



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Página 1

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 389

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

Loa: 2023 Período: Outubro a Outubro

| Conta Contábil                 | Descrição da Conta                                                    | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual    |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|----|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Ativo</b>                                                          | S    |    | 136.190.188,83 | 75.124.507,80  | 74.997.531,34   | 136.317.165,29 |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Ativo circulante</b>                                               | S    |    | 83.925.348,81  | 59.306.651,43  | 74.994.374,19   | 68.237.626,05  |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Caixa e equivalentes de caixa</b>                                  | S    |    | 30.469,44      | 42.014.425,29  | 40.173.451,89   | 1.871.442,84   |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional</b>                | S    |    | 30.469,44      | 42.014.425,29  | 40.173.451,89   | 1.871.442,84   |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação</b> | S    |    | 30.469,44      | 42.014.425,29  | 40.173.451,89   | 1.871.442,84   |
| 1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00 | <b>Conta única RPPS</b>                                               | S    |    | 30.469,44      | 42.014.425,29  | 40.173.451,89   | 1.871.442,84   |
| 1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00 | <b>Bancos conta movimento - RPPS</b>                                  | S    | F  | 29.832,99      | 41.866.333,54  | 40.024.723,69   | 1.871.442,84   |
| 1.1.1.1.1.06.01.01.00.00.00.00 | <b>Banco do Brasil Movimento</b>                                      | S    | F  | 0,00           | 5.000.407,59   | 5.000.407,59    | 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           | 5.000.407,59   | 5.000.407,59    | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.06.01.03.00.00.00.00 | <b>Caixa Economica Federal Movimento</b>                              | S    | F  | 29.432,06      | 14.974.730,48  | 13.133.120,64   | 1.871.041,90   |
| 1.1.1.1.1.06.01.03.01.00.00.00 | Timboprev - Cef C/c 300.7                                             | A    | F  | 29.432,06      | 14.408.941,66  | 12.567.331,82   | 1.871.041,90   |
| 1.1.1.1.1.06.01.03.03.00.00.00 | Timboprev - CEF C/C 600-6                                             | A    | F  | 0,00           | 565.788,82     | 565.788,82      | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.06.01.04.00.00.00.00 | <b>Caixa Economica Federal Vinculada</b>                              | S    | F  | 0,00           | 30.409,62      | 30.409,62       | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.06.01.04.01.00.00.00 | Timboprev - Cef C/400.3 - Compre                                      | A    | F  | 0,00           | 30.409,62      | 30.409,62       | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.06.01.05.00.00.00.00 | <b>Bradesco S/a Movimento</b>                                         | S    | F  | 400,93         | 1.437.768,21   | 1.437.768,21    | 400,93         |
| 1.1.1.1.1.06.01.05.02.00.00.00 | Timboprev - Bradesco C/C - 8211-2                                     | A    | F  | 400,93         | 1.437.768,21   | 1.437.768,21    | 400,93         |
| 1.1.1.1.1.06.01.07.00.00.00.00 | <b>Banco Itau Movimento</b>                                           | S    | F  | 0,00           | 5.000.000,00   | 5.000.000,00    | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.06.01.07.01.00.00.00 | Timboprev - ITAU CC 11.999-7                                          | A    | F  | 0,00           | 5.000.000,00   | 5.000.000,00    | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.06.01.11.00.00.00.00 | <b>Banrisul Movimento</b>                                             | S    | F  | 0,00           | 9.032,25       | 9.032,25        | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.06.01.11.02.00.00.00 | Timboprev - Banrisul C/1491.0-4                                       | A    | F  | 0,00           | 9.032,25       | 9.032,25        | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.06.01.13.00.00.00.00 | <b>CONTAS DE LIQUIDAÇÃO TÍTULOS PÚBLICOS</b>                          | S    | F  | 0,00           | 15.413.985,39  | 15.413.985,38   | 0,01           |
| 1.1.1.1.1.06.01.13.01.00.00.00 | Timboprev - Renascença DTVM 15.601-0                                  | A    | F  | 0,00           | 15.413.985,39  | 15.413.985,38   | 0,01           |
| 1.1.1.1.1.06.01.14.00.00.00.00 | <b>Banco Daycoval Movimento</b>                                       | S    | F  | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00 | <b>Bancos conta movimento - plano previdenciário</b>                  | S    | F  | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00 | <b>Bancos conta movimento - taxa de administração</b>                 | S    | F  | 636,45         | 148.091,75     | 148.728,20      | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.06.04.01.00.00.00.00 | Timboprev - CEF C/C 200-0 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                       | A    | F  | 17,83          | 147.914,12     | 147.931,95      | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.06.04.02.00.00.00.00 | Timboprev - BB C/C 199.001-2 ADIANTAMENTO                             | A    | F  | 618,62         | 177,63         | 796,25          | 0,00           |
| 1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Créditos a curto prazo</b>                                         | S    |    | 1.295,16       | 0,00           | 0,00            | 1.295,16       |
| 1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Créditos tributários a receber</b>                                 | S    |    | 1.295,16       | 0,00           | 0,00            | 1.295,16       |
| 1.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Créditos tributários a receber - intra OFSS</b>                    | 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       |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Demais créditos e valores a curto prazo</b>                        | S    |    | 526.935,04     | 1.678.113,47   | 1.703.100,95    | 501.947,56     |
| 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Adiantamentos concedidos</b>                                       | S    |    | 223,08         | 791,25         | 0,00            | 1.014,33       |
| 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Adiantamentos concedidos - consolidação</b>                        | S    |    | 223,08         | 791,25         | 0,00            | 1.014,33       |
| 1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00 | Adiantamentos diversos concedidos                                     | A    | P  | 223,08         | 791,25         | 0,00            | 1.014,33       |
| 1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Créditos previdenciários a receber a curto prazo</b>               | S    |    | 526.711,96     | 1.677.322,22   | 1.703.100,95    | 500.933,23     |
| 1.1.3.6.2.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Créditos previdenciários a receber a curto prazo - intra OFSS</b>  | S    |    | 526.711,96     | 1.677.322,22   | 1.703.100,95    | 500.933,23     |
| 1.1.3.6.2.01.00.00.00.00.00.00 | <b>Contribuições previdenciárias a receber -</b>                      | S    | P  | 526.711,96     | 1.677.322,22   | 1.703.100,95    | 500.933,23     |
| 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00.00.00 | <b>Contribuições do RPPS a receber - patronal</b>                     | S    | P  | 526.711,96     | 1.677.322,22   | 1.703.100,95    | 500.933,23     |
| 1.1.3.6.2.01.01.01.00.00.00.00 | Contribuições do RPPS a receber - patronal - Prefeitura               | A    | P  | 116.052,95     | 1.494.375,24   | 1.507.299,52    | 103.128,67     |
| 1.1.3.6.2.01.01.02.00.00.00.00 | Contribuições do RPPS a receber - patronal - Saúde                    | A    | P  | 216.441,59     | 0,00           | 5.508,85        | 210.932,74     |
| 1.1.3.6.2.01.01.03.00.00.00.00 | Contribuições do RPPS a receber - patronal - Assistência Social       | A    | P  | 44.071,11      | 0,00           | 1.209,64        | 42.861,47      |
| 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  | 6.729,36       | 0,00           | 0,00            | 6.729,36       |
| 1.1.3.6.2.01.01.07.00.00.00.00 | Contribuições do RPPS a receber - patronal - Câmara                   | A    | P  | 21.797,54      | 0,00           | 746,70          | 21.050,84      |
| 1.1.3.6.2.01.01.08.00.00.00.00 | Contribuições do RPPS a receber - patronal - SAMAE                    | A    | P  | 90.391,48      | 136.112,45     | 141.501,71      | 85.002,22      |
| 1.1.3.6.2.01.01.09.00.00.00.00 | Contribuições do RPPS a receber - patronal - Trânsito                 | A    | P  | 17.896,65      | 46.834,53      | 46.834,53       | 17.896,65      |
| 1.1.3.6.2.01.01.10.00.00.00.00 | Contribuições do RPPS a receber - patronal - Meio Ambiente            | A    | P  | 3.545,26       | 0,00           | 0,00            | 3.545,26       |
| 1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo</b>           | S    |    | 83.365.929,81  | 15.614.112,67  | 33.117.821,35   | 65.862.221,13  |
| 1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Títulos e valores mobiliários</b>                                  | S    |    | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           |
| 1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Títulos e valores mobiliários - consolidação</b>                   | S    |    | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           |
| 1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00.00 | <b>Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS</b>                    | S    |    | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           |
| 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00.00 | <b>Fundos de investimento em renda fixa</b>                           | S    | F  | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           |
| 1.1.4.1.1.09.04.01.00.00.00.00 | <b>Fundo de Renda Fixa Banco Brasil</b>                               | S    | F  | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           |
| 1.1.4.1.1.09.04.02.00.00.00.00 | <b>Fundo de Renda Fixa Caixa Econ. Federal</b>                        | S    | F  | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           |
| 1.1.4.1.1.09.04.03.00.00.00.00 | <b>Fundo de Renda Fixa Bradesco S/a</b>                               | S    | F  | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           |
| 1.1.4.1.1.09.04.04.00.00.00.00 | <b>Fundo de Renda Fixa Banco Itau</b>                                 | S    | F  | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           |
| 1.1.4.1.1.09.04.06.00.00.00.00 | <b>Fundo de Renda Fixa Banco Banrisul</b>                             | S    | F  | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           |
| 1.1.4.1.1.10.00.00.00.00.00.00 | <b>Aplicações em segmento de renda variável - RPPS</b>                | S    |    | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           |
| 1.1.4.1.1.10.02.00.00.00.00.00 | <b>Fundos de ações</b>                                                | S    | F  | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           |
| 1.1.4.1.1.10.02.01.00.00.00.00 | <b>Fundo de Ações Banco do Brasil</b>                                 | S    | F  | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           |
| 1.1.4.1.1.10.02.02.00.00.00.00 | <b>Fundo de Ações Caixa Econ. Federal</b>                             | S    | F  | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           |
| 1.1.4.1.1.10.02.03.00.00.00.00 | <b>Fundo de Ações Bradesco S/a</b>                                    | S    | F  | 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: Outubro a Outubro

| Conta Contábil                 | Descrição da Conta                                                                                                                                                | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 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    |    | 83.365.929,81  | 15.614.112,67  | 33.117.821,35   | 65.862.221,13 |
| 1.1.4.4.1.00.00.00.00.00.00.00 | Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo do RPPS - consolidação                                                                                      | S    |    | 83.365.929,81  | 15.614.112,67  | 33.117.821,35   | 65.862.221,13 |
| 1.1.4.4.1.01.00.00.00.00.00.00 | Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS - fundo em capitalização                                                                                              | S    |    | 72.786.502,81  | 15.604.439,72  | 32.724.243,36   | 55.666.699,17 |
| 1.1.4.4.1.01.01.00.00.00.00.00 | Títulos públicos de emissão do tesouro nacional                                                                                                                   | S    | M  | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00          |
| 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  | 24.055.969,53  | 4.245.271,57   | 8.419.040,42    | 19.882.200,68 |
| 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00.00.00 | Fundos de investimento que aplicam exclusivamente em títulos de emissão do tesouro nacional ou compromissadas lastreadas nesses títulos - BANCO DO BRASIL         | S    | F  | 9.819.779,29   | 0,00           | 0,00            | 9.819.779,29  |
| 1.1.4.4.1.01.02.01.01.00.00.00 | Timbóprev - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS IMA-B 07.442.078/0001-05                                                                                           | A    | F  | 814.921,47     | 0,00           | 0,00            | 814.921,47    |
| 1.1.4.4.1.01.02.01.02.00.00.00 | Timbóprev - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III 19.303.795/0001-35                                                                                        | A    | F  | 2.462.780,97   | 0,00           | 0,00            | 2.462.780,97  |
| 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  | 2.351.215,10   | 0,00           | 0,00            | 2.351.215,10  |
| 1.1.4.4.1.01.02.01.04.00.00.00 | Timbóprev - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS XXI 44.345.590/0001-60                                                                                             | A    | F  | 4.190.861,75   | 0,00           | 0,00            | 4.190.861,75  |
| 1.1.4.4.1.01.02.02.00.00.00.00 | Fundos de investimento que aplicam exclusivamente em títulos de emissão do tesouro nacional ou compromissadas lastreadas nesses títulos - BRADESCO                | S    | F  | 66.266,95      | 0,00           | 0,00            | 66.266,95     |
| 1.1.4.4.1.01.02.02.01.00.00.00 | Timbóprev - BRADESCO TÍTULOS PÚBLICOS IRF-M 1 11.484.558/0001-06                                                                                                  | A    | F  | 66.266,95      | 0,00           | 0,00            | 66.266,95     |
| 1.1.4.4.1.01.02.03.00.00.00.00 | Fundos de investimento que aplicam exclusivamente em títulos de emissão do tesouro nacional ou compromissadas lastreadas nesses títulos - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | S    | F  | 6.149.156,85   | 4.165.168,34   | 8.330.336,68    | 1.983.988,51  |
| 1.1.4.4.1.01.02.03.01.00.00.00 | Timbóprev - CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS 05.164.356/0001-84                                                                                                      | A    | F  | 5.335.253,48   | 4.165.168,34   | 8.330.336,68    | 1.170.085,14  |
| 1.1.4.4.1.01.02.03.02.00.00.00 | Timbóprev - CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS IMA-B 10.740.658/0001-93                                                                                                | A    | F  | 813.903,37     | 0,00           | 0,00            | 813.903,37    |
| 1.1.4.4.1.01.02.04.00.00.00.00 | Fundos de investimento que aplicam exclusivamente em títulos de emissão do tesouro nacional ou compromissadas lastreadas nesses títulos - ITAU                    | S    | F  | 8.014.724,82   | 0,00           | 0,00            | 8.014.724,82  |
| 1.1.4.4.1.01.02.04.01.00.00.00 | Timbóprev - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FIC FI 14.437.684/0001-06                                                                                                      | A    | F  | 8.014.724,82   | 0,00           | 0,00            | 8.014.724,82  |
| 1.1.4.4.1.01.02.09.00.00.00.00 | Fundos de investimento que aplicam exclusivamente em títulos de emissão do tesouro nacional ou compromissadas lastreadas nesses títulos - CONTAS (P)              | S    | P  | 6.041,62       | 80.103,23      | 88.703,74       | (2.558,89)    |
| 1.1.4.4.1.01.02.09.01.00.00.00 | Timbóprev (Conta P) - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS IMA-B 07.442.078/0001-05                                                                                 | A    | P  | (7.895,75)     | 0,00           | 5.438,63        | (13.334,38)   |
| 1.1.4.4.1.01.02.09.02.00.00.00 | Timbóprev (Conta P) - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III 19.303.795/0001-35                                                                              | A    | P  | 26.959,00      | 10.826,62      | 0,00            | 37.785,62     |
| 1.1.4.4.1.01.02.09.03.00.00.00 | Timbóprev (Conta P) - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS X 20.734.931/0001-20                                                                                     | A    | P  | 25.735,95      | 10.288,81      | 0,00            | 36.024,76     |
| 1.1.4.4.1.01.02.09.04.00.00.00 | Timbóprev (Conta P) - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS XXI 44.345.590/0001-60                                                                                   | A    | P  | 46.029,56      | 18.473,01      | 0,00            | 64.502,57     |
| 1.1.4.4.1.01.02.09.05.00.00.00 | Timbóprev (Conta P) - BRADESCO TÍTULOS PÚBLICOS IRF-M 1 11.484.558/0001-06                                                                                        | A    | P  | 606,15         | 617,34         | 0,00            | 1.223,49      |
| 1.1.4.4.1.01.02.09.06.00.00.00 | Timbóprev (Conta P) - CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS 05.164.356/0001-84                                                                                            | A    | P  | 77.436,45      | 39.897,45      | 0,00            | 117.333,90    |
| 1.1.4.4.1.01.02.09.07.00.00.00 | Timbóprev (Conta P) - CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS IMA-B 10.740.658/0001-93                                                                                      | A    | P  | (7.789,61)     | 0,00           | 5.356,34        | (13.145,95)   |
| 1.1.4.4.1.01.02.09.08.00.00.00 | Timbóprev (Conta P) - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FIC FI 14.437.684/0001-06                                                                                            | A    | P  | (155.040,13)   | 0,00           | 77.908,77       | (232.948,90)  |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00.00 | Fundos de investimento em renda fixa                                                                                                                              | S    | M  | 42.140.342,45  | 11.303.517,01  | 24.305.202,94   | 29.138.656,52 |
| 1.1.4.4.1.01.05.01.00.00.00.00 | Fundos de investimento em renda fixa - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                                    | S    | F  | 11.414.494,74  | 1.895.737,47   | 5.134.363,06    | 8.175.869,15  |
| 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  | 513.503,89     | 46.412,11      | 11.769,36       | 548.146,64    |
| 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  | 1.531.570,12   | 0,00           | 1.302.518,12    | 229.052,00    |
| 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  | 7.183.422,68   | 29.249,78      | 0,00            | 7.212.672,46  |
| 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  | 2.185.998,05   | 1.820.075,58   | 3.820.075,58    | 185.998,05    |
| 1.1.4.4.1.01.05.02.00.00.00.00 | Fundos de investimento em renda fixa - BANRISUL                                                                                                                   | S    | F  | 0,00           | 9.032,25       | 0,00            | 9.032,25      |
| 1.1.4.4.1.01.05.02.01.00.00.00 | Timbóprev - BANRISUL AUTOMÁTICO RENDA FIXA 01.353.260/0001-03                                                                                                     | A    | F  | 0,00           | 9.032,25       | 0,00            | 9.032,25      |
| 1.1.4.4.1.01.05.03.00.00.00.00 | Fundos de investimento em renda fixa - BANCO DO BRASIL                                                                                                            | S    | F  | 5.448.495,93   | 4.857.135,73   | 9.857.319,86    | 448.311,80    |
| 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  | 1.039,02       | 5,00           | 177,63          | 866,39        |
| 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  | 5.447.456,91   | 4.857.130,73   | 9.857.142,23    | 447.445,41    |
| 1.1.4.4.1.01.05.04.00.00.00.00 | Fundos de investimento em renda fixa - ITAÚ                                                                                                                       | S    | F  | 11.717.831,35  | 4.259.550,49   | 9.259.550,49    | 6.717.831,35  |
| 1.1.4.4.1.01.05.04.01.00.00.00 | Timbóprev - ITAÚ FIC GLOBAL DINÂMICO INSTITUCIONAL 32.972.942/0001-28                                                                                             | A    | F  | 9.092.202,65   | 4.259.550,49   | 9.259.550,49    | 4.092.202,65  |
| 1.1.4.4.1.01.05.04.02.00.00.00 | Timbóprev - ITAÚ REFERENCIADO INSTITUCIONAL RENDA FIXA 00.832.435/0001-00                                                                                         | A    | F  | 2.625.628,70   | 0,00           | 0,00            | 2.625.628,70  |
| 1.1.4.4.1.01.05.05.00.00.00.00 | Fundos de investimento em renda fixa - BRADESCO                                                                                                                   | S    | F  | 13.380.131,60  | 0,00           | 0,00            | 13.380.131,60 |
| 1.1.4.4.1.01.05.05.01.00.00.00 | Timbóprev - BRADESCO FIC INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 08.702.798/0001-25                                                                                        | A    | F  | 9.777.282,13   | 0,00           | 0,00            | 9.777.282,13  |
| 1.1.4.4.1.01.05.05.02.00.00.00 | Timbóprev - BRADESCO PREMIUM REFERENCIADO RENDA FIXA 03.399.411/0001-90                                                                                           | A    | F  | 3.602.849,47   | 0,00           | 0,00            | 3.602.849,47  |



# 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: Outubro a Outubro

| Conta Contábil                 | Descrição da Conta                                                                                                              | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual  |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 1.1.4.4.1.01.05.09.00.00.00.00 | <b>Fundos de investimento em renda fixa - CONTAS (P)</b>                                                                        | S    | P  | 179.388,83     | 282.061,07     | 53.969,53       | 407.480,37   |
| 1.1.4.4.1.01.05.09.01.00.00.00 | Timbóprev (Conta P) - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO                                                                             | A    | P  | 5.395,44       | 5.322,46       | 0,00            | 10.717,90    |
| 1.1.4.4.1.01.05.09.02.00.00.00 | PRAZO 03.737.206/0001-97 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                                                                                | A    | P  | 33.007,66      | 13.095,48      | 0,00            | 46.103,14    |
| 1.1.4.4.1.01.05.09.03.00.00.00 | Timbóprev (Conta P) - CAIXA FI BRASIL MÁTRIZ RENDA                                                                              | A    | P  | 73.059,34      | 71.959,61      | 0,00            | 145.018,95   |
| 1.1.4.4.1.01.05.09.04.00.00.00 | FIXA 23.215.008/0001-70 - CC 300-7                                                                                              | A    | P  | 22.434,22      | 15.537,52      | 0,00            | 37.971,74    |
| 1.1.4.4.1.01.05.09.05.00.00.00 | Timbóprev (Conta P) - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO                                                                             | A    | P  | 35,84          | 39,10          | 0,00            | 74,94        |
| 1.1.4.4.1.01.05.09.06.00.00.00 | PRAZO 03.737.206/0001-97 - CC 300-7                                                                                             | A    | P  | 4,82           | 7,24           | 0,00            | 12,06        |
| 1.1.4.4.1.01.05.09.07.00.00.00 | Timbóprev (Conta P) - BANRISUL AUTOMÁTICO RENDA                                                                                 | A    | P  | 52.839,35      | 47.337,83      | 0,00            | 100.177,18   |
| 1.1.4.4.1.01.05.09.08.00.00.00 | FIXA 01.353.260/0001-03                                                                                                         | A    | P  | 38.006,60      | 62.194,67      | 0,00            | 100.201,27   |
| 1.1.4.4.1.01.05.09.09.00.00.00 | Timbóprev (Conta P) - BB FIC CURTO PRAZO                                                                                        | A    | P  | 27.614,40      | 28.181,02      | 0,00            | 55.795,42    |
| 1.1.4.4.1.01.05.09.10.00.00.00 | AUTOMÁTICO 42.592.315/0001-15                                                                                                   | A    | P  | (110.817,00)   | 0,00           | 53.969,53       | (164.786,53) |
| 1.1.4.4.1.01.05.09.11.00.00.00 | Timbóprev (Conta P) - BB FIC PREV. PERFIL RENDA FIXA                                                                            | A    | P  | 37.808,16      | 38.386,14      | 0,00            | 76.194,30    |
| 1.1.4.4.1.01.05.09.12.00.00.00 | 13.077.418/0001-49                                                                                                              | A    | P  | 37.808,16      | 38.386,14      | 0,00            | 76.194,30    |
| 1.1.4.4.1.01.06.00.00.00.00.00 | Timbóprev (Conta P) - ITAÚ FIC GLOBAL DINÂMICO                                                                                  | S    | M  | 6.590.190,83   | 55.651,14      | 0,00            | 6.645.841,97 |
| 1.1.4.4.1.01.06.01.00.00.00.00 | INSTITUCIONAL 32.972.942/0001-28                                                                                                | A    | F  | 6.544.151,07   | 0,00           | 0,00            | 6.544.151,07 |
| 1.1.4.4.1.01.06.02.00.00.00.00 | Timbóprev (Conta P) - ITAÚ REFERENCIADO                                                                                         | A    | P  | 46.039,76      | 55.651,14      | 0,00            | 101.690,90   |
| 1.1.4.4.1.01.06.03.00.00.00.00 | INSTITUCIONAL RENDA FIXA 00.832.435/0001-00                                                                                     | A    | P  | 46.039,76      | 55.651,14      | 0,00            | 101.690,90   |
| 1.1.4.4.1.01.06.04.00.00.00.00 | Timbóprev (Conta P) - BRADESCO FIC INSTITUCIONAL                                                                                | A    | P  | 6.899.286,15   | 0,00           | 350.333,49      | 6.548.952,66 |
| 1.1.4.4.1.01.06.05.00.00.00.00 | REDA FIXA IMA-B 08.702.798/0001-25                                                                                              | A    | P  | 6.899.286,15   | 0,00           | 350.333,49      | 6.548.952,66 |
| 1.1.4.4.1.01.06.06.00.00.00.00 | Timbóprev (Conta P) - BRADESCO PREMIUM                                                                                          | S    | M  | 1.502.689,30   | 0,00           | 0,00            | 1.502.689,30 |
| 1.1.4.4.1.01.06.07.00.00.00.00 | REFERENCIADO RENDA FIXA 03.399.411/0001-90                                                                                      | A    | F  | 871.669,84     | 0,00           | 0,00            | 871.669,84   |
| 1.1.4.4.1.01.06.08.00.00.00.00 | <b>Ativos financeiros de renda fixa de emissão com obrigação ou coobrigação de instituição financeira bancária</b>              | S    | M  | 631.019,46     | 0,00           | 0,00            | 631.019,46   |
| 1.1.4.4.1.01.06.09.00.00.00.00 | Timbóprev - Letra Financeira IPCA  ITAÚ   13/12/2032 (Compra 13/12/2022)  Tx. 6,90                                              | A    | F  | 562.658,25     | 0,00           | 0,00            | 562.658,25   |
| 1.1.4.4.1.01.06.10.00.00.00.00 | <b>Ativos financeiros de renda fixa de emissão com obrigação ou coobrigação de instituição financeira bancária - CONTAS (P)</b> | S    | P  | 562.658,25     | 0,00           | 0,00            | 562.658,25   |
| 1.1.4.4.1.01.06.11.00.00.00.00 | Timbóprev (Contas P) - Letra Financeira IPCA  ITAÚ   13/12/2032 (Compra 13/12/2022)  Tx. 6,90                                   | A    | P  | 2.387.742,97   | 0,00           | 0,00            | 2.387.742,97 |
| 1.1.4.4.1.02.00.00.00.00.00.00 | <b>Aplicações em segmento de renda variável - RPPS - plano em capitalização</b>                                                 | S    |    | 1.752.515,53   | 0,00           | 0,00            | 1.752.515,53 |
| 1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.00.00 | <b>Fundos de investimento em ações</b>                                                                                          | S    | M  | 635.227,44     | 0,00           | 0,00            | 635.227,44   |
| 1.1.4.4.1.02.01.01.00.00.00.00 | <b>Fundos de investimento em ações - BANCO DO BRASIL</b>                                                                        | S    | F  | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00         |
| 1.1.4.4.1.02.01.01.01.00.00.00 | Timbóprev - BB FIC FIA SETOR FINANCEIRO                                                                                         | A    | F  | 2.368.849,53   | 0,00           | 0,00            | 2.368.849,53 |
| 1.1.4.4.1.02.01.01.02.00.00.00 | 08.973.948/0001-35                                                                                                              | A    | F  | 1.176.535,81   | 0,00           | 0,00            | 1.176.535,81 |
| 1.1.4.4.1.02.01.01.03.00.00.00 | Timbóprev - BB FIC FIA DIVIDENDOS MIDCAPS                                                                                       | A    | F  | 1.192.313,72   | 0,00           | 0,00            | 1.192.313,72 |
| 1.1.4.4.1.02.01.01.04.00.00.00 | 14.213.331/0001-14                                                                                                              | A    | F  | 77.346,10      | 0,00           | 350.333,49      | (272.987,39) |
| 1.1.4.4.1.02.01.01.05.00.00.00 | <b>Fundos de investimento em ações - BRADESCO</b>                                                                               | S    | F  | (14.952,44)    | 0,00           | 25.944,76       | (40.897,20)  |
| 1.1.4.4.1.02.01.01.06.00.00.00 | Timbóprev - BRADESCO FIA MID SMALL CAP                                                                                          | A    | F  | (1.829,40)     | 0,00           | 39.527,74       | (41.357,14)  |
| 1.1.4.4.1.02.01.01.07.00.00.00 | 06.988.623/0001-09                                                                                                              | A    | F  | (13.912,99)    | 0,00           | 42.057,73       | (55.970,72)  |
| 1.1.4.4.1.02.01.01.08.00.00.00 | <b>Fundos de investimento em ações - CAIXA ECONÔMICA</b>                                                                        | S    | F  | 852.350,79     | 0,00           | 0,00            | 852.350,79   |
| 1.1.4.4.1.02.01.01.09.00.00.00 | FEDERAL                                                                                                                         | S    | F  | 1.370.858,52   | 0,00           | 0,00            | 1.370.858,52 |
| 1.1.4.4.1.02.01.01.10.00.00.00 | Timbóprev - CAIXA FIC FIA MULTIGESTOR                                                                                           | A    | F  | 1.370.858,52   | 0,00           | 0,00            | 1.370.858,52 |
| 1.1.4.4.1.02.01.01.11.00.00.00 | 30.068.224/0001-04                                                                                                              | A    | F  | 769,17         | 0,00           | 36.384,09       | (37.153,26)  |
| 1.1.4.4.1.02.01.01.12.00.00.00 | Timbóprev - CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE                                                                                    | A    | P  | 17.659,87      | 0,00           | 36.225,88       | (18.566,01)  |
| 1.1.4.4.1.02.01.01.13.00.00.00 | QUANTITATIVO 30.068.169/0001-44                                                                                                 | A    | P  | 91.271,19      | 0,00           | 77.546,08       | 13.725,11    |
| 1.1.4.4.1.02.01.01.14.00.00.00 | <b>Fundos de investimento em ações - ITAÚ</b>                                                                                   | S    | F  | 2.146.638,97   | 0,00           | 33.485,06       | 2.113.153,91 |
| 1.1.4.4.1.02.01.01.15.00.00.00 | Timbóprev - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA                                                                                | A    | F  | 2.146.638,97   | 0,00           | 33.485,06       | 2.113.153,91 |
| 1.1.4.4.1.02.01.01.16.00.00.00 | 38.280.883/0001-03                                                                                                              | A    | F  | 852.350,79     | 0,00           | 0,00            | 852.350,79   |
| 1.1.4.4.1.02.01.01.17.00.00.00 | Timbóprev - TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA                                                                                   | A    | P  | 1.370.858,52   | 0,00           | 0,00            | 1.370.858,52 |
| 1.1.4.4.1.02.01.01.18.00.00.00 | 35.726.741/0001-39                                                                                                              | A    | P  | 1.370.858,52   | 0,00           | 0,00            | 1.370.858,52 |
| 1.1.4.4.1.02.01.01.19.00.00.00 | <b>Fundos de investimento em ações - CONTAS (P)</b>                                                                             | S    | P  | (76.570,34)    | 0,00           | 33.485,06       | (110.055,40) |
| 1.1.4.4.1.02.01.01.20.00.00.00 | Timbóprev (Conta P) - BB FIC FIA SETOR FINANCEIRO                                                                               | A    | P  | (30.470,56)    | 0,00           | 11.499,35       | (41.969,91)  |
| 1.1.4.4.1.02.01.01.21.00.00.00 | 08.973.948/0001-35                                                                                                              | A    | P  | (46.099,78)    | 0,00           | 21.985,71       | (68.085,49)  |
| 1.1.4.4.1.02.01.01.22.00.00.00 | Timbóprev (Conta P) - BB FIC FIA DIVIDENDOS MIDCAPS                                                                             | A    | P  | 747.747,40     | 0,00           | 406,84          | 747.340,56   |
| 1.1.4.4.1.02.01.01.23.00.00.00 | 14.213.331/0001-14                                                                                                              | A    | P  |                |                |                 |              |
| 1.1.4.4.1.02.01.01.24.00.00.00 | Timbóprev (Conta P) - BRADESCO FIA MID SMALL CAP                                                                                | A    | P  |                |                |                 |              |
| 1.1.4.4.1.02.01.01.25.00.00.00 | 06.988.623/0001-09                                                                                                              | A    | P  |                |                |                 |              |
| 1.1.4.4.1.02.01.01.26.00.00.00 | Timbóprev (Conta P) - CAIXA FIC FIA MULTIGESTOR                                                                                 | A    | P  |                |                |                 |              |
| 1.1.4.4.1.02.01.01.27.00.00.00 | 30.068.224/0001-04                                                                                                              | A    | P  |                |                |                 |              |
| 1.1.4.4.1.02.01.01.28.00.00.00 | Timbóprev (Conta P) - CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE                                                                          | A    | P  |                |                |                 |              |
| 1.1.4.4.1.02.01.01.29.00.00.00 | QUANTITATIVO 30.068.169/0001-44                                                                                                 | A    | P  |                |                |                 |              |
| 1.1.4.4.1.02.01.01.30.00.00.00 | Timbóprev (Conta P) - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL                                                                              | A    | P  |                |                |                 |              |
| 1.1.4.4.1.02.01.01.31.00.00.00 | FIC FIA 38.280.883/0001-03                                                                                                      | A    | P  |                |                |                 |              |
| 1.1.4.4.1.02.01.01.32.00.00.00 | Timbóprev (Conta P) - TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC                                                                             | A    | P  |                |                |                 |              |
| 1.1.4.4.1.02.01.01.33.00.00.00 | FIA 35.726.741/0001-39                                                                                                          | A    | P  |                |                |                 |              |
| 1.1.4.4.1.03.00.00.00.00.00.00 | <b>Aplicações do RPPS em fundos de investimento no exterior - plano em capitalização</b>                                        | S    |    |                |                |                 |              |
| 1.1.4.4.1.03.01.00.00.00.00.00 | <b>Fundos de investimento da classe "ações - bdr nível i"</b>                                                                   | S    | M  |                |                |                 |              |
| 1.1.4.4.1.03.01.01.00.00.00.00 | <b>Fundos de investimento da classe "ações - bdr nível i" - CAIXA ECONÔMICA</b>                                                 | S    | F  |                |                |                 |              |
| 1.1.4.4.1.03.01.01.01.00.00.00 | Timbóprev - CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1                                                                                 | A    | F  |                |                |                 |              |
| 1.1.4.4.1.03.01.01.02.00.00.00 | 17.502.937/0001-68                                                                                                              | A    | F  |                |                |                 |              |
| 1.1.4.4.1.03.01.02.00.00.00.00 | <b>Fundos de investimento da classe "ações - bdr nível i" - BANCO DO BRASIL</b>                                                 | S    | F  |                |                |                 |              |
| 1.1.4.4.1.03.01.02.01.00.00.00 | Timbóprev - BB FIC FIA ESG BDR NÍVEL I                                                                                          | A    | F  |                |                |                 |              |
| 1.1.4.4.1.03.01.02.02.00.00.00 | 22.632.237/0001-28                                                                                                              | A    | F  |                |                |                 |              |
| 1.1.4.4.1.03.01.03.00.00.00.00 | <b>Fundos de investimento da classe "ações - bdr nível i" - CONTAS (P)</b>                                                      | S    | P  |                |                |                 |              |
| 1.1.4.4.1.03.01.03.01.00.00.00 | Timbóprev (Conta P) - CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR                                                                               | A    | P  |                |                |                 |              |
| 1.1.4.4.1.03.01.03.02.00.00.00 | NÍVEL 1 17.502.937/0001-68                                                                                                      | A    | P  |                |                |                 |              |
| 1.1.4.4.1.03.01.03.03.00.00.00 | Timbóprev (Conta P) - BB FIC FIA ESG BDR NÍVEL I                                                                                | A    | P  |                |                |                 |              |
| 1.1.4.4.1.03.01.03.04.00.00.00 | 22.632.237/0001-28                                                                                                              | A    | P  |                |                |                 |              |
| 1.1.4.4.1.04.00.00.00.00.00.00 | <b>Aplicações em fundos de investimento estruturados - RPPS - plano em capitalização</b>                                        | S    |    |                |                |                 |              |



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Página 4

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 389

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

Loa: 2023 Período: Outubro a Outubro

| Conta Contábil                 | Descrição da Conta                                                                                         | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual   |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 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                                                                | S    | F  | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00          |
| 1.1.4.4.1.04.02.00.00.00.00.00 | ECONÔMICA FEDERAL                                                                                          | S    | M  | 747.747,40     | 0,00           | 406,84          | 747.340,56    |
| 1.1.4.4.1.04.02.01.00.00.00.00 | Fundos de investimentos em participações                                                                   | A    | F  | 747.747,40     | 0,00           | 0,00            | 747.747,40    |
| 1.1.4.4.1.04.02.09.00.00.00.00 | Timbóprev - BRASIL FLORESTAL FIC FIP 15.190.417/0001-31                                                    | S    | P  | 0,00           | 0,00           | 406,84          | (406,84)      |
| 1.1.4.4.1.04.02.09.01.00.00.00 | Fundos de investimentos em participações - CONTAS (P)                                                      | A    | P  | 0,00           | 0,00           | 406,84          | (406,84)      |
| 1.1.4.4.1.05.00.00.00.00.00.00 | Timbóprev (Conta P) - BRASIL FLORESTAL FIC FIP 15.190.417/0001-31                                          | S    | M  | 785.754,48     | 9.672,95       | 9.352,60        | 786.074,83    |
| 1.1.4.4.1.05.00.01.00.00.00.00 | Aplicações em fundos do segmento imobiliário - RPPS - plano em capitalização                               | S    | F  | 775.372,63     | 0,00           | 9.032,25        | 766.340,38    |
| 1.1.4.4.1.05.00.01.01.00.00.00 | Aplicações em fundos do segmento imobiliário - RPPS - plano em capitalização - BANRISUL                    | A    | F  | 775.372,63     | 0,00           | 9.032,25        | 766.340,38    |
| 1.1.4.4.1.05.00.09.00.00.00.00 | Timbóprev - BANRISUL FII NOVAS FRONTEIRAS BNFS11 15.570.431/0001-60                                        | S    | P  | 10.381,85      | 9.672,95       | 320,35          | 19.734,45     |
| 1.1.4.4.1.05.00.09.01.00.00.00 | Aplicações em fundos do segmento imobiliário - RPPS - plano em capitalização - CONTAS (P)                  | A    | P  | 10.381,85      | 9.672,95       | 320,35          | 19.734,45     |
| 1.1.4.4.1.05.00.09.01.00.00.00 | Timbóprev (Conta P) - BANRISUL FII NOVAS FRONTEIRAS BNFS11 15.570.431/0001-60                              | S    | M  | 719,36         | 0,00           | 0,00            | 719,36        |
| 1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente                                                   | S    | F  | 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    | P  | 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    | P  | 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 | A    | 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  | 441,26         | 0,00           | 0,00            | 441,26        |
| 1.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00.00 | Vpd paga antecipadamente - outros prêmios de seguros a apropriar                                           | S    | M  | 52.264.840,02  | 15.817.856,37  | 3.157,15        | 68.079.539,24 |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Ativo não circulante                                                                                       | S    | M  | 52.193.900,06  | 15.808.907,39  | 0,00            | 68.002.807,45 |
| 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo                                                       | S    | M  | 52.193.900,06  | 15.808.907,39  | 0,00            | 68.002.807,45 |
| 1.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo - consolidação                                        | S    | M  | 52.193.900,06  | 15.808.907,39  | 0,00            | 68.002.807,45 |
| 1.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | Aplicações do RPPS em títulos do tesouro nacional marcados na curva                                        | S    | M  | 52.193.900,06  | 15.808.907,39  | 0,00            | 68.002.807,45 |
| 1.2.1.3.1.08.01.00.00.00.00.00 | Títulos de responsabilidade do tesouro                                                                     | A    | F  | 14.541.050,92  | 0,00           | 0,00            | 14.541.050,92 |
| 1.2.1.3.1.08.01.01.00.00.00.00 | Timbóprev - NTN-B   QTD 3405   15/08/2040 (Compra 20/10/2022)   Tx.5,7325                                  | A    | F  | 14.387.436,73  | 0,00           | 0,00            | 14.387.436,73 |
| 1.2.1.3.1.08.01.02.00.00.00.00 | Timbóprev - NTN-B   QTD 3490   15/08/2040 (Compra 14/11/2022)   Tx.6,075                                   | A    | F  | 7.201.745,28   | 0,00           | 0,00            | 7.201.745,28  |
| 1.2.1.3.1.08.01.03.00.00.00.00 | Timbóprev - NTN-B   QTD 1755   15/08/2040 (Compra 18/11/2022)   Tx.6,12                                    | A    | F  | 5.104.751,96   | 0,00           | 0,00            | 5.104.751,96  |
| 1.2.1.3.1.08.01.04.00.00.00.00 | Timbóprev - NTN-B   QTD 1258   15/08/2040 (Compra 13/12/2022)   Tx.6,23                                    | A    | F  | 4.310.342,97   | 0,00           | 0,00            | 4.310.342,97  |
| 1.2.1.3.1.08.01.05.00.00.00.00 | Timbóprev - NTN-B   QTD 1088   15/08/2040 (Compra 02/02/2023)   Tx.6,4670                                  | A    | F  | 1.309.815,04   | 0,00           | 0,00            | 1.309.815,04  |
| 1.2.1.3.1.08.01.06.00.00.00.00 | Timbóprev - NTN-B   QTD 322   15/08/2040 (Compra 31/03/2023)   Tx.6,206                                    | A    | F  | 5.001.682,72   | 0,00           | 0,00            | 5.001.682,72  |
| 1.2.1.3.1.08.01.07.00.00.00.00 | Timbóprev - NTN-B   QTD 1163   15/05/2035 (Compra 27/09/2023)   Tx.5,8310                                  | A    | F  | 0,00           | 5.413.870,41   | 0,00            | 5.413.870,41  |
| 1.2.1.3.1.08.01.08.00.00.00.00 | Timbóprev - NTN-B   QTD 1255   15/05/2035 (Compra 23/10/2023)   Tx.5,8620                                  | S    | P  | 337.074,44     | 394.922,01     | 0,00            | 731.996,45    |
| 1.2.1.3.1.08.01.09.00.00.00.00 | Títulos de responsabilidade do tesouro - CONTAS (P)                                                        | A    | P  | 100.718,12     | 103.693,43     | 0,00            | 204.411,55    |
| 1.2.1.3.1.08.01.09.01.00.00.00 | Timbóprev (Contas P) - NTN-B   QTD 3405   15/08/2040 (Compra 20/10/2022)   Tx.5,7325                       | A    | P  | 103.382,54     | 106.557,63     | 0,00            | 209.940,17    |
| 1.2.1.3.1.08.01.09.02.00.00.00 | Timbóprev (Contas P) - NTN-B   QTD 3490   15/08/2040 (Compra 14/11/2022)   Tx.6,075                        | A    | P  | 51.992,40      | 53.598,80      | 0,00            | 105.591,20    |
| 1.2.1.3.1.08.01.09.03.00.00.00 | Timbóprev (Contas P) - NTN-B   QTD 1755   15/08/2040 (Compra 18/11/2022)   Tx.6,12                         | A    | P  | 37.277,10      | 38.443,27      | 0,00            | 75.720,37     |
| 1.2.1.3.1.08.01.09.04.00.00.00 | Timbóprev (Contas P) - NTN-B   QTD 1258   15/08/2040 (Compra 13/12/2022)   Tx.6,23                         | A    | P  | 32.241,70      | 33.276,03      | 0,00            | 65.517,73     |
| 1.2.1.3.1.08.01.09.05.00.00.00 | Timbóprev (Contas P) - NTN-B   QTD 1088   15/08/2040 (Compra 02/02/2023)   Tx.6,4670                       | A    | P  | 9.540,09       | 9.839,69       | 0,00            | 19.379,78     |
| 1.2.1.3.1.08.01.09.06.00.00.00 | Timbóprev (Contas P) - NTN-B   QTD 322   15/08/2040 (Compra 31/03/2023)   Tx.6,206                         | A    | P  | 1.922,49       | 35.829,47      | 0,00            | 37.751,96     |
| 1.2.1.3.1.08.01.09.07.00.00.00 | Timbóprev (Contas P) - NTN-B   QTD 1163   15/05/2035 (Compra 27/09/2023)   Tx.5,8310                       | A    | P  | 0,00           | 11.011,90      | 0,00            | 11.011,90     |
| 1.2.1.3.1.08.01.09.08.00.00.00 | Timbóprev (Contas P) - NTN-B   QTD 1255   15/05/2035 (Compra 23/10/2023)   Tx.5,8620                       | A    | P  | 0,00           | 2.671,79       | 0,00            | 2.671,79      |
| 1.2.1.3.1.08.01.09.09.00.00.00 | Timbóprev (Contas P) - NTN-B   QTD 1153   15/05/2035 (Compra 27/10/2023)   Tx.5,8160                       | A    | F  | 0,00           | 4.999.310,97   | 0,00            | 4.999.310,97  |
| 1.2.1.3.1.08.01.10.00.00.00.00 | Timbóprev - NTN-B   QTD 1153   15/05/2035 (Compra 27/10/2023)   Tx.5,8160                                  | A    | F  | 0,00           | 5.000.804,00   | 0,00            | 5.000.804,00  |
| 1.2.1.3.1.08.01.11.00.00.00.00 | Imobilizado                                                                                                | S    | M  | 70.939,96      | 8.948,98       | 3.157,15        | 76.731,79     |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Bens móveis                                                                                                | S    | M  | 87.781,44      | 6.296,90       | 0,00            | 94.078,34     |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Bens móveis - consolidação                                                                                 | S    | M  | 87.781,44      | 6.296,90       | 0,00            | 94.078,34     |
| 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas                                                            | A    | P  | 19.316,35      | 1.671,90       | 0,00            | 20.988,25     |
| 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  | 3.920,00       | 0,00           | 0,00            | 3.920,00      |
| 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00 | Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas                                                     | A    | P  | 14.447,10      | 1.671,90       | 0,00            | 16.119,00     |



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: Outubro a Outubro

| Conta Contábil                 | Descrição da Conta                                                                     | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | <b>Bens de informática</b>                                                             | S    |    | 27.519,22      | 4.320,00       | 0,00            | 31.839,22   |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00 | Equipamentos de processamento de dados                                                 | A    | P  | 27.519,22      | 4.320,00       | 0,00            | 31.839,22   |
| 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00 | <b>Móveis e utensílios</b>                                                             | S    |    | 40.945,87      | 305,00         | 0,00            | 41.250,87   |
| 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  | 33.253,32      | 305,00         | 0,00            | 33.558,32   |
| 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas</b>                              | S    |    | (16.841,48)    | 2.652,08       | 3.157,15        | (17.346,55) |
| 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação</b>               | S    |    | (16.841,48)    | 2.652,08       | 3.157,15        | (17.346,55) |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00 | <b>(-) Depreciação acumulada - bens móveis</b>                                         | S    |    | (16.841,48)    | 2.652,08       | 3.157,15        | (17.346,55) |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00 | <b>(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas</b>    | S    | P  | (1.817,85)     | 816,50         | 764,26          | (1.765,61)  |
| 1.2.3.8.1.01.01.05.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de Equipamento de proteção, segurança e socorro              | A    | P  | 0,00           | 0,00           | 220,11          | (220,11)    |
| 1.2.3.8.1.01.01.07.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de Máquinas e equipamentos energéticos                       | A    | P  | 0,00           | 0,00           | 451,41          | (451,41)    |
| 1.2.3.8.1.01.01.99.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas    | A    | P  | (1.817,85)     | 816,50         | 92,74           | (1.094,09)  |
| 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00 | <b>(-) Depreciação acumulada de bens de informática</b>                                | S    | P  | (10.947,19)    | 0,00           | 376,18          | (11.323,37) |
| 1.2.3.8.1.01.02.99.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de outros bens de informática                                | A    | P  | (10.947,19)    | 0,00           | 376,18          | (11.323,37) |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00 | <b>(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios</b>                                | S    | P  | (3.772,95)     | 1.765,18       | 2.006,92        | (4.014,69)  |
| 1.2.3.8.1.01.03.01.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de Aparelhos e utensílios domésticos                         | A    | P  | 0,00           | 0,00           | 283,75          | (283,75)    |
| 1.2.3.8.1.01.03.02.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de Máquinas e utensílios de escritório                       | A    | P  | 0,00           | 0,00           | 1.481,43        | (1.481,43)  |
| 1.2.3.8.1.01.03.99.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de outros móveis e utensílios                                | A    | P  | (3.772,95)     | 1.765,18       | 241,74          | (2.249,51)  |
| 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00 | <b>(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação</b> | S    | P  | (235,29)       | 0,00           | 7,59            | (242,88)    |
| 1.2.3.8.1.01.04.99.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de outros materiais culturais, educacionais e de comunicação | A    | P  | (235,29)       | 0,00           | 7,59            | (242,88)    |
| 1.2.3.8.1.01.06.00.00.00.00.00 | <b>(-) Depreciação acumulada de peças e conjuntos de reposição</b>                     | S    | P  | (68,20)        | 70,40          | 2,20            | 0,00        |
| 1.2.3.8.1.01.06.99.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de outras peças e conjuntos de reposição                     | A    | P  | (68,20)        | 70,40          | 2,20            | 0,00        |





## Balancete de Verificação

Entidade(s): 389

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

Loa: 2023 Período: Outubro a Outubro

| Conta Contábil                 | Descrição da Conta                                                             | Tipo | S. | Saldo Anterior   | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual      |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|----|------------------|----------------|-----------------|------------------|
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Passivo e patrimônio líquido                                                   | S    |    | (127.184.302,41) | 2.708.293,29   | 2.874.016,79    | (127.350.025,91) |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Passivo circulante                                                             | S    |    | (641.568,41)     | 2.708.293,29   | 2.874.016,79    | (807.291,91)     |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo | S    |    | (632.712,01)     | 2.060.925,48   | 2.228.825,66    | (800.612,19)     |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Pessoal a pagar                                                                | S    |    | (599.760,97)     | 48.992,49      | 216.590,95      | (767.359,43)     |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Pessoal a pagar - consolidação                                                 | S    |    | (599.760,97)     | 48.992,49      | 216.590,95      | (767.359,43)     |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Pessoal a pagar do exercício                                                   | S    |    | (599.760,97)     | 48.992,49      | 216.590,95      | (767.359,43)     |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | Salários, remunerações e benefícios do exercício                               | S    | M  | 0,00             | 38.945,70      | 38.945,70       | 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             | 38.945,70      | 38.945,70       | 0,00             |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00 | Décimo terceiro salário                                                        | S    | M  | (513.126,44)     | 5.458,98       | 169.399,42      | (677.066,88)     |
| 2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00 | Décimo terceiro salário (P)                                                    | A    | P  | (513.126,44)     | 5.458,98       | 169.399,42      | (677.066,88)     |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00 | Férias                                                                         | S    | M  | (75.247,92)      | 4.587,81       | 7.918,45        | (78.578,56)      |
| 2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00 | Férias (P)                                                                     | A    | P  | (75.247,92)      | 0,00           | 3.330,64        | (78.578,56)      |
| 2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00 | Férias (F)                                                                     | A    | F  | 0,00             | 4.587,81       | 4.587,81        | 0,00             |
| 2.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00 | Licença - prêmio                                                               | S    | M  | (11.386,61)      | 0,00           | 327,38          | (11.713,99)      |
| 2.1.1.1.1.01.04.01.00.00.00.00 | Licença - prêmio (P)                                                           | A    | P  | (11.386,61)      | 0,00           | 327,38          | (11.713,99)      |
| 2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Benefícios previdenciários a pagar                                             | S    |    | 0,00             | 1.998.205,41   | 1.998.205,41    | 0,00             |
| 2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | Benefícios previdenciários a pagar - consolidação                              | S    |    | 0,00             | 1.998.205,41   | 1.998.205,41    | 0,00             |
| 2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 | Benefícios previdenciários do exercício                                        | S    | M  | 0,00             | 1.998.205,41   | 1.998.205,41    | 0,00             |
| 2.1.1.2.1.01.00.02.00.00.00.00 | Benefícios previdenciários do exercício (F)                                    | A    | F  | 0,00             | 1.998.205,41   | 1.998.205,41    | 0,00             |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00 | Encargos sociais a pagar                                                       | S    |    | (32.951,04)      | 13.727,58      | 14.029,30       | (33.252,76)      |
| 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00 | Encargos sociais a pagar - consolidação                                        | S    |    | (32.951,04)      | 7.037,91       | 7.339,63        | (33.252,76)      |
| 2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00.00 | Outros encargos sociais                                                        | S    | M  | (32.951,04)      | 7.037,91       | 7.339,63        | (33.252,76)      |
| 2.1.1.4.1.98.00.01.00.00.00.00 | Outros encargos sociais (P)                                                    | S    | P  | (32.951,04)      | 1.591,17       | 1.892,89        | (33.252,76)      |
| 2.1.1.4.1.98.00.01.01.00.00.00 | Outros encargos sociais - Férias (P)                                           | A    | P  | (25.983,95)      | 1.591,17       | 1.130,63        | (25.523,41)      |
| 2.1.1.4.1.98.00.01.02.00.00.00 | Outros encargos sociais - 13º salário (P)                                      | A    | P  | (6.967,09)       | 0,00           | 762,26          | (7.729,35)       |
| 2.1.1.4.1.98.00.02.00.00.00.00 | Outros encargos sociais (F)                                                    | A    | F  | 0,00             | 5.446,74       | 5.446,74        | 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             | 6.216,71       | 6.216,71        | 0,00             |
| 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00 | INSS a pagar                                                                   | S    | M  | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00             |
| 2.1.1.4.3.01.03.00.00.00.00.00 | INSS - contribuição sobre serviços de terceiros ou contribuintes avulsos       | S    | M  | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00             |
| 2.1.1.4.3.02.00.00.00.00.00.00 | Psss - contribuição sobre vencimentos e vantagens                              | S    | M  | 0,00             | 6.216,71       | 6.216,71        | 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             | 6.216,71       | 6.216,71        | 0,00             |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Fornecedores e contas a pagar a curto prazo                                    | S    |    | (8.800,78)       | 50.369,80      | 48.192,44       | (                |



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Página 7

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 389

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

Loa: 2023 Período: Outubro a Outubro

| Conta Contábil                 | Descrição da Conta                                                                                  | Tipo | S. | Saldo Anterior   | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual      |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------------------|----------------|-----------------|------------------|
| 2.1.8.8.1.01.11.02.00.00.00.00 | Fass (Retenção Servidor)                                                                            | A    | F  | 0,00             | 102.353,57     | 102.353,57      | 0,00             |
| 2.1.8.8.1.01.11.03.00.00.00.00 | Fas Unimed Opcionais                                                                                | A    | F  | 0,00             | 12.636,15      | 12.636,15       | 0,00             |
| 2.1.8.8.1.01.11.04.00.00.00.00 | Fas Unimed Dependentes                                                                              | A    | F  | 0,00             | 76.057,26      | 76.057,26       | 0,00             |
| 2.1.8.8.1.01.11.05.00.00.00.00 | Fas Unimed Cooparticipação                                                                          | A    | F  | 0,00             | 22.961,89      | 22.961,89       | 0,00             |
| 2.1.8.8.1.01.11.06.00.00.00.00 | Timboprev Inativos                                                                                  | A    | F  | 0,00             | 26.018,08      | 26.018,08       | 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 | <b>Retenções - entidades representativas de classes</b>                                             | S    | F  | 0,00             | 49.538,60      | 49.538,60       | 0,00             |
| 2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00.00 | Siseti Desconto Autorizado                                                                          | A    | F  | 0,00             | 47.253,14      | 47.253,14       | 0,00             |
| 2.1.8.8.1.01.13.03.00.00.00.00 | Aspmt - Mensalidade                                                                                 | A    | F  | 0,00             | 2.285,46       | 2.285,46        | 0,00             |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00 | <b>Retenções - empréstimos e financiamentos</b>                                                     | S    | F  | 0,00             | 126.409,63     | 126.409,63      | 0,00             |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00 | Empréstimo Bradesco                                                                                 | A    | F  | 0,00             | 98.351,38      | 98.351,38       | 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             | 15.329,16      | 15.329,16       | 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             | 2.966,90       | 2.966,90        | 0,00             |
| 2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00 | <b>Depósitos não judiciais</b>                                                                      | S    |    | (55,62)          | 636,77         | 637,45          | (56,30)          |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00 | <b>Outros depósitos</b>                                                                             | S    | F  | (55,62)          | 636,77         | 637,45          | (56,30)          |
| 2.1.8.8.1.04.99.01.00.00.00.00 | ISS                                                                                                 | A    | F  | 0,00             | 116,30         | 116,30          | 0,00             |
| 2.1.8.8.1.04.99.02.00.00.00.00 | IRRF                                                                                                | A    | F  | (55,62)          | 520,47         | 521,15          | (56,30)          |
| 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Passivo não-circulante</b>                                                                       | 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 | <b>Provisões a longo prazo</b>                                                                      | 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 | <b>Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo</b>                                          | 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 | <b>Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação</b>                           | 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 | <b>Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos</b>                                    | 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 | <b>Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder</b>                                    | 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 | <b>Plano previdenciário - plano de amortização</b>                                                  | 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 | <b>Patrimônio líquido</b>                                                                           | S    |    | 743.914,78       | 0,00           | 0,00            | 743.914,78       |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Resultados acumulados</b>                                                                        | S    |    | 743.914,78       | 0,00           | 0,00            | 743.914,78       |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Superávits ou déficits acumulados</b>                                                            | S    |    | 743.914,78       | 0,00           | 0,00            | 743.914,78       |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Superávits ou déficits acumulados - consolidação</b>                                             | 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 | <b>Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS</b>                                               | 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 | <b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união</b>                                       | 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 | <b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município</b>                                   | 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: Outubro a Outubro

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: Outubro a Outubro

| 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    |    | 46,25          | 11,50          | 0,00            | 57,75       |
| 3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00 | Serviços de copias e reprodução de documentos                                                                                     | A    |    | 2.814,66       | 297,27         | 0,00            | 3.111,93    |
| 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    |    | 66.750,11      | 6.000,78       | 0,00            | 72.750,89   |
| 3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00 | Locação de mão-de-obra                                                                                                            | A    |    | 3.908,46       | 624,00         | 0,00            | 4.532,46    |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 | Outros serviços terceiros - PJ                                                                                                    | A    |    | 6.172,02       | 2.074,85       | 0,00            | 8.246,87    |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Depreciação, amortização e exaustão</b>                                                                                        | S    |    | 3.948,73       | 720,45         | 215,38          | 4.453,80    |
| 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Depreciação</b>                                                                                                                | S    |    | 3.948,73       | 720,45         | 215,38          | 4.453,80    |
| 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Depreciação - consolidação</b>                                                                                                 | S    |    | 3.948,73       | 720,45         | 215,38          | 4.453,80    |
| 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | <b>Depreciação de imobilizado</b>                                                                                                 | S    |    | 3.948,73       | 720,45         | 215,38          | 4.453,80    |
| 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | Depreciação de bens móveis                                                                                                        | A    |    | 3.948,73       | 720,45         | 215,38          | 4.453,80    |
| 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos</b>                                                                | S    |    | 389.697,79     | 661.188,37     | 134.289,71      | 916.596,45  |
| 3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas</b>                                                              | S    |    | 389.697,79     | 526.898,66     | 0,00            | 916.596,45  |
| 3.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários</b>               | S    |    | 389.697,79     | 526.898,66     | 0,00            | 916.596,45  |
| 3.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários- consolidação</b> | S    |    | 389.697,79     | 526.898,66     | 0,00            | 916.596,45  |
| 3.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00 | Desvalorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do RPPS                                                                | A    |    | 389.697,79     | 526.898,66     | 0,00            | 916.596,45  |
| 3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Desincorporação de ativos</b>                                                                                                  | S    |    | 0,00           | 134.289,71     | 134.289,71      | 0,00        |
| 3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Desincorporação de ativos</b>                                                                                                  | S    |    | 0,00           | 134.289,71     | 134.289,71      | 0,00        |
| 3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Desincorporação de ativos - consolidação</b>                                                                                   | S    |    | 0,00           | 134.289,71     | 134.289,71      | 0,00        |
| 3.6.5.1.1.03.00.00.00.00.00.00 | Desincorporação de créditos a receber (financeiro)                                                                                | A    |    | 0,00           | 134.289,71     | 134.289,71      | 0,00        |
| 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Tributárias</b>                                                                                                                | S    |    | 2.445,31       | 0,00           | 0,00            | 2.445,31    |
| 3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Impostos, taxas e contribuições de melhoria</b>                                                                                | S    |    | 1.680,91       | 0,00           | 0,00            | 1.680,91    |
| 3.7.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Impostos</b>                                                                                                                   | S    |    | 1.680,91       | 0,00           | 0,00            | 1.680,91    |
| 3.7.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Impostos - consolidação</b>                                                                                                    | 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    |
| 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Contribuições</b>                                                                                                              | S    |    | 764,40         | 0,00           | 0,00            | 764,40      |
| 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Contribuições sociais</b>                                                                                                      | S    |    | 764,40         | 0,00           | 0,00            | 764,40      |
| 3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Contribuições sociais - inter OFSS - união</b>                                                                                 | S    |    | 764,40         | 0,00           | 0,00            | 764,40      |
| 3.7.2.1.3.05.00.00.00.00.00.00 | Obrigações patronais s/ serviços de pessoa jurídica -                                                                             | A    |    | 764,40         | 0,00           | 0,00            | 764,40      |
| 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Outras variações patrimoniais diminutivas</b>                                                                                  | S    |    | 134.775,89     | 1.073,68       | 0,00            | 135.849,57  |
| 3.9.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Incentivos</b>                                                                                                                 | S    |    | 6.875,37       | 1.073,68       | 0,00            | 7.949,05    |
| 3.9.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Incentivos a educação</b>                                                                                                      | S    |    | 6.875,37       | 1.073,68       | 0,00            | 7.949,05    |
| 3.9.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Incentivos a educação - consolidação</b>                                                                                       | S    |    | 6.875,37       | 1.073,68       | 0,00            | 7.949,05    |
| 3.9.4.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Bolsa de estudos no país                                                                                                          | A    |    | 6.875,37       | 1.073,68       | 0,00            | 7.949,05    |
| 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Diversas variações patrimoniais diminutivas</b>                                                                                | S    |    | 127.900,52     | 0,00           | 0,00            | 127.900,52  |
| 3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Compensação financeira entre rgps/rpps</b>                                                                                     | S    |    | 127.900,52     | 0,00           | 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    |    | 127.900,52     | 0,00           | 0,00            | 127.900,52  |



## Balancete de Verificação

Entidade(s): 389

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

Loa: 2023 Período: Outubro a Outubro

| 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    |    | (29.107.307,34) | 22.343,00      | 2.766.447,53    | (31.851.411,87) |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Contribuições                                                                                                 | S    |    | (10.058.183,42) | 20.862,81      | 1.137.910,82    | (11.175.231,43) |
| 4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Contribuições sociais                                                                                         | S    |    | (10.058.183,42) | 20.862,81      | 1.137.910,82    | (11.175.231,43) |
| 4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Contribuições sociais - RPPS e militares                                                                      | S    |    | (10.058.183,42) | 20.862,81      | 1.137.910,82    | (11.175.231,43) |
| 4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação                                                       | S    |    | (4.227.192,42)  | 0,00           | 475.631,29      | (4.702.823,71)  |
| 4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | Contribuição do segurado ao RPPS                                                                              | S    |    | (4.130.394,11)  | 0,00           | 459.522,07      | (4.589.916,18)  |
| 4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 | Contribuição do servidor - RPPS                                                                               | A    |    | (3.846.981,90)  | 0,00           | 432.943,05      | (4.279.924,95)  |
| 4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 | Contribuição do aposentado - RPPS                                                                             | A    |    | (197.969,61)    | 0,00           | 26.018,08       | (223.987,69)    |
| 4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 | Contribuição de pensionista - RPPS                                                                            | A    |    | (5.048,46)      | 0,00           | 560,94          | (5.609,40)      |
| 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    |    | (96.798,31)     | 0,00           | 16.109,22       | (112.907,53)    |
| 4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS                                                         | S    |    | (5.830.991,00)  | 20.862,81      | 662.279,53      | (6.472.407,72)  |
| 4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00 | Contribuições patronais ao RPPS                                                                               | S    |    | (5.830.991,00)  | 20.862,81      | 662.279,53      | (6.472.407,72)  |
| 4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00 | Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Prefeitura                                                    | A    |    | (939.882,59)    | 4.815,09       | 102.316,52      | (1.037.384,02)  |
| 4.2.1.1.2.01.01.02.00.00.00.00 | Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Saúde                                                         | A    |    | (1.292.917,37)  | 16.047,72      | 152.775,13      | (1.429.644,78)  |
| 4.2.1.1.2.01.01.03.00.00.00.00 | Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Assistência Social                                            | A    |    | (126.368,35)    | 0,00           | 15.715,10       | (142.083,45)    |
| 4.2.1.1.2.01.01.04.00.00.00.00 | Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Educação                                                      | A    |    | (3.024.253,28)  | 0,00           | 343.285,46      | (3.367.538,74)  |
| 4.2.1.1.2.01.01.05.00.00.00.00 | Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Esporte                                                       | A    |    | (23.086,30)     | 0,00           | 2.710,94        | (25.797,24)     |
| 4.2.1.1.2.01.01.06.00.00.00.00 | Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - FCT                                                           | A    |    | (15.049,68)     | 0,00           | 1.591,48        | (16.641,16)     |
| 4.2.1.1.2.01.01.07.00.00.00.00 | Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Câmara                                                        | A    |    | (93.490,34)     | 0,00           | 10.336,44       | (103.826,78)    |
| 4.2.1.1.2.01.01.08.00.00.00.00 | Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - SAMAE                                                         | A    |    | (243.985,35)    | 0,00           | 27.090,66       | (271.076,01)    |
| 4.2.1.1.2.01.01.09.00.00.00.00 | Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Trânsito                                                      | A    |    | (50.045,83)     | 0,00           | 4.947,51        | (54.993,34)     |
| 4.2.1.1.2.01.01.10.00.00.00.00 | Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Meio Ambiente                                                 | A    |    | (8.531,34)      | 0,00           | 0,00            | (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    |    | (13.380,57)     | 0,00           | 1.510,29        | (14.890,86)     |
| 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Variações patrimoniais aumentativas financeiras                                                               | S    |    | (10.449.455,82) | 0,00           | 0,00            | (10.449.455,82) |
| 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras                                                   | S    |    | (10.449.455,82) | 0,00           | 0,00            | (10.449.455,82) |
| 4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Remuneração de aplicações financeiras                                                                         | S    |    | (10.449.455,82) | 0,00           | 0,00            | (10.449.455,82) |
| 4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | Remuneração de aplicações financeiras - consolidação                                                          | A    |    | (10.449.455,82) | 0,00           | 0,00            | (10.449.455,82) |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Transferências e delegações recebidas                                                                         | S    |    | (6.792.283,01)  | 0,00           | 775.716,69      | (7.567.999,70)  |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Transferências intragovernamentais                                                                            | S    |    | (6.767.942,42)  | 0,00           | 775.716,69      | (7.543.659,11)  |
| 4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS                                                 | S    |    | (6.767.942,42)  | 0,00           | 775.716,69      | (7.543.659,11)  |
| 4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00 | Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS                                    | S    |    | (6.767.942,42)  | 0,00           | 775.716,69      | (7.543.659,11)  |
| 4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00 | Plano previdenciário                                                                                          | S    |    | (6.767.942,42)  | 0,00           | 775.716,69      | (7.543.659,11)  |
| 4.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00 | Recursos para cobertura de déficit atuarial                                                                   | S    |    | (6.651.014,51)  | 0,00           | 771.164,34      | (7.422.178,85)  |
| 4.5.1.3.2.02.02.01.00.00.00.00 | Recursos para cobertura de déficit atuarial - Prefeitura                                                      | A    |    | (1.068.151,59)  | 0,00           | 115.995,26      | (1.184.146,85)  |
| 4.5.1.3.2.02.02.02.00.00.00.00 | Recursos para cobertura de déficit atuarial - Saúde                                                           | A    |    | (1.457.372,44)  | 0,00           | 174.371,98      | (1.631.744,42)  |
| 4.5.1.3.2.02.02.03.00.00.00.00 | Recursos para cobertura de déficit atuarial - Assistência Social                                              | A    |    | (162.548,42)    | 0,00           | 33.984,35       | (196.532,77)    |
| 4.5.1.3.2.02.02.04.00.00.00.00 | Recursos para cobertura de déficit atuarial - Educação                                                        | A    |    | (3.452.320,37)  | 0,00           | 391.813,46      | (3.844.133,83)  |
| 4.5.1.3.2.02.02.05.00.00.00.00 | Recursos para cobertura de déficit atuarial - Esporte                                                         | A    |    | (26.349,87)     | 0,00           | 3.094,17        | (29.444,04)     |
| 4.5.1.3.2.02.02.06.00.00.00.00 | Recursos para cobertura de déficit atuarial - FCT                                                             | A    |    | (17.177,15)     | 0,00           | 1.816,46        | (18.993,61)     |
| 4.5.1.3.2.02.02.07.00.00.00.00 | Recursos para cobertura de déficit atuarial - Câmara                                                          | A    |    | (106.706,52)    | 0,00           | 11.797,65       | (118.504,17)    |
| 4.5.1.3.2.02.02.08.00.00.00.00 | Recursos para cobertura de déficit atuarial - Samae                                                           | A    |    | (278.476,18)    | 0,00           | 30.920,31       | (309.396,49)    |
| 4.5.1.3.2.02.02.09.00.00.00.00 | Recursos para cobertura de déficit atuarial - Trânsito                                                        | A    |    | (57.120,56)     | 0,00           | 5.646,91        | (62.767,47)     |
| 4.5.1.3.2.02.02.10.00.00.00.00 | Recursos para cobertura de déficit atuarial - Meio Ambiente                                                   | A    |    | (9.737,34)      | 0,00           | 0,00            | (9.737,34)      |
| 4.5.1.3.2.02.02.11.00.00.00.00 | Recursos para cobertura de déficit atuarial - Dir. Dif                                                        | A    |    | (15.054,07)     | 0,00           | 1.723,79        | (16.777,86)     |
| 4.5.1.3.2.02.99.00.00.00.00.00 | Outros aportes para o RPPS                                                                                    | A    |    | (116.927,91)    | 0,00           | 4.552,35        | (121.480,26)    |
| 4.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Execução orçamentária delegada                                                                                | S    |    | (24.340,59)     | 0,00           | 0,00            | (24.340,59)     |
| 4.5.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Execução orçamentária delegada de consórcios                                                                  | S    |    | (24.340,59)     | 0,00           | 0,00            | (24.340,59)     |
| 4.5.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | Execução orçamentária delegada de consórcios - consolidação                                                   | S    |    | (24.340,59)     | 0,00           | 0,00            | (24.340,59)     |
| 4.5.7.2.1.06.00.00.00.00.00.00 | Indenizações e restituições                                                                                   | A    |    | (24.340,59)     | 0,00           | 0,00            | (24.340,59)     |
| 4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos                                                 | S    |    | (969.400,05)    | 320,35         | 822.410,40      | (1.791.490,10)  |
| 4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Reavaliação de ativos                                                                                         | S    |    | (969.400,05)    | 320,35         | 822.410,40      | (1.791.490,10)  |
| 4.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00 | Variação patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários | S    |    | (969.400,05)    | 320,35         | 822.410,40      | (1.791.490,10)  |
| 4.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00 | Variação patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários | S    |    | (969.400,05)    | 320,35         | 822.410,40      | (1.791.490,10)  |
| 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00 | Valorização a Valor justo dos investimentos Temporários do RPPS                                               | A    |    | (969.400,05)    | 320,35         | 822.410,40      | (1.791.490,10)  |
| 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Outras variações patrimoniais aumentativas                                                                    | S    |    | (837.985,04)    | 1.159,84       | 30.409,62       | (867.234,82)    |
| 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Diversas variações patrimoniais aumentativas                                                                  | S    |    | (837.985,04)    | 1.159,84       | 30.409,62       | (867.234,82)    |
| 4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Compensação financeira entre rgps/rpps                                                                        | S    |    | (837.065,04)    | 1.159,84       | 30.409,62       | (866.314,82)    |
| 4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união                                                   | A    |    | (837.065,04)    | 1.159,84       | 30.409,62       | (866.314,82)    |
| 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00 | Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos                                   | S    |    | (920,00)        | 0,00           | 0,00            | (920,00)        |



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: Outubro a Outubro

| Conta Contábil                 | Descrição da Conta                                                                                | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação</b> | S    |    | (920,00)       | 0,00           | 0,00            | (920,00)    |
| 4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00 | Outras variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos                | A    |    | (920,00)       | 0,00           | 0,00            | (920,00)    |



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: Outubro a Outubro

| 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    |    | 63.019.229,22  | 29.000,00      | 0,00            | 63.048.229,22 |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Orçamento aprovado                                 | S    |    | 62.998.900,52  | 29.000,00      | 0,00            | 63.027.900,52 |
| 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    |    | 31.718.900,52  | 29.000,00      | 0,00            | 31.747.900,52 |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Dotação orçamentária                               | S    |    | 31.718.900,52  | 29.000,00      | 0,00            | 31.747.900,52 |
| 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    |    | 212.900,52     | 29.000,00      | 0,00            | 241.900,52    |
| 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00 | Crédito adicional - suplementar                    | A    |    | 212.900,52     | 29.000,00      | 0,00            | 241.900,52    |
| 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: Outubro a Outubro

| 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 | <b>Controles da execução do planejamento e orçamento</b> | S    |    | (63.019.229,22) | 8.283.849,53   | 8.312.849,53    | (63.048.229,22) |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Execução do orçamento</b>                             | S    |    | (62.998.900,52) | 8.283.849,53   | 8.312.849,53    | (63.027.900,52) |
| 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Execução da receita</b>                               | S    |    | (31.280.000,00) | 1.987.286,16   | 1.987.286,16    | (31.280.000,00) |
| 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Receita a realizar                                       | A    |    | (2.903.653,34)  | 1.965.263,51   | 22.022,65       | (960.412,48)    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Receita realizada                                        | A    |    | (29.684.837,15) | 20.862,81      | 1.965.263,51    | (31.629.237,85) |
| 6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>(-) Deduções da receita orçamentária</b>              | S    |    | 1.308.490,49    | 1.159,84       | 0,00            | 1.309.650,33    |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00 | (-) Outras deduções da receita realizada                 | A    |    | 1.308.490,49    | 1.159,84       | 0,00            | 1.309.650,33    |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Execução da despesa</b>                               | S    |    | (31.718.900,52) | 6.296.563,37   | 6.325.563,37    | (31.747.900,52) |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Disponibilidades de crédito</b>                       | S    |    | (31.718.900,52) | 6.296.563,37   | 6.325.563,37    | (31.747.900,52) |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Crédito disponível                                       | A    |    | (12.368.339,42) | 2.076.943,00   | 40.716,30       | (10.332.112,72) |
| 6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Crédito indisponível</b>                              | S    |    | (8.404,56)      | 11.713,58      | 11.713,58       | (8.404,56)      |
| 6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00 | Bloqueio de crédito                                      | A    |    | (8.404,56)      | 11.713,58      | 11.713,58       | (8.404,56)      |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Crédito utilizado</b>                                 | S    |    | (19.342.156,54) | 4.207.906,79   | 6.273.133,49    | (21.407.383,24) |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00 | Crédito empenhado a liquidar                             | A    |    | (175.875,36)    | 2.098.354,51   | 2.068.945,40    | (146.466,25)    |
| 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00 | Crédito empenhado em liquidação                          | A    |    | 0,00            | 1.591,17       | 1.591,17        | 0,00            |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00 | Crédito empenhado liquidado a pagar                      | A    |    | (8.800,78)      | 2.104.245,13   | 2.102.067,77    | (6.623,42)      |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00 | Crédito empenhado liquidado pago                         | A    |    | (19.157.480,40) | 3.715,98       | 2.100.529,15    | (21.254.293,57) |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Execução de restos a pagar</b>                        | S    |    | (20.328,70)     | 0,00           | 0,00            | (20.328,70)     |
| 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Execução de RP não processados</b>                    | 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 | <b>RP não processados cancelados</b>                     | 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: Outubro a Outubro

| 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    |    | (155.706.228,25) | 22.149.115,40  | 24.118.557,01   | (157.675.669,86) |
| 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Execução dos atos potenciais                                                                     | S    |    | (226.498,57)     | 22.335,32      | 43.983,72       | (248.146,97)     |
| 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Execução dos atos potenciais passivos                                                            | S    |    | (226.498,57)     | 22.335,32      | 43.983,72       | (248.146,97)     |
| 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | Execução de obrigações contratuais                                                               | S    |    | (226.498,57)     | 22.335,32      | 43.983,72       | (248.146,97)     |
| 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | Execução de obrigações -consolidação                                                             | S    |    | (226.498,57)     | 22.335,32      | 43.983,72       | (248.146,97)     |
| 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00 | Contratos de serviços                                                                            | S    |    | (183.788,21)     | 11.174,13      | 32.822,53       | (205.436,61)     |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00 | A executar                                                                                       | A    |    | (75.085,66)      | 11.174,13      | 21.648,40       | (85.559,93)      |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00 | Executados                                                                                       | A    |    | (108.702,55)     | 0,00           | 11.174,13       | (119.876,68)     |
| 8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00 | Contratos de aluguéis                                                                            | S    |    | (42.710,36)      | 11.161,19      | 11.161,19       | (42.710,36)      |
| 8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00 | A executar                                                                                       | A    |    | (15.263,56)      | 7.445,68       | 3.715,51        | (11.533,39)      |
| 8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00 | Executados                                                                                       | A    |    | (27.446,80)      | 3.715,51       | 7.445,68        | (31.176,97)      |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Execução da administração financeira                                                             | S    |    | (155.479.729,68) | 22.126.780,08  | 24.074.573,29   | (157.427.522,89) |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Execução das disponibilidades por destinação                                                     | S    |    | (155.479.729,68) | 22.126.780,08  | 24.074.573,29   | (157.427.522,89) |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Execução da disponibilidade de recursos                                                          | S    |    | (155.479.729,68) | 22.126.780,08  | 24.074.573,29   | (157.427.522,89) |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Disponibilidade por destinação de recursos                                                       | S    |    | (134.825.825,89) | 17.323.466,92  | 17.206.033,43   | (134.708.392,40) |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível                                          | A    |    | (134.825.825,89) | 17.323.466,92  | 17.206.033,43   | (134.708.392,40) |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho                              | A    |    | (175.914,76)     | 2.098.354,51   | 2.068.945,40    | (146.505,65)     |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias | S    |    | (8.856,40)       | 2.701.243,14   | 2.699.066,46    | (6.679,72)       |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00 | Comprometida por liquidação                                                                      | A    |    | (8.800,78)       | 2.104.245,13   | 2.102.067,77    | (6.623,42)       |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00 | Comprometida por consignações/retenções                                                          | A    |    | (55,62)          | 596.998,01     | 596.998,69      | (56,30)          |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00 | Disponibilidade por destinação de recursos utilizada                                             | A    |    | (20.469.132,63)  | 3.715,51       | 2.100.528,00    | (22.565.945,12)  |

|                                      |                |                                       |                |
|--------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|
| Ativo                                | 136.317.165,29 | Passivo                               | 127.350.025,91 |
| VPD                                  | 22.884.272,49  | VPA                                   | 31.851.411,87  |
| Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento | 63.048.229,22  | Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento | 63.048.229,22  |
| Controle Credores                    | 157.675.669,86 | Controle Devedores                    | 157.675.669,86 |
| Total                                | 379.925.336,86 | Total                                 | 379.925.336,86 |

GREYCE NARDELLI SEVERINO  
Contador  
CRC: 036939/00

CARMELINDE BRANDT  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA