00	Títulos públicos de emissão do tesouro nacional	S	M	47.643.833,01	234.608,59	0,00	47.878.441,60
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	14.780.050,25	69.276,42	0,00	14.849.326,67
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	14.630.360,03	72.545,00	0,00	14.702.905,03
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	7.323.782,59	36.573,47	0,00	7.360.356,06
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	5.192.022,19	26.375,33	0,00	5.218.397,52
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	4.385.455,02	23.095,16	0,00	4.408.550,18
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	1.332.162,93	6.743,21	0,00	1.338.906,14
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	17.375.793,51	8.301.348,48	0,00	25.677.141,99
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	9.086.303,54	95.900,19	0,00	9.182.203,73
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	2.486.749,12	26.210,87	0,00	2.512.959,99
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	2.374.318,02	25.014,79	0,00	2.399.332,81
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	4.225.236,40	44.674,53	0,00	4.269.910,93
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	64.843,75	678,00	0,00	65.521,75
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	64.843,75	678,00	0,00	65.521,75
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	8.224.646,22	85.996,22	0,00	8.310.642,44
1.1.4.4.1.01.02.03.01.00.00.00	Timbóprev - CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS 05.164.356/0001-84	A	F	8.224.646,22	85.996,22	0,00	8.310.642,44
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	0,00	8.118.774,07	0,00	8.118.774,07
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	0,00	8.118.774,07	0,00	8.118.774,07
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S	M	51.194.327,90	11.242.891,65	18.192.891,51	44.244.328,04
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	S	F	13.070.748,87	3.972.413,89	3.250.298,74	13.792.864,02
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	345.541,44	113.295,11	47.009,60	411.826,95
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	3.491.314,01	3.737.873,63	3.203.289,14	4.025.898,50
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	7.098.972,57	96.883,07	0,00	7.195.855,64
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	2.134.920,85	24.362,08	0,00	2.159.282,93
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa - BANRISUL	S	F	57.313,08	10.017,33	0,00	67.330,41
1.1.4.4.1.01.05.02.01.00.00.00	Timbóprev - BANRISUL AUTOMÁTICO RENDA FIXA 01.353.260/0001-03	A	F	57.313,08	10.017,33	0,00	67.330,41
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa - BANCO DO BRASIL	S	F	13.304.661,32	7.023.643,09	14.942.592,77	5.385.711,64
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	73,43	503,15	117,72	458,86
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	13.304.587,89	7.023.139,94	14.942.475,05	5.385.252,78
1.1.4.4.1.01.05.04.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa - ITAÚ	S	F	11.507.264,13	117.740,64	0,00	11.625.004,77
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	8.944.810,68	88.272,45	0,00	9.033.083,13
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	2.562.453,45	29.468,19	0,00	2.591.921,64
1.1.4.4.1.01.05.05.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa - BRADESCO	S	F	13.254.340,50	119.076,70	0,00	13.373.417,20
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	9.738.174,35	77.470,87	0,00	9.815.645,22
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	3.516.166,15	41.605,83	0,00	3.557.771,98
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	6.464.897,66	40.058,80	0,00	6.504.956,46
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	6.464.897,66	40.058,80	0,00	6.504.956,46
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda variável - RPPS - plano em capitalização	S		6.988.442,35	1.989.580,86	2.408.591,81	6.569.431,40



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Página 3

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 389

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

Loa: 2023 Período: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em ações	S	M	6.988.442,35	1.989.580,86	2.408.591,81	6.569.431,40
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00.00.00	Fundos de investimento em ações - BANCO DO BRASIL	S	F	922.596,95	11.891,07	0,00	934.488,02
1.1.4.4.1.02.01.01.01.00.00.00	Timbóprev - BB FIC FIA SETOR FINANCEIRO	A	F	922.596,95	11.891,07	0,00	934.488,02
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00.00.00	Fundos de investimento em ações - BRADESCO	S	F	2.985.994,79	49.704,22	2.408.591,81	627.107,20
1.1.4.4.1.02.01.02.01.00.00.00	Timbóprev - BRADESCO FIA MID SMALL CAP	A	F	609.374,71	17.732,49	0,00	627.107,20
1.1.4.4.1.02.01.02.02.00.00.00	Timbóprev - BRADESCO FIA PLUS IBOVESPA	A	F	2.376.620,08	31.971,73	2.408.591,81	0,00
1.1.4.4.1.02.01.03.00.00.00.00	Fundos de investimento em ações - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	3.079.850,61	89.733,52	0,00	3.169.584,13
1.1.4.4.1.02.01.03.01.00.00.00	Timbóprev - CAIXA FIC FIA MULTIGESTOR	A	F	1.785.118,49	54.215,70	0,00	1.839.334,19
1.1.4.4.1.02.01.03.02.00.00.00	Timbóprev - CAIXA FIC FIA VALOR DIVIDENDOS RPPS	A	F	1.294.732,12	35.517,82	0,00	1.330.249,94
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
1.1.4.4.1.02.01.05.00.00.00.00	Fundos de investimento em ações - DAYCOVAL	S	F	0,00	1.838.252,05	0,00	1.838.252,05
1.1.4.4.1.02.01.05.01.00.00.00	Timbóprev - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	A	F	0,00	918.627,99	0,00	918.627,99
1.1.4.4.1.02.01.05.02.00.00.00	Timbóprev - TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	A	F	0,00	919.624,06	0,00	919.624,06
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		2.117.889,25	44.814,13	0,00	2.162.703,38
1.1.4.4.1.03.03.00.00.00.00.00	Fundos de investimento da classe "ações - bdr nível i"	S	M	2.117.889,25	44.814,13	0,00	2.162.703,38
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	811.137,52	17.161,86	0,00	828.299,38
1.1.4.4.1.03.03.01.01.00.00.00	Timbóprev - CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1	A	F	811.137,52	17.161,86	0,00	828.299,38
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	1.306.751,73	27.652,27	0,00	1.334.404,00
1.1.4.4.1.03.03.02.01.00.00.00	Timbóprev - BB FIC FIA ESG BDR NÍVEL I	A	F	1.306.751,73	27.652,27	0,00	1.334.404,00
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00.00.00	Aplicações em fundos de investimento estruturados - RPPS - plano em capitalização	S		748.234,89	420,65	841,30	747.814,24
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	748.234,89	420,65	841,30	747.814,24
1.1.4.4.1.04.02.01.00.00.00.00	Timbóprev - BRASIL FLORESTAL FIC FIP 15.190.417/0001-31	A	F	748.234,89	420,65	841,30	747.814,24
1.1.4.4.1.05.00.00.00.00.00.00	Aplicações em fundos do segmento imobiliário - RPPS - plano em capitalização	S	M	760.126,48	33.487,59	9.461,34	784.152,73
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	760.126,48	33.487,59	9.461,34	784.152,73
1.1.4.4.1.05.00.01.01.00.00.00	Timbóprev - BANRISUL FII NOVAS FRONTEIRAS BNFS11	A	F	760.126,48	33.487,59	9.461,34	784.152,73
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		719,36	0,00	0,00	719,36
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar	S		719,36	0,00	0,00	719,36
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		719,36	0,00	0,00	719,36
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vpd paga antecipadamente - prêmio de seguros para cobertura de empréstimos - RPPS - fundo em capitalização	S	P	278,10	0,00	0,00	278,10
1.1.9.1.1.01.00.01.00.00.00.00	Vpd paga antecipadamente - prêmio de seguros para cobertura de empréstimos - RPPS - fundo em capitalização	A	P	278,10	0,00	0,00	278,10
1.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Vpd paga antecipadamente - outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	441,26	0,00	0,00	441,26
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		49.884,96	3.289,00	444,16	52.729,80
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		49.884,96	3.289,00	444,16	52.729,80
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S		65.187,22	3.289,00	0,00	68.476,22
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S		65.187,22	3.289,00	0,00	68.476,22
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		30.232,87	3.289,00	0,00	33.521,87
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	22.540,32	3.289,00	0,00	25.829,32
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(15.302,26)	0,00	444,16	(15.746,42)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(15.302,26)	0,00	444,16	(15.746,42)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(15.302,26)	0,00	444,16	(15.746,42)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S	P	(1.610,12)	0,00	68,18	(1.678,30)
1.2.3.8.1.01.01.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(1.610,12)	0,00	68,18	(1.678,30)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	S	P	(10.226,98)	0,00	205,96	(10.432,94)



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: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.02.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de outros bens de informática	A	P	(10.226,98)	0,00	205,96	(10.432,94)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	S	P	(3.191,04)	0,00	160,23	(3.351,27)
1.2.3.8.1.01.03.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de outros móveis e utensílios	A	P	(3.191,04)	0,00	160,23	(3.351,27)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	S	P	(212,52)	0,00	7,59	(220,11)
1.2.3.8.1.01.04.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de outros materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(212,52)	0,00	7,59	(220,11)
1.2.3.8.1.01.06.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de peças e conjuntos de reposição	S	P	(61,60)	0,00	2,20	(63,80)
1.2.3.8.1.01.06.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de outras peças e conjuntos de reposição	A	P	(61,60)	0,00	2,20	(63,80)

Entidade(s): 389

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2023 Período: Julho a Julho

19/09/2023, 10:37:40



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Página 6

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 389

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

Loa: 2023 Período: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.11.03.00.00.00.00	Fas Unimed Opcionais	A	F	0,00	13.308,54	13.308,54	0,00
2.1.8.8.1.01.11.04.00.00.00.00	Fas Unimed Dependentes	A	F	0,00	76.276,24	76.276,24	0,00
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00.00.00	Fas Unimed Cooparticipação	A	F	0,00	26.329,40	26.329,40	0,00
2.1.8.8.1.01.11.06.00.00.00.00	Timboprev Inativos	A	F	0,00	21.356,33	21.356,33	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	50.010,60	50.010,60	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00.00	Siseti Desconto Autorizado	A	F	0,00	47.873,39	47.873,39	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00.00.00	Aspmt - Mensalidade	A	F	0,00	2.137,21	2.137,21	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	0,00	125.049,66	125.049,66	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00	Emprestimo Bradesco	A	F	0,00	96.177,83	96.177,83	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	1.040,62	1.040,62	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	2.906,07	2.906,07	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00	Depósitos não judiciais	S		0,00	553,82	558,21	(4,39)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00	Outros depósitos	S	F	0,00	553,82	558,21	(4,39)
2.1.8.8.1.04.99.01.00.00.00.00	ISS	A	F	0,00	0,28	1,69	(1,41)
2.1.8.8.1.04.99.02.00.00.00.00	IRRF	A	F	0,00	553,54	556,52	(2,98)
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo não-circulante	S		(127.286.648,78)	0,00	0,00	(127.286.648,78)
2.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	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
2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		743.914,78	0,00	0,00	743.914,78
2.3.7.0.00.00.00.00.00.00.00	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)



Balancete de Verificação

Entidade(s): 389

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

Loa: 2023 Período: Julho a Julho

IPM Sistemas Ltda
Atende Net



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: Julho a Julho

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		313,53	0,00	0,00	313,53
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		23,00	23,25	0,00	46,25
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00	Serviços de cópias e reprodução de documentos	A		2.144,79	0,00	0,00	2.144,79
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		48.149,77	6.598,78	0,00	54.748,55
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A		2.217,05	443,41	0,00	2.660,46
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		5.052,47	419,85	0,00	5.472,32
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		2.409,51	444,16	0,00	2.853,67
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		2.409,51	444,16	0,00	2.853,67
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		2.409,51	444,16	0,00	2.853,67
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		2.409,51	444,16	0,00	2.853,67
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		2.409,51	444,16	0,00	2.853,67
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		0,00	23,25	23,25	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		0,00	23,25	23,25	0,00
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		0,00	23,25	23,25	0,00
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos - consolidação	S		0,00	23,25	23,25	0,00
3.6.5.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de créditos a receber (financeiro)	A		0,00	23,25	23,25	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		1.680,91	0,00	0,00	1.680,91
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		1.680,91	0,00	0,00	1.680,91
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos	S		1.680,91	0,00	0,00	1.680,91
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Impostos - consolidação	S		1.680,91	0,00	0,00	1.680,91
3.7.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros impostos	A		1.680,91	0,00	0,00	1.680,91
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		4.310,45	128.696,02	0,00	133.006,47
3.9.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Incentivos	S		4.310,45	795,50	0,00	5.105,95
3.9.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Incentivos a educação	S		4.310,45	795,50	0,00	5.105,95
3.9.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Incentivos a educação - consolidação	S		4.310,45	795,50	0,00	5.105,95
3.9.4.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Bolsa de estudos no país	A		4.310,45	795,50	0,00	5.105,95
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		0,00	127.900,52	0,00	127.900,52
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		0,00	127.900,52	0,00	127.900,52
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A		0,00	127.900,52	0,00	127.900,52



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Página 9

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 389

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

Loa: 2023 Período: Julho a Julho

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		(20.248.524,09)	2.198,23	3.189.933,00	(23.436.258,86)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		(6.484.452,25)	0,00	1.106.039,57	(7.590.491,82)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		(6.484.452,25)	0,00	1.106.039,57	(7.590.491,82)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(6.484.452,25)	0,00	1.106.039,57	(7.590.491,82)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		(2.746.021,16)	0,00	466.980,80	(3.213.001,96)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(2.682.200,84)	0,00	455.988,09	(3.138.188,93)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(2.472.466,53)	0,00	434.070,82	(2.906.537,35)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Contribuição do aposentado - RPPS	A		(125.974,53)	0,00	21.356,33	(147.330,86)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(3.365,64)	0,00	560,94	(3.926,58)
4.2.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor -pagto sent judiciais	A		(80.394,14)	0,00	0,00	(80.394,14)
4.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras contribuições sociais - RPPS	A		(63.820,32)	0,00	10.992,71	(74.813,03)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		(3.738.431,09)	0,00	639.058,77	(4.377.489,86)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições patronais ao RPPS	S		(3.738.431,09)	0,00	639.058,77	(4.377.489,86)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib patronal de servidor atcivil - RPPS	S		(3.738.431,09)	0,00	639.058,77	(4.377.489,86)
4.2.1.1.2.01.01.01.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Prefeitura	A		(626.695,49)	0,00	98.034,35	(724.729,84)
4.2.1.1.2.01.01.02.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Saúde	A		(851.030,32)	0,00	140.661,43	(991.691,75)
4.2.1.1.2.01.01.03.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Assistência Social	A		(79.069,46)	0,00	15.378,72	(94.448,18)
4.2.1.1.2.01.01.04.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Educação	A		(1.880.554,95)	0,00	335.331,56	(2.215.886,51)
4.2.1.1.2.01.01.05.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Esporte	A		(14.953,48)	0,00	2.710,94	(17.664,42)
4.2.1.1.2.01.01.06.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - FCT	A		(10.099,36)	0,00	1.767,38	(11.866,74)
4.2.1.1.2.01.01.07.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Câmara	A		(62.699,13)	0,00	10.258,30	(72.957,43)
4.2.1.1.2.01.01.08.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - SAMAE	A		(163.296,47)	0,00	26.021,15	(189.317,62)
4.2.1.1.2.01.01.09.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Trânsito	A		(34.155,71)	0,00	5.513,04	(39.668,75)
4.2.1.1.2.01.01.10.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Meio Ambiente	A		(7.171,01)	0,00	1.360,33	(8.531,34)
4.2.1.1.2.01.01.11.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Dir. Dif.	A		(8.705,71)	0,00	2.021,57	(10.727,28)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(8.608.471,36)	420,65	1.321.810,81	(9.929.861,52)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(8.608.471,36)	420,65	1.321.810,81	(9.929.861,52)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		(8.608.471,36)	420,65	1.321.810,81	(9.929.861,52)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(8.608.471,36)	420,65	1.321.810,81	(9.929.861,52)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		(4.363.127,48)	0,00	744.962,78	(5.108.090,26)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		(4.342.950,01)	0,00	741.605,44	(5.084.555,45)
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS	S		(4.342.950,01)	0,00	741.605,44	(5.084.555,45)
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	S		(4.342.950,01)	0,00	741.605,44	(5.084.555,45)
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário	S		(4.342.950,01)	0,00	741.605,44	(5.084.555,45)
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	S		(4.264.998,07)	0,00	728.613,45	(4.993.611,52)
4.5.1.3.2.02.02.01.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Prefeitura	A		(713.046,38)	0,00	111.107,82	(824.154,20)
4.5.1.3.2.02.02.02.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Saúde	A		(953.018,72)	0,00	160.545,85	(1.113.564,57)
4.5.1.3.2.02.02.03.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Assistência Social	A		(108.563,26)	0,00	17.552,70	(126.115,96)
4.5.1.3.2.02.02.04.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Educação	A		(2.146.944,82)	0,00	382.735,23	(2.529.680,05)
4.5.1.3.2.02.02.05.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Esporte	A		(17.067,36)	0,00	3.094,17	(20.161,53)
4.5.1.3.2.02.02.06.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - FCT	A		(11.527,02)	0,00	2.017,23	(13.544,25)
4.5.1.3.2.02.02.07.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Câmara	A		(71.562,54)	0,00	11.708,45	(83.270,99)
4.5.1.3.2.02.02.08.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Samae	A		(186.380,76)	0,00	29.699,63	(216.080,39)
4.5.1.3.2.02.02.09.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Trânsito	A		(38.984,14)	0,00	6.292,40	(45.276,54)
4.5.1.3.2.02.02.10.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Meio Ambiente	A		(8.184,71)	0,00	1.552,63	(9.737,34)
4.5.1.3.2.02.02.11.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Dir. Dif	A		(9.718,36)	0,00	2.307,34	(12.025,70)
4.5.1.3.2.02.99.00.00.00.00.00	Outros aportes para o RPPS	A		(77.951,94)	0,00	12.991,99	(90.943,93)
4.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada	S		(20.177,47)	0,00	3.357,34	(23.534,81)
4.5.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada de consórcios	S		(20.177,47)	0,00	3.357,34	(23.534,81)
4.5.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada de consórcios - consolidação	S		(20.177,47)	0,00	3.357,34	(23.534,81)
4.5.7.2.1.06.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	A		(20.177,47)	0,00	3.357,34	(23.534,81)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(792.473,00)	1.777,58	17.119,84	(807.815,26)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(792.473,00)	1.777,58	17.119,84	(807.815,26)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		(792.473,00)	1.777,58	17.119,84	(807.815,26)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A		(792.473,00)	1.777,58	17.119,84	(807.815,26)



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: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		62.851.328,70	127.900,52	0,00	62.979.229,22
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		62.831.000,00	127.900,52	0,00	62.958.900,52
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão da receita	S		31.280.000,00	0,00	0,00	31.280.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita	S		31.280.000,00	0,00	0,00	31.280.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A		31.280.000,00	0,00	0,00	31.280.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		31.551.000,00	127.900,52	0,00	31.678.900,52
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		31.551.000,00	127.900,52	0,00	31.678.900,52
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S		31.506.000,00	0,00	0,00	31.506.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A		31.506.000,00	0,00	0,00	31.506.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por tipo de crédito	S		45.000,00	127.900,52	0,00	172.900,52
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - suplementar	A		45.000,00	127.900,52	0,00	172.900,52
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		20.328,70	0,00	0,00	20.328,70
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S		20.328,70	0,00	0,00	20.328,70
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		20.328,70	0,00	0,00	20.328,70



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: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(62.851.328,70)	9.578.414,39	9.706.314,91	(62.979.229,22)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		(62.831.000,00)	9.578.414,39	9.706.314,91	(62.958.900,52)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		(31.280.000,00)	3.260.227,72	3.260.227,72	(31.280.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		(10.865.063,32)	3.258.029,49	2.198,23	(7.609.232,06)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		(21.216.671,25)	0,00	3.258.029,49	(24.474.700,74)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções da receita orçamentária	S		801.734,57	2.198,23	0,00	803.932,80
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		801.734,57	2.198,23	0,00	803.932,80
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		(31.551.000,00)	6.318.186,67	6.446.087,19	(31.678.900,52)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		(31.551.000,00)	6.318.186,67	6.446.087,19	(31.678.900,52)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(18.498.488,99)	2.156.810,64	160.410,65	(16.502.089,00)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		(8.404,56)	32.127,85	32.127,85	(8.404,56)
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		(8.404,56)	32.127,85	32.127,85	(8.404,56)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		(13.044.106,45)	4.129.248,18	6.253.548,69	(15.168.406,96)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(194.545,04)	2.128.010,44	2.130.345,04	(196.879,64)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado em liquidação	A		0,00	1.700,93	1.700,93	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(5.446,96)	1.999.324,78	2.127.840,19	(133.962,37)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(12.844.114,45)	212,03	1.993.662,53	(14.837.564,95)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(20.328,70)	0,00	0,00	(20.328,70)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(20.328,70)	0,00	0,00	(20.328,70)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(39,40)	0,00	0,00	(39,40)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		(17.728,30)	0,00	0,00	(17.728,30)
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados cancelados	S		(2.561,00)	0,00	0,00	(2.561,00)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00	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: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(147.150.478,11)	16.142.019,94	19.428.387,30	(150.436.845,47)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(174.952,88)	25.190,11	42.313,57	(192.076,34)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(174.952,88)	25.190,11	42.313,57	(192.076,34)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(174.952,88)	25.190,11	42.313,57	(192.076,34)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(174.952,88)	25.190,11	42.313,57	(192.076,34)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(132.418,44)	10.629,48	27.752,94	(149.541,90)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(62.349,62)	10.629,48	17.123,46	(68.843,60)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(70.068,82)	0,00	10.629,48	(80.698,30)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	S		(42.534,44)	14.560,63	14.560,63	(42.534,44)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(26.276,47)	9.145,12	5.415,51	(22.546,86)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(16.257,97)	5.415,51	9.145,12	(19.987,58)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(146.975.525,23)	16.116.829,83	19.386.073,73	(150.244.769,13)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(146.975.525,23)	16.116.829,83	19.386.073,73	(150.244.769,13)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(146.975.525,23)	16.116.829,83	19.386.073,73	(150.244.769,13)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(133.123.490,03)	11.410.187,36	12.554.710,10	(134.268.012,77)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A		(133.123.490,03)	11.410.187,36	12.554.710,10	(134.268.012,77)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(194.584,44)	2.128.010,44	2.130.345,04	(196.919,04)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(5.446,96)	2.578.632,03	2.707.151,83	(133.966,76)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(5.446,96)	1.999.324,78	2.127.840,19	(133.962,37)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		0,00	579.307,25	579.311,64	(4,39)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(13.652.003,80)	0,00	1.993.866,76	(15.645.870,56)

Ativo	135.210.386,84	Passivo	126.948.527,42
VPD	15.174.399,44	VPA	23.436.258,86
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	62.979.229,22	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	62.979.229,22
Controle Credores	150.436.845,47	Controle Devedores	150.436.845,47
Total	363.800.860,97	Total	363.800.860,97

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/00

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA