



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 389

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

Loa: 2024 Período: mês 1 à 4

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo	S		383.552.470,13	71.758.828,90	66.063.151,38	389.248.147,65
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		74.398.379,18	63.098.355,45	64.650.416,08	72.846.318,55
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		400,94	46.824.313,73	44.121.701,76	2.703.012,91
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		400,94	46.824.313,73	44.121.701,76	2.703.012,91
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		400,94	46.824.313,73	44.121.701,76	2.703.012,91
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Conta única RPPS	S		400,94	46.824.313,73	44.121.701,76	2.703.012,91
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - RPPS	S	F	400,94	46.088.133,56	43.385.521,59	2.703.012,91
1.1.1.1.1.06.01.01.00.00.00.00	Banco do Brasil Movimento	S	F	0,00	541.228,55	541.228,55	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	541.228,55	541.228,55	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03.00.00.00.00	Caixa Economica Federal Movimento	S	F	0,00	28.611.508,55	25.908.896,57	2.702.611,98
1.1.1.1.1.06.01.03.01.00.00.00	Timboprev - Cef C/c 300.7	A	F	0,00	26.244.093,60	23.541.481,62	2.702.611,98
1.1.1.1.1.06.01.03.03.00.00.00	Timboprev - CEF C/C 600-6	A	F	0,00	2.367.414,95	2.367.414,95	0,00
1.1.1.1.1.06.01.04.00.00.00.00	Caixa Economica Federal Vinculada	S	F	0,00	2.532.472,67	2.532.472,67	0,00
1.1.1.1.1.06.01.04.01.00.00.00	Timboprev - Cef C/400.3 - Comprev	A	F	0,00	2.532.472,67	2.532.472,67	0,00
1.1.1.1.1.06.01.05.00.00.00.00	Bradesco S/a Movimento	S	F	400,93	6.257.511,10	6.257.511,10	400,93
1.1.1.1.1.06.01.05.02.00.00.00	Timboprev - Bradesco C/C - 8211-2	A	F	400,93	6.257.511,10	6.257.511,10	400,93
1.1.1.1.1.06.01.11.00.00.00.00	Banrisul Movimento	S	F	0,00	737.208,69	737.208,69	0,00
1.1.1.1.1.06.01.11.02.00.00.00	Timboprev - Banrisul C/1491.0-4	A	F	0,00	737.208,69	737.208,69	0,00
1.1.1.1.1.06.01.13.00.00.00.00	CONTAS DE LIQUIDAÇÃO TÍTULOS PÚBLICOS	S	F	0,01	7.408.204,00	7.408.204,01	0,00
1.1.1.1.1.06.01.13.01.00.00.00	Timboprev - Renascença DTVM 15.601-0	A	F	0,01	7.408.204,00	7.408.204,01	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - taxa de administração	S	F	0,00	736.180,17	736.180,17	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	0,00	719.879,87	719.879,87	0,00
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00.00.00	Timboprev - BB C/C 199.001-2 ADIANTAMENTO	A	F	0,00	16.300,30	16.300,30	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a curto prazo	S		1.732,90	555,93	993,67	1.295,16
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos tributários a receber	S		1.732,90	555,93	993,67	1.295,16
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos tributários a receber - consolidação	S	P	437,74	555,93	993,67	0,00
1.1.2.1.1.00.00.99.00.00.00.00	Outros Créditos Tributários	A	P	437,74	555,93	993,67	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Créditos tributários a receber - intra OFSS	S	P	1.295,16	0,00	0,00	1.295,16
1.1.2.1.2.00.00.99.00.00.00.00	Outros Créditos Tributários a Receber	A	P	1.295,16	0,00	0,00	1.295,16
1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a curto prazo	S		1.375.411,04	1.969.490,86	740.299,26	2.604.602,64
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos	S		0,00	6.988,25	4.742,15	2.246,10
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		0,00	6.988,25	4.742,15	2.246,10
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos diversos concedidos	A	P	0,00	6.988,25	4.742,15	2.246,10
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo	S		1.375.411,04	1.962.502,61	735.557,11	2.602.356,54
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - consolidação	S		687,87	0,00	687,87	0,00
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias a receber -	S	P	687,87	0,00	687,87	0,00
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - servidor, aposentado e pensionista	A	P	687,87	0,00	687,87	0,00
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - intra OFSS	S		1.374.723,17	1.170.064,21	259.189,07	2.285.598,31
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias a receber -	S	P	1.374.723,17	1.170.064,21	259.189,07	2.285.598,31
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal	S	P	1.374.723,17	1.170.064,21	259.189,07	2.285.598,31
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - Prefeitura	A	P	391.378,59	219.758,54	64.865,14	546.271,19
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - Saúde	A	P	423.551,72	286.487,68	123.717,99	586.321,41
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - Assistência Social	A	P	75.275,91	29.905,21	10.163,53	95.017,59
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - Educação	A	P	91.444,71	516.502,92	34.843,34	573.104,29
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - Esporte	A	P	34.115,38	29.860,21	2.765,02	61.210,57
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - FCT	A	P	10.507,65	4.765,89	0,00	15.273,54
1.1.3.6.2.01.01.07.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - Câmara	A	P	38.716,49	18.085,91	0,00	56.802,40
1.1.3.6.2.01.01.08.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - SAMAE	A	P	279.637,47	53.461,23	16.892,35	316.206,35
1.1.3.6.2.01.01.09.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - Trânsito	A	P	26.162,62	8.386,57	2.541,84	32.007,35
1.1.3.6.2.01.01.10.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - Meio Ambiente	A	P	405,12	511,74	405,12	511,74
1.1.3.6.2.01.01.11.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - Dir. Difusos	A	P	3.527,51	2.338,31	2.994,74	2.871,08
1.1.3.6.3.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - união	S		0,00	786.492,88	475.680,17	310.812,71
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S	P	0,00	786.492,88	475.680,17	310.812,71
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00.00.00	Créditos do RPPS junto ao RGPS	A	P	0,00	786.492,88	475.680,17	310.812,71
1.1.3.6.4.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - estado	S		0,00	5.945,52	0,00	5.945,52
1.1.3.6.4.03.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S	P	0,00	5.945,52	0,00	5.945,52
1.1.3.6.4.03.01.00.00.00.00.00	Créditos do RPPS junto ao RPPS de estado	A	P	0,00	5.945,52	0,00	5.945,52
1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	S		73.020.114,94	14.303.994,93	19.787.421,39	67.536.688,48
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS	S		73.020.114,94	14.303.994,93	19.787.421,39	67.536.688,48
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo do RPPS - consolidação	S		73.020.114,94	14.303.994,93	19.787.421,39	67.536.688,48
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS - fundo em capitalização	S		61.406.107,06	13.673.477,95	18.616.444,91	56.463.140,10





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 389

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

Loa: 2024 Período: mês 1 à 4

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00.00.00	Fundos de investimento que aplicam exclusivamente em títulos de emissão do tesouro nacional ou compromissadas lastreadas nesses títulos	S	M	20.727.741,62	425.010,15	944.592,89	20.208.158,88
1.1.4.4.1.01.02.01.00.00.00.00	Fundos de investimento que aplicam exclusivamente em títulos de emissão do tesouro nacional ou compromissadas lastreadas nesses títulos - BANCO DO BRASIL	S	F	9.819.779,29	0,00	265.759,96	9.554.019,33
1.1.4.4.1.01.02.01.01.00.00.00	Timbóprev - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS IMA-B 07.442.078/0001-05	A	F	814.921,47	0,00	0,00	814.921,47
1.1.4.4.1.01.02.01.02.00.00.00	Timbóprev - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III 19.303.795/0001-35	A	F	2.462.780,97	0,00	74.034,52	2.388.746,45
1.1.4.4.1.01.02.01.03.00.00.00	Timbóprev - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS X 20.734.931/0001-20	A	F	2.351.215,10	0,00	69.610,67	2.281.604,43
1.1.4.4.1.01.02.01.04.00.00.00	Timbóprev - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS XXI 44.345.590/0001-60	A	F	4.190.861,75	0,00	122.114,77	4.068.746,98
1.1.4.4.1.01.02.02.00.00.00.00	Fundos de investimento que aplicam exclusivamente em títulos de emissão do tesouro nacional ou compromissadas lastreadas nesses títulos - BRADESCO	S	F	66.266,95	0,00	0,00	66.266,95
1.1.4.4.1.01.02.02.01.00.00.00	Timbóprev - BRADESCO TÍTULOS PÚBLICOS IRF-M 1 11.484.558/0001-06	A	F	66.266,95	0,00	0,00	66.266,95
1.1.4.4.1.01.02.03.00.00.00.00	Fundos de investimento que aplicam exclusivamente em títulos de emissão do tesouro nacional ou compromissadas lastreadas nesses títulos - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	1.983.988,51	0,00	231.755,95	1.752.232,56
1.1.4.4.1.01.02.03.01.00.00.00	Timbóprev - CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS 05.164.356/0001-84	A	F	1.170.085,14	0,00	231.755,95	938.329,19
1.1.4.4.1.01.02.03.02.00.00.00	Timbóprev - CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS IMA-B 10.740.658/0001-93	A	F	813.903,37	0,00	0,00	813.903,37
1.1.4.4.1.01.02.04.00.00.00.00	Fundos de investimento que aplicam exclusivamente em títulos de emissão do tesouro nacional ou compromissadas lastreadas nesses títulos - ITAU	S	F	8.014.724,82	0,00	0,00	8.014.724,82
1.1.4.4.1.01.02.04.01.00.00.00	Timbóprev - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FIC FI 14.437.684/0001-06	A	F	8.014.724,82	0,00	0,00	8.014.724,82
1.1.4.4.1.01.02.09.00.00.00.00	Fundos de investimento que aplicam exclusivamente em títulos de emissão do tesouro nacional ou compromissadas lastreadas nesses títulos - CONTAS (P)	S	P	842.982,05	425.010,15	447.076,98	820.915,22
1.1.4.4.1.01.02.09.01.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS IMA-B 07.442.078/0001-05	A	P	30.134,10	4.967,25	17.880,74	17.220,61
1.1.4.4.1.01.02.09.02.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III 19.303.795/0001-35	A	P	80.574,86	89.570,83	0,00	170.145,69
1.1.4.4.1.01.02.09.03.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS X 20.734.931/0001-20	A	P	76.847,15	85.558,60	240.563,58	(78.157,83)
1.1.4.4.1.01.02.09.04.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS XXI 44.345.590/0001-60	A	P	137.565,46	153.188,15	0,00	290.753,61
1.1.4.4.1.01.02.09.05.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - BRADESCO TÍTULOS PÚBLICOS IRF-M 1 11.484.558/0001-06	A	P	2.488,09	2.082,75	0,00	4.570,84
1.1.4.4.1.01.02.09.06.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS 05.164.356/0001-84	A	P	140.717,44	43.915,48	0,00	184.632,92
1.1.4.4.1.01.02.09.07.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS IMA-B 10.740.658/0001-93	A	P	30.142,66	5.001,02	17.751,48	17.392,20
1.1.4.4.1.01.02.09.08.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FIC FI 14.437.684/0001-06	A	P	344.512,29	40.726,07	170.881,18	214.357,18
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S	M	33.927.521,97	12.953.934,92	17.671.852,02	29.209.604,85
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	12.042.347,18	11.134.164,64	16.671.444,93	6.505.066,88
1.1.4.4.1.01.05.01.01.00.00.00	Timbóprev - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 03.737.206/0001-97 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	A	F	304.839,49	434.582,83	333.056,13	406.366,19
1.1.4.4.1.01.05.01.02.00.00.00	Timbóprev - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 23.215.008/0001-70 - CC 300-7	A	F	4.167.390,66	8.700.000,00	12.867.390,66	0,00
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	7.384.118,98	1.999.581,81	3.470.998,14	5.912.702,65
1.1.4.4.1.01.05.01.05.00.00.00	Timbóprev - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 03.737.206/0001-97 - CC 300-7	A	F	185.998,05	0,00	0,00	185.998,05
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa - BANRISUL	S	F	0,00	368.058,87	331.630,46	36.428,41
1.1.4.4.1.01.05.02.01.00.00.00	Timbóprev - BANRISUL AUTOMÁTICO RENDA FIXA 01.353.260/0001-03	A	F	0,00	368.058,87	331.630,46	36.428,41
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa - BANCO DO BRASIL	S	F	448.209,08	548.051,11	276.369,83	719.890,36
1.1.4.4.1.01.05.03.01.00.00.00	Timbóprev - BB FIC PREVIDENCIÁRIO FLUXO 13.077.415/0001-05	A	F	0,00	269.369,53	269.369,53	0,00
1.1.4.4.1.01.05.03.02.00.00.00	Timbóprev - BB FIC CURTO PRAZO AUTOMÁTICO 42.592.315/0001-15	A	F	763,67	9.312,05	7.000,30	3.075,42
1.1.4.4.1.01.05.03.03.00.00.00	Timbóprev - BB FIC PREV. PERFIL RENDA FIXA 13.077.418/0001-49	A	F	447.445,41	269.369,53	0,00	716.814,94
1.1.4.4.1.01.05.04.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa - ITAÚ	S	F	6.717.831,35	0,00	0,00	6.717.831,35
1.1.4.4.1.01.05.04.01.00.00.00	Timbóprev - ITAÚ FIC GLOBAL DINÂMICO INSTITUCIONAL 32.972.942/0001-28	A	F	4.092.202,65	0,00	0,00	4.092.202,65
1.1.4.4.1.01.05.04.02.00.00.00	Timbóprev - ITAÚ REFERENCIADO INSTITUCIONAL RENDA FIXA 00.832.435/0001-00	A	F	2.625.628,70	0,00	0,00	2.625.628,70
1.1.4.4.1.01.05.05.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa - BRADESCO	S	F	13.380.131,60	0,00	0,00	13.380.131,60
1.1.4.4.1.01.05.05.01.00.00.00	Timbóprev - BRADESCO FIC INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 08.702.798/0001-25	A	F	9.777.282,13	0,00	0,00	9.777.282,13
1.1.4.4.1.01.05.05.02.00.00.00	Timbóprev - BRADESCO PREMIUM REFERENCIADO RENDA FIXA 03.399.411/0001-90	A	F	3.602.849,47	0,00	0,00	3.602.849,47
1.1.4.4.1.01.05.09.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa - CONTAS (P)	S	P	1.339.002,76	903.660,30	392.406,80	1.850.256,26
1.1.4.4.1.01.05.09.01.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 03.737.206/0001-97 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	A	P	22.361,17	13.441,85	0,00	35.803,02
1.1.4.4.1.01.05.09.02.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 23.215.008/0001-70 - CC 300-7	A	P	79.737,11	135.483,90	171.238,50	43.982,51
1.1.4.4.1.01.05.09.03.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 23.215.008/0001-70 - CC 400-3	A	P	288.301,40	276.332,01	0,00	564.633,41

PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSSE https://ic.atende.net/66665110561c.
 POR GREYCE NARDELLI SEVERINO-***771.809** - EM 13/06/2024 17:05





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 389

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2024 Período: mês 1 à 4

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.05.09.04.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 03.737.206/0001-97 - CC 300-7	A	P	42.227,02	8.298,82	0,00	50.525,84
1.1.4.4.1.01.05.09.05.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - BANRISUL AUTOMÁTICO RENDA FIXA 01.353.260/0001-03	A	P	10,03	1.200,05	0,00	1.210,08
1.1.4.4.1.01.05.09.06.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - BB FIC PREVIDENCIÁRIO FLUXO 13.077.415/0001-05	A	P	0,00	3.024,30	3.024,30	0,00
1.1.4.4.1.01.05.09.07.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - BB FIC CURTO PRAZO AUTOMÁTICO 42.592.315/0001-15	A	P	23,67	49,06	0,00	72,73
1.1.4.4.1.01.05.09.08.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - BB FIC PREV. PERFIL RENDA FIXA 13.077.418/0001-49	A	P	110.170,60	21.538,12	0,00	131.708,72
1.1.4.4.1.01.05.09.09.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - ITAÚ FIC GLOBAL DINÂMICO INSTITUCIONAL 32.972.942/0001-28	A	P	199.160,85	140.460,62	0,00	339.621,47
1.1.4.4.1.01.05.09.10.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - ITAÚ REFERENCIADO INSTITUCIONAL RENDA FIXA 00.832.435/0001-00	A	P	108.021,51	102.072,53	0,00	210.094,04
1.1.4.4.1.01.05.09.11.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - BRADESCO FIC INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 08.702.798/0001-25	A	P	341.570,03	55.644,02	218.144,00	179.070,05
1.1.4.4.1.01.05.09.12.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - BRADESCO PREMIUM REFERENCIADO RENDA FIXA 03.399.411/0001-90	A	P	147.419,37	146.115,02	0,00	293.534,39
1.1.4.4.1.01.06.00.00.00.00.00	Ativos financeiros de renda fixa de emissão com obrigação ou coobrigação de instituição financeira bancária	S	M	6.750.843,47	294.532,88	0,00	7.045.376,35
1.1.4.4.1.01.06.01.00.00.00.00	Timbóprev - Letra Financeira IPCA ITAÚ 13/12/2032 (Compra 13/12/2022) Tx. 6,90	A	F	6.544.151,07	0,00	0,00	6.544.151,07
1.1.4.4.1.01.06.09.00.00.00.00	Ativos financeiros de renda fixa de emissão com obrigação ou coobrigação de instituição financeira bancária - CONTAS (P)	S	P	206.692,40	294.532,88	0,00	501.225,28
1.1.4.4.1.01.06.09.01.00.00.00	Timbóprev (Contas P) - Letra Financeira IPCA ITAÚ 13/12/2032 (Compra 13/12/2022) Tx. 6,90	A	P	206.692,40	294.532,88	0,00	501.225,28
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda variável - RPPS - plano em capitalização	S	M	7.776.690,14	271.772,06	729.628,29	7.318.839,91
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em ações	S	M	7.776.690,14	271.772,06	729.628,29	7.318.839,91
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00.00.00	Fundos de investimento em ações - BANCO DO BRASIL	S	F	1.502.689,30	0,00	0,00	1.502.689,30
1.1.4.4.1.02.01.01.01.00.00.00	Timbóprev - BB FIC FIA SETOR FINANCEIRO 08.973.948/0001-35	A	F	871.669,84	0,00	0,00	871.669,84
1.1.4.4.1.02.01.01.03.00.00.00	Timbóprev - BB FIC FIA DIVIDENDOS MIDCAPS 14.213.331/0001-14	A	F	631.019,46	0,00	0,00	631.019,46
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00.00.00	Fundos de investimento em ações - BRADESCO	S	F	562.658,25	0,00	0,00	562.658,25
1.1.4.4.1.02.01.02.01.00.00.00	Timbóprev - BRADESCO FIA MID SMALL CAP 06.988.623/0001-09	A	F	562.658,25	0,00	0,00	562.658,25
1.1.4.4.1.02.01.03.00.00.00.00	Fundos de investimento em ações - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	2.387.742,97	0,00	0,00	2.387.742,97
1.1.4.4.1.02.01.03.01.00.00.00	Timbóprev - CAIXA FIC FIA MULTIGESTOR 30.068.224/0001-04	A	F	1.752.515,53	0,00	0,00	1.752.515,53
1.1.4.4.1.02.01.03.03.00.00.00	Timbóprev - CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE QUANTITATIVO 30.068.169/0001-44	A	F	635.227,44	0,00	0,00	635.227,44
1.1.4.4.1.02.01.05.00.00.00.00	Fundos de investimento em ações - DAYCOVAL	S	F	2.368.849,53	0,00	0,00	2.368.849,53
1.1.4.4.1.02.01.05.01.00.00.00	Timbóprev - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA 38.280.883/0001-03	A	F	1.176.535,81	0,00	0,00	1.176.535,81
1.1.4.4.1.02.01.05.02.00.00.00	Timbóprev - TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA 35.726.741/0001-39	A	F	1.192.313,72	0,00	0,00	1.192.313,72
1.1.4.4.1.02.01.09.00.00.00.00	Fundos de investimento em ações - CONTAS (P)	S	P	954.750,09	271.772,06	729.628,29	496.893,88
1.1.4.4.1.02.01.09.01.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - BB FIC FIA SETOR FINANCEIRO 08.973.948/0001-35	A	P	162.340,41	2.281,94	107.919,95	56.702,40
1.1.4.4.1.02.01.09.02.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - BB FIC FIA DIVIDENDOS MIDCAPS 14.213.331/0001-14	A	P	69.934,21	26.232,55	55.663,84	40.502,90
1.1.4.4.1.02.01.09.03.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - BRADESCO FIA MID SMALL CAP 06.988.623/0001-09	A	P	42.552,17	11.555,58	87.722,48	(33.614,73)
1.1.4.4.1.02.01.09.04.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - CAIXA FIC FIA MULTIGESTOR 30.068.224/0001-04	A	P	182.746,23	24.603,42	174.640,05	32.709,00
1.1.4.4.1.02.01.09.05.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE QUANTITATIVO 30.068.169/0001-44	A	P	90.627,51	25.973,00	58.959,98	57.640,50
1.1.4.4.1.02.01.09.06.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA 38.280.883/0001-03	A	P	167.202,12	58.708,05	122.304,47	103.605,70
1.1.4.4.1.02.01.09.07.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA 35.726.741/0001-39	A	P	239.347,44	122.417,52	122.417,52	239.347,44
1.1.4.4.1.03.00.00.00.00.00.00	Aplicações do RPPS em fundos de investimento no exterior - plano em capitalização	S	M	2.306.794,02	334.878,88	34.452,65	2.607.220,25
1.1.4.4.1.03.00.00.00.00.00.00	Fundos de investimento da classe "ações - bdr nível I"	S	M	2.306.794,02	334.878,88	34.452,65	2.607.220,25
1.1.4.4.1.03.03.01.00.00.00.00	Fundos de investimento da classe "ações - bdr nível I" - CAIXA ECONÔMICA	S	F	852.350,79	0,00	0,00	852.350,79
1.1.4.4.1.03.03.01.01.00.00.00	Timbóprev - CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1 17.502.937/0001-68	A	F	852.350,79	0,00	0,00	852.350,79
1.1.4.4.1.03.03.02.00.00.00.00	Fundos de investimento da classe "ações - bdr nível I" - BANCO DO BRASIL	S	F	1.370.858,52	0,00	0,00	1.370.858,52
1.1.4.4.1.03.03.02.01.00.00.00	Timbóprev - BB FIC FIA ESG BDR NÍVEL I 22.632.237/0001-28	A	F	1.370.858,52	0,00	0,00	1.370.858,52
1.1.4.4.1.03.03.09.00.00.00.00	Fundos de investimento da classe "ações - bdr nível I" - CONTAS (P)	S	P	83.584,71	334.878,88	34.452,65	384.010,94
1.1.4.4.1.03.03.09.01.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1 17.502.937/0001-68	A	P	32.384,15	140.697,92	0,00	173.082,07
1.1.4.4.1.03.03.09.02.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - BB FIC FIA ESG BDR NÍVEL I 22.632.237/0001-28	A	P	51.200,56	194.180,96	34.452,65	210.928,87
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00.00.00	Aplicações em fundos de investimento estruturados - RPPS - plano em capitalização	S	M	746.178,78	0,00	1.013,70	745.165,08
1.1.4.4.1.04.02.00.00.00.00.00	Fundos de investimentos em participações	S	M	746.178,78	0,00	1.013,70	745.165,08
1.1.4.4.1.04.02.01.00.00.00.00	Timbóprev - BRASIL FLORESTAL FIC FIP 15.190.417/0001-31	A	F	747.747,40	0,00	0,00	747.747,40
1.1.4.4.1.04.02.09.00.00.00.00	Fundos de investimentos em participações - CONTAS (P)	S	P	(1.568,62)	0,00	1.013,70	(2.582,32)
1.1.4.4.1.04.02.09.01.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - BRASIL FLORESTAL FIC FIP 15.190.417/0001-31	A	P	(1.568,62)	0,00	1.013,70	(2.582,32)

PARA CONFIRMAÇÃO DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://ic.atende.net/tp66665110561c>
 POR GREYCE NARDELLI SEVERINO-***771809** - (**771.809**) EM 13/06/2024 17:05





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 389

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

Loa: 2024 Período: mês 1 à 4

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.4.1.05.00.00.00.00.00.00	Aplicações em fundos do segmento imobiliário - RPPS - plano em capitalização	S	M	784.344,94	23.866,04	405.881,84	402.329,14
1.1.4.4.1.05.00.01.00.00.00.00	Aplicações em fundos do segmento imobiliário - RPPS - plano em capitalização - BANRISUL	S	F	748.669,73	0,00	405.578,23	343.091,50
1.1.4.4.1.05.00.01.01.00.00.00	Timbóprev - BANRISUL FII NOVAS FRONTEIRAS BNFS11 15.570.431/0001-60	A	F	748.669,73	0,00	405.578,23	343.091,50
1.1.4.4.1.05.00.09.00.00.00.00	Aplicações em fundos do segmento imobiliário - RPPS - plano em capitalização - CONTAS (P)	S	P	35.675,21	23.866,04	303,61	59.237,64
1.1.4.4.1.05.00.09.01.00.00.00	Timbóprev (Conta P) - BANRISUL FII NOVAS FRONTEIRAS BNFS11 15.570.431/0001-60	A	P	35.675,21	23.866,04	303,61	59.237,64
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		719,36	0,00	0,00	719,36
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar	S		719,36	0,00	0,00	719,36
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		719,36	0,00	0,00	719,36
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vpd paga antecipadamente - prêmio de seguros para cobertura de empréstimos - RPPS - fundo em capitalização	S	P	278,10	0,00	0,00	278,10
1.1.9.1.1.01.00.01.00.00.00.00	Vpd paga antecipadamente - prêmio de seguros para cobertura de empréstimos - RPPS - fundo em capitalização	A	P	278,10	0,00	0,00	278,10
1.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Vpd paga antecipadamente - outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	441,26	0,00	0,00	441,26
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		309.154.090,95	8.660.473,45	1.412.735,30	316.401.829,10
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		309.078.115,43	8.645.167,45	1.409.505,43	316.313.777,45
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo	S		240.501.638,44	0,00	0,00	240.501.638,44
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo - intra OFSS	S		240.501.638,44	0,00	0,00	240.501.638,44
1.2.1.1.2.08.00.00.00.00.00.00	Créditos para amortização de deficit atuarial - fundo em capitalização - intra OFSS	S		240.501.638,44	0,00	0,00	240.501.638,44
1.2.1.1.2.08.02.00.00.00.00.00	Valor atual da contribuição patronal suplementar para cobertura do deficit atuarial	A	P	240.501.638,44	0,00	0,00	240.501.638,44
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	S		68.576.476,99	8.645.167,45	1.409.505,43	75.812.139,01
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo - consolidação	S		68.576.476,99	8.645.167,45	1.409.505,43	75.812.139,01
1.2.1.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Aplicações do RPPS em títulos do tesouro nacional marcados na curva	S		68.576.476,99	8.645.167,45	1.409.505,43	75.812.139,01
1.2.1.3.1.08.01.00.00.00.00.00	Títulos de responsabilidade do tesouro	S	M	68.576.476,99	8.645.167,45	1.409.505,43	75.812.139,01
1.2.1.3.1.08.01.01.00.00.00.00	Timbóprev - NTN-B QTD 3405 15/08/2040 (Compra 20/10/2022) Tx.5,7325	A	F	14.541.050,92	0,00	424.047,18	14.117.003,74
1.2.1.3.1.08.01.02.00.00.00.00	Timbóprev - NTN-B QTD 3490 15/08/2040 (Compra 14/11/2022) Tx.6,075	A	F	14.387.436,73	0,00	434.632,80	13.952.803,93
1.2.1.3.1.08.01.03.00.00.00.00	Timbóprev - NTN-B QTD 1755 15/08/2040 (Compra 18/11/2022) Tx.6,12	A	F	7.201.745,28	0,00	218.561,76	6.983.183,52
1.2.1.3.1.08.01.04.00.00.00.00	Timbóprev - NTN-B QTD 1258 15/08/2040 (Compra 13/12/2022) Tx.6,23	A	F	5.104.751,96	0,00	156.667,06	4.948.084,90
1.2.1.3.1.08.01.05.00.00.00.00	Timbóprev - NTN-B QTD 1088 15/08/2040 (Compra 02/02/2023) Tx.6,4670	A	F	4.310.342,97	0,00	135.495,84	4.174.847,13
1.2.1.3.1.08.01.06.00.00.00.00	Timbóprev - NTN-B QTD 322 15/08/2040 (Compra 31/03/2023) Tx.6,206	A	F	1.309.815,04	0,00	40.100,79	1.269.714,25
1.2.1.3.1.08.01.07.00.00.00.00	Timbóprev - NTN-B QTD 1163 15/05/2035 (Compra 27/09/2023) Tx.5,8310	A	F	4.858.656,20	0,00	0,00	4.858.656,20
1.2.1.3.1.08.01.08.00.00.00.00	Timbóprev - NTN-B QTD 1255 15/05/2035 (Compra 23/10/2023) Tx.5,8620	A	F	5.259.529,67	0,00	0,00	5.259.529,67
1.2.1.3.1.08.01.09.00.00.00.00	Títulos de responsabilidade do tesouro - CONTAS (P)	S	P	1.886.626,67	2.646.468,89	0,00	4.533.095,56
1.2.1.3.1.08.01.09.01.00.00.00	Timbóprev (Contas P) - NTN-B QTD 3405 15/08/2040 (Compra 20/10/2022) Tx.5,7325	A	P	451.712,11	561.650,24	0,00	1.013.362,35
1.2.1.3.1.08.01.09.02.00.00.00	Timbóprev (Contas P) - NTN-B QTD 3490 15/08/2040 (Compra 14/11/2022) Tx.6,075	A	P	463.531,30	572.124,05	0,00	1.035.655,35
1.2.1.3.1.08.01.09.03.00.00.00	Timbóprev (Contas P) - NTN-B QTD 1755 15/08/2040 (Compra 18/11/2022) Tx.6,12	A	P	233.114,40	287.459,52	0,00	520.573,92
1.2.1.3.1.08.01.09.04.00.00.00	Timbóprev (Contas P) - NTN-B QTD 1258 15/08/2040 (Compra 13/12/2022) Tx.6,23	A	P	167.117,79	205.628,24	0,00	372.746,03
1.2.1.3.1.08.01.09.05.00.00.00	Timbóprev (Contas P) - NTN-B QTD 1088 15/08/2040 (Compra 02/02/2023) Tx.6,4670	A	P	144.529,49	177.020,43	0,00	321.549,92
1.2.1.3.1.08.01.09.06.00.00.00	Timbóprev (Contas P) - NTN-B QTD 322 15/08/2040 (Compra 31/03/2023) Tx.6,206	A	P	42.774,85	52.655,97	0,00	95.430,82
1.2.1.3.1.08.01.09.07.00.00.00	Timbóprev (Contas P) - NTN-B QTD 1163 15/05/2035 (Compra 27/09/2023) Tx.5,8310	A	P	119.581,94	191.372,07	0,00	310.954,01
1.2.1.3.1.08.01.09.08.00.00.00	Timbóprev (Contas P) - NTN-B QTD 1255 15/05/2035 (Compra 23/10/2023) Tx.5,8620	A	P	99.385,94	206.541,60	0,00	305.927,54
1.2.1.3.1.08.01.09.09.00.00.00	Timbóprev (Contas P) - NTN-B QTD 1153 15/05/2035 (Compra 27/10/2023) Tx.5,8160	A	P	83.771,72	189.711,40	0,00	273.483,12
1.2.1.3.1.08.01.09.10.00.00.00	Timbóprev (Contas P) - NTN-B QTD 1153 15/05/2035 (Compra 31/10/2023) Tx.5,8190	A	P	81.107,13	189.713,43	0,00	270.820,56
1.2.1.3.1.08.01.09.11.00.00.00	Timbóprev (Contas P) - NTN-B QTD 465 15/08/2030 (Compra 18/04/2024) Tx.6,0400	A	P	0,00	6.287,76	0,00	6.287,76
1.2.1.3.1.08.01.09.12.00.00.00	Timbóprev (Contas P) - NTN-B QTD 469 15/08/2028 (Compra 19/04/2024) Tx.6,2615	A	P	0,00	5.606,19	0,00	5.606,19
1.2.1.3.1.08.01.09.13.00.00.00	Timbóprev (Contas P) - NTN-B QTD 465 15/08/2030 (Compra 29/04/2024) Tx.6,0910	A	P	0,00	697,99	0,00	697,99
1.2.1.3.1.08.01.10.00.00.00.00	Timbóprev - NTN-B QTD 1153 15/05/2035 (Compra 27/10/2023) Tx.5,8160	A	F	4.857.514,26	0,00	0,00	4.857.514,26
1.2.1.3.1.08.01.11.00.00.00.00	Timbóprev - NTN-B QTD 1153 15/05/2035 (Compra 31/10/2023) Tx.5,8190	A	F	4.859.007,29	0,00	0,00	4.859.007,29
1.2.1.3.1.08.01.12.00.00.00.00	Timbóprev - NTN-B QTD 465 15/08/2030 (Compra 18/04/2024) Tx.6,0400	A	F	0,00	1.999.051,55	0,00	1.999.051,55
1.2.1.3.1.08.01.13.00.00.00.00	Timbóprev - NTN-B QTD 469 15/08/2028 (Compra 19/04/2024) Tx.6,2615	A	F	0,00	2.000.065,20	0,00	2.000.065,20
1.2.1.3.1.08.01.14.00.00.00.00	Timbóprev - NTN-B QTD 465 15/08/2030 (Compra 29/04/2024) Tx.6,0910	A	F	0,00	1.999.581,81	0,00	1.999.581,81
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		75.975,52	15.306,00	3.229,87	88.051,65

PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: <https://c.ateende.net/tp6666511f05e1c>
 E-MAIL: ateende@timbo.com.br
 POR GREYCE NARDELLI SEVERINO - (**71.809**) EM 13/06/2024 17:05





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 389

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

Loa: 2024 Período: mês 1 à 4

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S		94.858,34	15.306,00	0,00	110.164,34
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S		94.858,34	15.306,00	0,00	110.164,34
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		21.768,25	0,00	0,00	21.768,25
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	1.285,00	0,00	0,00	1.285,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	444,25	0,00	0,00	444,25
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	3.920,00	0,00	0,00	3.920,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	16.119,00	0,00	0,00	16.119,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Bens de informática	S		31.839,22	2.780,00	0,00	34.619,22
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	31.839,22	0,00	0,00	31.839,22
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S		41.250,87	12.526,00	0,00	53.776,87
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	33.558,32	12.526,00	0,00	46.084,32
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(18.882,82)	0,00	3.229,87	(22.112,69)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(18.882,82)	0,00	3.229,87	(22.112,69)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(18.882,82)	0,00	3.229,87	(22.112,69)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S	P	(1.965,31)	0,00	399,40	(2.364,71)
1.2.3.8.1.01.01.05.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	(220,11)	0,00	0,00	(220,11)
1.2.3.8.1.01.01.07.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	(451,41)	0,00	0,00	(451,41)
1.2.3.8.1.01.01.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(1.293,79)	0,00	399,40	(1.693,19)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	S	P	(12.144,83)	0,00	1.727,71	(13.872,54)
1.2.3.8.1.01.02.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de outros bens de informática	A	P	(12.144,83)	0,00	1.727,71	(13.872,54)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	S	P	(4.500,47)	0,00	1.016,80	(5.517,27)
1.2.3.8.1.01.03.01.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	(283,75)	0,00	0,00	(283,75)
1.2.3.8.1.01.03.02.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de Máquinas e utensílios de escritório	A	P	(1.481,43)	0,00	0,00	(1.481,43)
1.2.3.8.1.01.03.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de outros móveis e utensílios	A	P	(2.735,29)	0,00	1.016,80	(3.752,09)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	S	P	(267,81)	0,00	77,16	(344,97)
1.2.3.8.1.01.04.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de outros materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(267,81)	0,00	77,16	(344,97)
1.2.3.8.1.01.06.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de peças e conjuntos de reposição	S	P	(4,40)	0,00	8,80	(13,20)
1.2.3.8.1.01.06.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de outras peças e conjuntos de reposição	A	P	(4,40)	0,00	8,80	(13,20)

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO POR GREYCE NARDELLI SEVERINO - (**71.809**) EM 13/06/2024 17:05
 PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: <https://ic.atende.net/ip666651105et/c>





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 389

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

Loa: 2024 Período: mês 1 à 4

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.11.08.00.00.00.00	Timboprev Pensionistas	A	F	0,00	2.062,81	2.062,81	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	0,00	203.864,83	203.864,83	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00.00	Siseti Desconto Autorizado	A	F	0,00	194.172,51	194.172,51	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00.00.00	Aspmt - Mensalidade	A	F	0,00	9.692,32	9.692,32	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	0,00	513.633,07	513.633,07	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00	Emprestimo Bradesco	A	F	0,00	406.790,83	406.790,83	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00	Caixa Econômica Federal Empréstimos	A	F	0,00	20.194,60	20.194,60	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00.00	Blucredi Empréstimos	A	F	0,00	4.305,52	4.305,52	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00.00.00	Banco do Brasil Empréstimos	A	F	0,00	4.162,48	4.162,48	0,00
2.1.8.8.1.01.15.10.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VÍNCULO TIMBÓPREV	A	F	0,00	61.750,45	61.750,45	0,00
2.1.8.8.1.01.15.12.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÍNCULO TIMBÓPREV	A	F	0,00	6.099,05	6.099,05	0,00
2.1.8.8.1.01.15.13.00.00.00.00	SICREDI - VÍNCULO TIMBÓPREV	A	F	0,00	10.330,14	10.330,14	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00	Depósitos não judiciais	S		0,00	1.654,79	1.693,01	(38,22)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00	Outros depósitos	S	F	0,00	1.654,79	1.693,01	(38,22)
2.1.8.8.1.04.99.01.00.00.00.00	ISS	A	F	0,00	22,06	24,17	(2,11)
2.1.8.8.1.04.99.02.00.00.00.00	IRRF	A	F	0,00	1.632,73	1.668,84	(36,11)
2.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Passivo não-circulante	S		(366.025.896,58)	0,00	0,00	(366.025.896,58)
2.2.7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Provisões a longo prazo	S		(366.025.896,58)	0,00	0,00	(366.025.896,58)
2.2.7.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S		(366.025.896,58)	0,00	0,00	(366.025.896,58)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	S		(366.025.896,58)	0,00	0,00	(366.025.896,58)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos	S		(254.039.664,08)	0,00	0,00	(254.039.664,08)
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões Concedidas do Fundo em Capitalização do RPPS	A	P	(278.010.370,39)	0,00	0,00	(278.010.370,39)
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS	A	P	4.214.259,95	0,00	0,00	4.214.259,95
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00.00.00	RPPS (-) Contribuições do pensionista para o plano previdenciário do RPPS	A	P	30.731,09	0,00	0,00	30.731,09
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00.00	RPPS (-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	19.725.715,27	0,00	0,00	19.725.715,27
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder	S		(111.986.232,50)	0,00	0,00	(111.986.232,50)
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões a Conceder do Fundo em Capitalização do RPPS	A	P	(264.578.751,38)	0,00	0,00	(264.578.751,38)
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS	A	P	46.648.715,49	0,00	0,00	46.648.715,49
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do Servidor e Futuro Aposentado/Pensionista para o Fundo em Capitalização do RPPS	A	P	93.257.939,52	0,00	0,00	93.257.939,52
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.00	RPPS (-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	12.685.863,87	0,00	0,00	12.685.863,87
2.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		(17.394.313,43)	0,00	0,00	(17.394.313,43)
2.3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Demais reservas	S		(15.745.534,07)	0,00	0,00	(15.745.534,07)
2.3.6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Reservas atuariais	S		(15.745.534,07)	0,00	0,00	(15.745.534,07)
2.3.6.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Reserva atuarial - consolidação	S		(15.745.534,07)	0,00	0,00	(15.745.534,07)
2.3.6.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Reservas atuariais - fundo em capitalização	S		(15.745.534,07)	0,00	0,00	(15.745.534,07)
2.3.6.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Reserva atuarial para contingências	A	P	(15.745.534,07)	0,00	0,00	(15.745.534,07)
2.3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		(1.648.779,36)	0,00	0,00	(1.648.779,36)
2.3.7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		(1.648.779,36)	0,00	0,00	(1.648.779,36)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		346.288.112,76	0,00	0,00	346.288.112,76
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	346.288.112,76	0,00	0,00	346.288.112,76
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(343.550.266,38)	0,00	0,00	(343.550.266,38)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(343.550.266,38)	0,00	0,00	(343.550.266,38)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		(799.568,81)	0,00	0,00	(799.568,81)
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(799.568,81)	0,00	0,00	(799.568,81)
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município	S		(3.587.056,93)	0,00	0,00	(3.587.056,93)
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(3.587.056,93)	0,00	0,00	(3.587.056,93)

PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSSE https://ic.atende.net/pp666651105et/c...
 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV
 POR GREYCE NARDELLI SEVERINO-***71.809** - (**71.809**) EM 13/06/2024 17:05





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 389

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

Loa: 2024 Período: mês 1 à 4

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		0,00	3.229,87	0,00	3.229,87
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		0,00	3.229,87	0,00	3.229,87
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		0,00	3.229,87	0,00	3.229,87
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		0,00	3.229,87	0,00	3.229,87
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		0,00	1.430.619,23	0,00	1.430.619,23
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		0,00	1.430.619,23	0,00	1.430.619,23
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	Varição patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários	S		0,00	1.430.619,23	0,00	1.430.619,23
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	Varição patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários- consolidação	S		0,00	1.430.619,23	0,00	1.430.619,23
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00	Desvalorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do RPPS	A		0,00	1.430.619,23	0,00	1.430.619,23
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		0,00	725,78	0,00	725,78
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		0,00	725,78	0,00	725,78
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		0,00	725,78	0,00	725,78
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		0,00	725,78	0,00	725,78
3.7.2.1.3.05.00.00.00.00.00.00	Obrigações patronais s/ serviços de pessoa jurídica -	A		0,00	725,78	0,00	725,78
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		0,00	2.156,02	0,00	2.156,02
3.9.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Incentivos	S		0,00	2.156,02	0,00	2.156,02
3.9.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Incentivos a educação	S		0,00	2.156,02	0,00	2.156,02
3.9.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Incentivos a educação - consolidação	S		0,00	2.156,02	0,00	2.156,02
3.9.4.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Bolsa de estudos no país	A		0,00	2.156,02	0,00	2.156,02

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 13/06/2024 17:05 -03:00
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE <https://ic.atende.net/ip6666511105et/c>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO.***771.809** - (**771.809**) EM 13/06/2024 17:05





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 389

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

Loa: 2024 Período: mês 1 à 4

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		10.821,95	79.901.000,00	0,00	79.911.821,95
5.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		0,00	79.901.000,00	0,00	79.901.000,00
5.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão da receita	S		0,00	38.634.000,00	0,00	38.634.000,00
5.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita	S		0,00	38.634.000,00	0,00	38.634.000,00
5.2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A		0,00	38.634.000,00	0,00	38.634.000,00
5.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		0,00	41.267.000,00	0,00	41.267.000,00
5.2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		0,00	41.267.000,00	0,00	41.267.000,00
5.2.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S		0,00	38.867.000,00	0,00	38.867.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A		0,00	38.867.000,00	0,00	38.867.000,00
5.2.2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por tipo de crédito	S		0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - suplementar	A		0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
5.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		10.821,95	0,00	0,00	10.821,95
5.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S		10.821,95	0,00	0,00	10.821,95
5.3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		10.821,95	0,00	0,00	10.821,95

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 13/06/2024 17:05 -03:00 -03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE <https://c.atende.net/tp666b511f05e1/c>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO.***771.809** - (**771.809**) EM 13/06/2024 17:05





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
DE TIMBO TIMBOPREV

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 389

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

Loa: 2024 Período: mês 1 à 4

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(10.821,95)	37.314.678,08	117.215.678,08	(79.911.821,95)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		0,00	37.297.991,84	117.198.991,84	(79.901.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		0,00	9.524.054,72	48.158.054,72	(38.634.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		0,00	9.373.824,51	38.784.230,21	(29.410.405,70)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		0,00	145.504,83	9.373.824,51	(9.228.319,68)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções da receita orçamentária	S		0,00	4.725,38	0,00	4.725,38
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		0,00	4.725,38	0,00	4.725,38
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		0,00	27.773.937,12	69.040.937,12	(41.267.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		0,00	27.773.937,12	69.040.937,12	(41.267.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		0,00	9.571.924,70	41.572.297,88	(32.000.373,18)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		0,00	295.587,66	295.820,04	(232,38)
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		0,00	295.587,66	295.820,04	(232,38)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		0,00	17.906.424,76	27.172.819,20	(9.266.394,44)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		0,00	8.960.763,70	9.277.578,48	(316.814,78)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado em liquidação	A		0,00	4.889,14	4.889,14	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	8.940.703,83	8.951.121,57	(10.417,74)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		0,00	68,09	8.939.230,01	(8.939.161,92)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(10.821,95)	16.686,24	16.686,24	(10.821,95)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(10.821,95)	16.686,24	16.686,24	(10.821,95)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(10.821,95)	8.343,12	0,00	(2.478,83)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	8.343,12	8.343,12	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		0,00	0,00	8.343,12	(8.343,12)

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 13/06/2024 17:05:43
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://ic.atende.net/ip666b511f05e1c>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO.***771.809** - (**771.809**) EM 13/06/2024 17:05





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 389

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

Loa: 2024 Período: mês 1 à 4

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	S		136.251.123,76	18.469.669,71	8.155.339,10	146.565.454,37
7.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		1.876,16	207.587,31	263,88	209.199,59
7.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		1.876,16	207.587,31	263,88	209.199,59
7.1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		1.876,16	207.587,31	263,88	209.199,59
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		1.876,16	207.587,31	263,88	209.199,59
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		1.876,16	162.649,35	0,00	164.525,51
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	A		0,00	44.937,96	263,88	44.674,08
7.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		136.249.247,60	18.262.082,40	8.155.075,22	146.356.254,78
7.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		136.249.247,60	18.262.082,40	8.155.075,22	146.356.254,78
7.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A		136.249.247,60	18.262.082,40	8.155.075,22	146.356.254,78

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 13/06/2024 17:05 -03:00 -03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE <https://ic.atende.net/tp666b511f05e1c>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO.***771.809** - (**771.809**) EM 13/06/2024 17:05



