



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: Junho a Junho

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		133.286.809,31	10.018.983,63	9.292.657,32	134.013.135,62
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		133.236.480,19	10.018.983,63	9.292.213,16	133.963.250,66
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		2.041.074,52	6.194.542,58	8.205.640,72	29.976,38
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		2.041.074,52	6.194.542,58	8.205.640,72	29.976,38
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		2.041.074,52	6.194.542,58	8.205.640,72	29.976,38
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Conta única RPPS	S		2.041.074,52	6.194.542,58	8.205.640,72	29.976,38
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - RPPS	S	F	2.041.068,82	5.988.501,66	7.999.594,10	29.976,38
1.1.1.1.1.06.01.01.00.00.00.00	Banco do Brasil Movimento	S	F	0,00	396,09	396,09	0,00
1.1.1.1.1.06.01.01.01.00.00.00	Timboprev - B.brasil C/c 199.000-4	A	F	0,00	396,09	396,09	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03.00.00.00.00	Caixa Economica Federal Movimento	S	F	2.040.667,89	3.598.235,00	5.609.327,44	29.575,45
1.1.1.1.1.06.01.03.01.00.00.00	Timboprev - Cef C/c 300.7	A	F	2.040.667,89	3.047.392,99	5.058.485,43	29.575,45
1.1.1.1.1.06.01.03.03.00.00.00	Timboprev - CEF C/C 600-6	A	F	0,00	550.842,01	550.842,01	0,00
1.1.1.1.1.06.01.04.00.00.00.00	Caixa Economica Federal Vinculada	S	F	0,00	32.476,58	32.476,58	0,00
1.1.1.1.1.06.01.04.01.00.00.00	Timboprev - Cef C/400.3 - Comprev	A	F	0,00	32.476,58	32.476,58	0,00
1.1.1.1.1.06.01.05.00.00.00.00	Bradesco S/a Movimento	S	F	400,93	2.347.588,04	2.347.588,04	400,93
1.1.1.1.1.06.01.05.02.00.00.00	Timboprev - Bradesco C/C - 8211-2	A	F	400,93	2.347.588,04	2.347.588,04	400,93
1.1.1.1.1.06.01.07.00.00.00.00	Banco Itau Movimento	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.11.00.00.00.00	Banrisul Movimento	S	F	0,00	9.805,95	9.805,95	0,00
1.1.1.1.1.06.01.11.02.00.00.00	Timboprev - Banrisul C/1491.0-4	A	F	0,00	9.805,95	9.805,95	0,00
1.1.1.1.1.06.01.13.00.00.00.00	CONTAS DE LIQUIDAÇÃO TÍTULOS PÚBLICOS	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - plano previdenciário	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - taxa de administração	S	F	5,70	206.040,92	206.046,62	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	206.040,92	206.040,92	0,00
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00.00.00	Timboprev - BB C/C 199.001-2 ADIANTAMENTO	A	F	5,70	0,00	5,70	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a curto prazo	S		1.295,16	0,00	0,00	1.295,16
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos tributários a receber	S		1.295,16	0,00	0,00	1.295,16
1.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Créditos tributários a receber - intra OFSS	S	P	1.295,16	0,00	0,00	1.295,16
1.1.2.1.2.00.00.99.00.00.00.00	Outros Créditos Tributários a Receber	A	P	1.295,16	0,00	0,00	1.295,16
1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a curto prazo	S		644.043,93	364,03	6.693,25	637.714,71
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos	S		889,29	364,03	1.253,32	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		889,29	364,03	1.253,32	0,00
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos diversos concedidos	A	P	889,29	364,03	1.253,32	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo	S		643.154,64	0,00	5.439,93	637.714,71
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - intra OFSS	S		643.154,64	0,00	5.439,93	637.714,71
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias a receber -	S	P	643.154,64	0,00	5.439,93	637.714,71
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal	S	P	643.154,64	0,00	5.439,93	637.714,71
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - Prefeitura	A	P	153.940,03	0,00	1.300,30	152.639,73
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - Saúde	A	P	246.765,58	0,00	309,51	246.456,07
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - Assistência Social	A	P	46.137,55	0,00	0,00	46.137,55
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - Educação	A	P	23.276,99	0,00	1.506,85	21.770,14
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	6.980,47	0,00	251,11	6.729,36
1.1.3.6.2.01.01.07.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - Câmara	A	P	24.077,62	0,00	0,00	24.077,62
1.1.3.6.2.01.01.08.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - SAMAE	A	P	107.216,23	0,00	2.072,16	105.144,07
1.1.3.6.2.01.01.09.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - Trânsito	A	P	21.428,89	0,00	0,00	21.428,89
1.1.3.6.2.01.01.10.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - Meio Ambiente	A	P	3.545,26	0,00	0,00	3.545,26
1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	S		130.549.788,48	3.823.357,64	1.079.601,07	133.293.545,05
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários - consolidação	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04.01.00.00.00.00	Fundo de Renda Fixa Banco Brasil	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04.02.00.00.00.00	Fundo de Renda Fixa Caixa Econ. Federal	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04.03.00.00.00.00	Fundo de Renda Fixa Bradesco S/a	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04.04.00.00.00.00	Fundo de Renda Fixa Banco Itau	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04.06.00.00.00.00	Fundo de Renda Fixa Banco Banrisul	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda variável - RPPS	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00.00.00	Fundos de ações	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.02.01.00.00.00.00	Fundo de Ações Banco do Brasil	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.00.00.00.00	Fundo de Ações Caixa Econ. Federal	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.00.00.00.00	Fundo de Ações Bradesco S/a	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.02.04.00.00.00.00	Fundo de Ações Banco Itau	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.02.06.00.00.00.00	Fundo de Ações Banco Banrisul	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 389

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

Loa: 2023 Período: Junho a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS	S		130.549.788,48	3.823.357,64	1.079.601,07	133.293.545,05
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo do RPPS - consolidação	S		130.549.788,48	3.823.357,64	1.079.601,07	133.293.545,05
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS - fundo em capitalização	S		120.508.395,43	3.239.414,49	1.068.957,84	122.678.852,08
1.1.4.4.1.01.01.00.00.00.00.00	Títulos públicos de emissão do tesouro nacional	S	M	47.417.231,68	226.601,33	0,00	47.643.833,01
1.1.4.4.1.01.01.01.00.00.00.00	Timbóprev - NTN-B QTD 3405 15/08/2040 (Compra 20/10/2022) Tx. 5.7325	A	F	14.713.216,31	66.833,94	0,00	14.780.050,25
1.1.4.4.1.01.01.02.00.00.00.00	Timbóprev - NTN-B QTD 3490 15/08/2040 (Compra 14/11/2022) Tx. 6,075	A	F	14.560.286,49	70.073,54	0,00	14.630.360,03
1.1.4.4.1.01.01.03.00.00.00.00	Timbóprev - NTN-B QTD 1755 15/08/2040 (Compra 18/11/2022) Tx. 6,12	A	F	7.288.447,09	35.335,50	0,00	7.323.782,59
1.1.4.4.1.01.01.04.00.00.00.00	Timbóprev - NTN-B QTD 1258 15/08/2040 (Compra 13/12/2022) Tx. 6,23	A	F	5.166.525,90	25.496,29	0,00	5.192.022,19
1.1.4.4.1.01.01.05.00.00.00.00	Timbóprev - NTN-B QTD 1088 15/08/2040 (Compra 02/02/2023) Tx. 6,4670	A	F	4.363.109,37	22.345,65	0,00	4.385.455,02
1.1.4.4.1.01.01.06.00.00.00.00	Timbóprev - NTN-B QTD 322 15/08/2040 (Compra 31/03/2023) Tx. 6,206	A	F	1.325.646,52	6.516,41	0,00	1.332.162,93
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00.00.00	Fundos de investimento que aplicam exclusivamente em títulos de emissão do tesouro nacional ou compromissadas lastreadas nesses títulos	S	M	17.199.613,94	176.179,57	0,00	17.375.793,51
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	9.002.624,84	83.678,70	0,00	9.086.303,54
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	2.463.877,97	22.871,15	0,00	2.486.749,12
1.1.4.4.1.01.02.01.03.00.00.00	Timbóprev - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS X 20.734.931/0001-20	A	F	2.352.490,43	21.827,59	0,00	2.374.318,02
1.1.4.4.1.01.02.01.04.00.00.00	Timbóprev - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS XXI 44.345.590/0001-60	A	F	4.186.256,44	38.979,96	0,00	4.225.236,40
1.1.4.4.1.01.02.02.00.00.00.00	Fundos de investimento que aplicam exclusivamente em títulos de emissão do tesouro nacional ou compromissadas lastreadas nesses títulos - BRADESCO	S	F	64.092,67	751,08	0,00	64.843,75
1.1.4.4.1.01.02.02.01.00.00.00	Timbóprev - BRADESCO TÍTULOS PÚBLICOS IRF-M 1 11.484.558/0001-06	A	F	64.092,67	751,08	0,00	64.843,75
1.1.4.4.1.01.02.03.00.00.00.00	Fundos de investimento que aplicam exclusivamente em títulos de emissão do tesouro nacional ou compromissadas lastreadas nesses títulos - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	8.132.896,43	91.749,79	0,00	8.224.646,22
1.1.4.4.1.01.02.03.01.00.00.00	Timbóprev - CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS 05.164.356/0001-84	A	F	8.132.896,43	91.749,79	0,00	8.224.646,22
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S	M	49.486.600,63	2.776.685,11	1.068.957,84	51.194.327,90
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	11.926.893,23	2.212.813,48	1.068.957,84	13.070.748,87
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	301.201,40	112.054,49	67.714,45	345.541,44
1.1.4.4.1.01.05.01.02.00.00.00	Timbóprev - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 23.215.008/0001-70 - CC 300-7	A	F	2.526.952,92	1.965.604,48	1.001.243,39	3.491.314,01
1.1.4.4.1.01.05.01.03.00.00.00	Timbóprev - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 23.215.008/0001-70 - CC 400-3	A	F	6.987.368,03	111.604,54	0,00	7.098.972,57
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	2.111.370,88	23.549,97	0,00	2.134.920,85
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa - BANRISUL	S	F	47.042,13	10.270,95	0,00	57.313,08
1.1.4.4.1.01.05.02.01.00.00.00	Timbóprev - BANRISUL AUTOMÁTICO RENDA FIXA 01.353.260/0001-03	A	F	47.042,13	10.270,95	0,00	57.313,08
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa - BANCO DO BRASIL	S	F	13.160.869,05	143.792,27	0,00	13.304.661,32
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	67,12	6,31	0,00	73,43
1.1.4.4.1.01.05.03.03.00.00.00	Timbóprev - BB FIC PREV. PERFIL RENDA FIXA 13.077.418/0001-49	A	F	13.160.801,93	143.785,96	0,00	13.304.587,89
1.1.4.4.1.01.05.04.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa - ITAÚ	S	F	11.363.094,39	144.169,74	0,00	11.507.264,13
1.1.4.4.1.01.05.04.01.00.00.00	Timbóprev - ITAÚ FIC GLOBAL DINÂMICO INSTITUCIONAL 32.972.942/0001-28	A	F	8.830.210,83	114.599,85	0,00	8.944.810,68
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	2.532.883,56	29.569,89	0,00	2.562.453,45
1.1.4.4.1.01.05.05.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa - BRADESCO	S	F	12.988.701,83	265.638,67	0,00	13.254.340,50
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	9.511.908,77	226.265,58	0,00	9.738.174,35
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	3.476.793,06	39.373,09	0,00	3.516.166,15
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	6.404.949,18	59.948,48	0,00	6.464.897,66
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	6.404.949,18	59.948,48	0,00	6.464.897,66
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda variável - RPPS - plano em capitalização	S		6.427.946,37	560.495,98	0,00	6.988.442,35
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em ações	S	M	6.427.946,37	560.495,98	0,00	6.988.442,35
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00.00.00	Fundos de investimento em ações - BANCO DO BRASIL	S	F	839.015,36	83.581,59	0,00	922.596,95
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	839.015,36	83.581,59	0,00	922.596,95
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00.00.00	Fundos de investimento em ações - BRADESCO	S	F	2.751.628,57	234.366,22	0,00	2.985.994,79
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	572.290,92	37.083,79	0,00	609.374,71
1.1.4.4.1.02.01.02.02.00.00.00	Timbóprev - BRADESCO FIA PLUS IBOVESPA 03.394.711/0001-86	A	F	2.179.337,65	197.282,43	0,00	2.376.620,08
1.1.4.4.1.02.01.03.00.00.00.00	Fundos de investimento em ações - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	2.837.302,44	242.548,17	0,00	3.079.850,61



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: Junho a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.4.1.02.01.03.01.00.00.00	Timbóprev - CAIXA FIC FIA MULTIGESTOR 30.068.224/0001-04	A	F	1.639.431,79	145.686,70	0,00	1.785.118,49
1.1.4.4.1.02.01.03.02.00.00.00	Timbóprev - CAIXA FIC FIA VALOR DIVIDENDOS RPPS 15.154.441/0001-15	A	F	1.197.870,65	96.861,47	0,00	1.294.732,12
1.1.4.4.1.02.01.04.00.00.00.00	Fundos de investimento em ações - ITAÚ	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.03.00.00.00.00.00.00	Aplicações do RPPS em fundos de investimento no exterior - plano em capitalização	S		2.096.273,50	21.615,75	0,00	2.117.889,25
1.1.4.4.1.03.03.00.00.00.00.00	Fundos de investimento da classe "ações - bdr nível I"	S	M	2.096.273,50	21.615,75	0,00	2.117.889,25
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	807.358,35	3.779,17	0,00	811.137,52
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	807.358,35	3.779,17	0,00	811.137,52
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	1.288.915,15	17.836,58	0,00	1.306.751,73
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	1.288.915,15	17.836,58	0,00	1.306.751,73
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00.00.00	Aplicações em fundos de investimento estruturados - RPPS - plano em capitalização	S		748.653,53	418,64	837,28	748.234,89
1.1.4.4.1.04.01.00.00.00.00.00	Fundos de investimento multimercado	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.04.01.01.00.00.00.00	Fundos de investimento multimercado - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.04.02.00.00.00.00.00	Fundos de investimentos em participações	S	M	748.653,53	418,64	837,28	748.234,89
1.1.4.4.1.04.02.01.00.00.00.00	Timbóprev - BRASIL FLORESTAL FIC FIP 15.190.417/0001-31	A	F	748.653,53	418,64	837,28	748.234,89
1.1.4.4.1.05.00.00.00.00.00.00	Aplicações em fundos do segmento imobiliário - RPPS - plano em capitalização	S	M	768.519,65	1.412,78	9.805,95	760.126,48
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	768.519,65	1.412,78	9.805,95	760.126,48
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	768.519,65	1.412,78	9.805,95	760.126,48
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		278,10	719,38	278,12	719,36
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar	S		278,10	719,38	278,12	719,36
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		278,10	719,38	278,12	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	0,00	719,38	278,12	441,26
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		50.329,12	0,00	444,16	49.884,96
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		50.329,12	0,00	444,16	49.884,96
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S		65.187,22	0,00	0,00	65.187,22
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S		65.187,22	0,00	0,00	65.187,22
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		16.766,35	0,00	0,00	16.766,35
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	505,00	0,00	0,00	505,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	444,25	0,00	0,00	444,25
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	14.447,10	0,00	0,00	14.447,10
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Bens de informática	S		18.188,00	0,00	0,00	18.188,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	18.188,00	0,00	0,00	18.188,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S		30.232,87	0,00	0,00	30.232,87
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	2.999,90	0,00	0,00	2.999,90
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	4.692,65	0,00	0,00	4.692,65
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	Mobiliário em geral	A	P	22.540,32	0,00	0,00	22.540,32
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(14.858,10)	0,00	444,16	(15.302,26)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(14.858,10)	0,00	444,16	(15.302,26)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(14.858,10)	0,00	444,16	(15.302,26)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S	P	(1.541,94)	0,00	68,18	(1.610,12)
1.2.3.8.1.01.01.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(1.541,94)	0,00	68,18	(1.610,12)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	S	P	(10.021,02)	0,00	205,96	(10.226,98)
1.2.3.8.1.01.02.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de outros bens de informática	A	P	(10.021,02)	0,00	205,96	(10.226,98)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	S	P	(3.030,81)	0,00	160,23	(3.191,04)
1.2.3.8.1.01.03.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de outros móveis e utensílios	A	P	(3.030,81)	0,00	160,23	(3.191,04)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	S	P	(204,93)	0,00	7,59	(212,52)
1.2.3.8.1.01.04.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de outros materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(204,93)	0,00	7,59	(212,52)
1.2.3.8.1.01.06.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de peças e conjuntos de reposição	S	P	(59,40)	0,00	2,20	(61,60)
1.2.3.8.1.01.06.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de outras peças e conjuntos de reposição	A	P	(59,40)	0,00	2,20	(61,60)



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: Junho a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S		(127.455.320,88)	4.517.410,34	3.714.017,34	(126.651.927,88)
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(912.586,88)	4.517.410,34	3.714.017,34	(109.193,88)
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(904.025,54)	3.908.184,19	3.107.905,57	(103.746,92)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(877.012,51)	1.023.192,10	222.654,10	(76.474,51)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		(877.012,51)	1.023.192,10	222.654,10	(76.474,51)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar do exercício	S		(877.012,51)	1.023.192,10	222.654,10	(76.474,51)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício	S	M	0,00	53.126,08	53.126,08	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	53.126,08	53.126,08	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	M	(805.542,35)	969.048,62	164.318,70	(812,43)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A	P	(805.542,35)	969.048,62	164.318,70	(812,43)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Férias	S	M	(61.556,81)	1.017,40	4.716,63	(65.256,04)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00	Férias (P)	A	P	(61.556,81)	0,00	3.699,23	(65.256,04)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	1.017,40	1.017,40	0,00
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00	Licença - prêmio	S	M	(9.913,35)	0,00	492,69	(10.406,04)
2.1.1.1.1.01.04.01.00.00.00.00	Licença - prêmio (P)	A	P	(9.913,35)	0,00	492,69	(10.406,04)
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S		0,00	2.871.710,59	2.871.710,59	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar - consolidação	S		0,00	2.871.710,59	2.871.710,59	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício	S	M	0,00	2.871.710,59	2.871.710,59	0,00
2.1.1.2.1.01.00.02.00.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício (F)	A	F	0,00	2.871.710,59	2.871.710,59	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		(27.013,03)	13.281,50	13.540,88	(27.272,41)
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - consolidação	S		(27.013,03)	6.941,67	7.201,05	(27.272,41)
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais	S	M	(27.013,03)	6.941,67	7.201,05	(27.272,41)
2.1.1.4.1.98.00.01.00.00.00.00	Outros encargos sociais (P)	S	P	(27.013,03)	1.801,43	2.060,81	(27.272,41)
2.1.1.4.1.98.00.01.01.00.00.00	Outros encargos sociais - Férias (P)	A	P	(23.132,62)	1.801,43	1.260,87	(22.592,06)
2.1.1.4.1.98.00.01.02.00.00.00	Outros encargos sociais - 13º salário (P)	A	P	(3.880,41)	0,00	799,94	(4.680,35)
2.1.1.4.1.98.00.02.00.00.00.00	Outros encargos sociais (F)	A	F	0,00	5.140,24	5.140,24	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - intra OFSS	S		0,00	472,96	472,96	0,00
2.1.1.4.2.03.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S		0,00	472,96	472,96	0,00
2.1.1.4.2.03.02.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência do ente	S	M	0,00	472,96	472,96	0,00
2.1.1.4.2.03.02.01.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do exercício	A	F	0,00	472,96	472,96	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união	S		0,00	5.866,87	5.866,87	0,00
2.1.1.4.3.02.00.00.00.00.00.00	Psss - contribuição sobre vencimentos e vantagens	S	M	0,00	5.866,87	5.866,87	0,00
2.1.1.4.3.02.00.02.00.00.00.00	Psss - contribuição sobre vencimentos e vantagens (F)	A	F	0,00	5.866,87	5.866,87	0,00
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(8.559,72)	32.511,34	29.398,58	(5.446,96)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(8.559,72)	32.511,34	29.398,58	(5.446,96)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(8.559,72)	27.910,56	24.797,80	(5.446,96)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(8.559,72)	27.910,56	24.797,80	(5.446,96)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar	S	M	(8.559,72)	27.910,56	24.797,80	(5.446,96)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	S	F	(8.559,72)	27.910,56	24.797,80	(5.446,96)
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	(8.559,72)	27.910,56	24.797,80	(5.446,96)
2.1.3.1.5.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - inter OFSS - município	S		0,00	4.600,78	4.600,78	0,00
2.1.3.1.5.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		0,00	4.600,78	4.600,78	0,00
2.1.3.1.5.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar	S	M	0,00	4.600,78	4.600,78	0,00
2.1.3.1.5.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores não Financiados a Pagar (F)	A	F	0,00	4.600,78	4.600,78	0,00
2.1.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo	S		(1,62)	576.714,81	576.713,19	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(1,62)	576.714,81	576.713,19	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(1,62)	576.714,81	576.713,19	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		0,00	576.317,34	576.317,34	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	0,00	153.101,53	153.101,53	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00	Ret.irrf S/rend.trabalho Serv.inat/pens	A	F	0,00	153.101,53	153.101,53	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	Outros tributos estaduais e municipais	S	F	0,00	3.934,98	3.934,98	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	I.r.r.f - Assalariados	A	F	0,00	3.934,98	3.934,98	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	Pensão alimentícia	S	F	0,00	3.926,09	3.926,09	0,00
2.1.8.8.1.01.10.02.00.00.00.00	Margarida Floriani (benjamin Devigilli)	A	F	0,00	820,87	820,87	0,00
2.1.8.8.1.01.10.05.00.00.00.00	Karin G. Henkels (lourival Henkels)	A	F	0,00	1.965,23	1.965,23	0,00
2.1.8.8.1.01.10.10.00.00.00.00	Tania S. C. Reichel (ronaldo R. Reichel)	A	F	0,00	649,70	649,70	0,00
2.1.8.8.1.01.10.22.00.00.00.00	Marly Urbainsky (Waldir Ferrari)	A	F	0,00	490,29	490,29	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	Planos de previdência e assistência medica	S	F	0,00	240.157,69	240.157,69	0,00
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00.00.00	Timboprev (Retenção Servidor)	A	F	0,00	3.271,06	3.271,06	0,00
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00.00.00	Fass (Retenção Servidor)	A	F	0,00	100.128,01	100.128,01	0,00
2.1.8.8.1.01.11.03.00.00.00.00	Fas Unimed Opcionais	A	F	0,00	12.557,60	12.557,60	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 389

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

Loa: 2023 Período: Junho a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.11.04.00.00.00.00	Fas Unimed Dependentes	A	F	0,00	76.832,66	76.832,66	0,00
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00.00.00	Fas Unimed Cooparticipação	A	F	0,00	25.560,18	25.560,18	0,00
2.1.8.8.1.01.11.06.00.00.00.00	Timboprev Inativos	A	F	0,00	21.247,24	21.247,24	0,00
2.1.8.8.1.01.11.08.00.00.00.00	Timboprev Pensionistas	A	F	0,00	560,94	560,94	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	0,00	49.279,46	49.279,46	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00.00	Siseti Desconto Autorizado	A	F	0,00	47.123,95	47.123,95	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00.00.00	Aspmt - Mensalidade	A	F	0,00	2.155,51	2.155,51	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	0,00	125.917,59	125.917,59	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00	Empréstimo Bradesco	A	F	0,00	97.420,20	97.420,20	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00	Caixa Econômica Federal Empréstimos	A	F	0,00	7.249,10	7.249,10	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00.00	Blucredi Empréstimos	A	F	0,00	1.076,38	1.076,38	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00.00.00	Banco do Brasil Empréstimos	A	F	0,00	1.040,62	1.040,62	0,00
2.1.8.8.1.01.15.10.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VÍNCULO TIMBÓPREV	A	F	0,00	16.203,57	16.203,57	0,00
2.1.8.8.1.01.15.12.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÍNCULO TIMBÓPREV	A	F	0,00	396,09	396,09	0,00
2.1.8.8.1.01.15.13.00.00.00.00	SICREDI - VÍNCULO TIMBÓPREV	A	F	0,00	2.531,63	2.531,63	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00	Depósitos não judiciais	S		(1,62)	397,47	395,85	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00	Outros depósitos	S	F	(1,62)	397,47	395,85	0,00
2.1.8.8.1.04.99.01.00.00.00.00	ISS	A	F	0,00	0,28	0,28	0,00
2.1.8.8.1.04.99.02.00.00.00.00	IRRF	A	F	(1,62)	397,19	395,57	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo não-circulante	S		(127.286.648,78)	0,00	0,00	(127.286.648,78)
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Provisões a longo prazo	S		(127.286.648,78)	0,00	0,00	(127.286.648,78)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S		(127.286.648,78)	0,00	0,00	(127.286.648,78)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	S		(127.286.648,78)	0,00	0,00	(127.286.648,78)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos	S		(248.146.489,68)	0,00	0,00	(248.146.489,68)
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões Concedidas do Fundo em Capitalização do RPPS	A	P	(272.340.293,74)	0,00	0,00	(272.340.293,74)
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS	A	P	3.302.234,58	0,00	0,00	3.302.234,58
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do pensionista para o plano previdenciário do RPPS	A	P	72.637,02	0,00	0,00	72.637,02
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	20.818.932,46	0,00	0,00	20.818.932,46
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder	S		(118.545.730,71)	0,00	0,00	(118.545.730,71)
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões a Conceder do Fundo em Capitalização do RPPS	A	P	(259.069.112,33)	0,00	0,00	(259.069.112,33)
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS	A	P	70.746.628,21	0,00	0,00	70.746.628,21
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do Servidor e Futuro Aposentado/Pensionista para o Fundo em Capitalização do RPPS	A	P	63.387.100,33	0,00	0,00	63.387.100,33
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	6.389.653,08	0,00	0,00	6.389.653,08
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - plano de amortização	S		239.405.571,61	0,00	0,00	239.405.571,61
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00.00.00	(-) Outros créditos do plano de amortização	A	P	239.405.571,61	0,00	0,00	239.405.571,61
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		743.914,78	0,00	0,00	743.914,78
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		743.914,78	0,00	0,00	743.914,78
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		743.914,78	0,00	0,00	743.914,78
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		87.468.412,46	0,00	0,00	87.468.412,46
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	87.468.412,46	0,00	0,00	87.468.412,46
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(83.246.851,53)	0,00	0,00	(83.246.851,53)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(83.246.851,53)	0,00	0,00	(83.246.851,53)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		109.410,78	0,00	0,00	109.410,78
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	109.410,78	0,00	0,00	109.410,78
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município	S		(3.587.056,93)	0,00	0,00	(3.587.056,93)
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(3.587.056,93)	0,00	0,00	(3.587.056,93)



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 389

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

Loa: 2023 Período: Junho a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	S		10.721.918,79	2.299.338,45	133.940,89	12.887.316,35
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		1.077.051,99	221.281,88	1.511,64	1.296.822,23
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		996.332,54	205.232,39	0,00	1.201.564,93
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		996.332,54	205.232,39	0,00	1.201.564,93
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		996.332,54	205.232,39	0,00	1.201.564,93
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		829.254,51	169.245,95	0,00	998.500,46
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		1.068,29	226,63	0,00	1.294,92
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00	13 salário	A		807.367,39	164.318,70	0,00	971.686,09
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		1.175,94	0,00	0,00	1.175,94
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		16.639,14	4.207,93	0,00	20.847,07
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00	Licença-prêmio	A		3.003,75	492,69	0,00	3.496,44
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S		165.265,36	35.986,44	0,00	201.251,80
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00	Serviços extraordinários	A		2.827,14	494,40	0,00	3.321,54
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens variáveis - pessoal civil RPPS	A		162.438,22	35.492,04	0,00	197.930,26
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00.00	Sentenças judiciais	A		1.812,67	0,00	0,00	1.812,67
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		66.885,85	13.251,09	1.511,64	78.625,30
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		66.885,85	13.251,09	1.511,64	78.625,30
3.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - consolidação	S		52.443,89	10.717,32	0,00	63.161,21
3.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		52.443,89	10.717,32	0,00	63.161,21
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		14.441,96	2.533,77	1.511,64	15.464,09
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		12.617,60	2.060,81	1.511,64	13.166,77
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	S		1.824,36	472,96	0,00	2.297,32
3.1.2.1.2.99.00.01.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS (FASS)	A		1.824,36	472,96	0,00	2.297,32
3.1.3.0.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		13.833,60	2.798,40	0,00	16.632,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		13.833,60	2.798,40	0,00	16.632,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		13.833,60	2.798,40	0,00	16.632,00
3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		9.500.625,25	1.917.649,86	0,00	11.418.275,11
3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias e reformas	S		8.775.876,12	1.771.123,07	0,00	10.546.999,19
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS	S		8.775.876,12	1.771.123,07	0,00	10.546.999,19
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS - consolidação	S		8.775.876,12	1.771.123,07	0,00	10.546.999,19
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	Proventos - pessoal civil	S		8.775.876,12	1.771.123,07	0,00	10.546.999,19
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	Aposentadorias por tempo de contribuição	A		8.775.876,12	1.771.123,07	0,00	10.546.999,19
3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	Pensões	S		724.749,13	146.526,79	0,00	871.275,92
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS	S		724.749,13	146.526,79	0,00	871.275,92
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS - consolidação	S		724.749,13	146.526,79	0,00	871.275,92
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	Proventos de pensões	A		724.749,13	146.526,79	0,00	871.275,92
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		138.953,18	27.274,47	0,00	166.227,65
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		5.424,80	217,35	0,00	5.642,15
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		5.424,80	217,35	0,00	5.642,15
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		5.424,80	217,35	0,00	5.642,15
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		320,68	33,00	0,00	353,68
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		213,40	0,00	0,00	213,40
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		900,00	0,00	0,00	900,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		141,00	0,00	0,00	141,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		820,35	184,35	0,00	1.004,70
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens	A		1.248,13	0,00	0,00	1.248,13
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A		1.636,27	0,00	0,00	1.636,27
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00	Material de proteção e segurança	A		144,97	0,00	0,00	144,97
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		131.563,03	26.612,96	0,00	158.175,99
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		35.512,18	9.730,83	0,00	45.243,01
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		35.512,18	9.730,83	0,00	45.243,01
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00	Estagiários	A		1.455,39	485,13	0,00	1.940,52
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00.00	Jetons e gratificações a conselheiros	A		34.056,79	9.245,70	0,00	43.302,49
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		96.050,85	16.882,13	0,00	112.932,98
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		96.050,85	16.882,13	0,00	112.932,98
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	Comunicação	A		44,79	21,81	0,00	66,60
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		11.871,68	0,00	0,00	11.871,68
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gas e outros.	A		2.063,06	272,01	0,00	2.335,07
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00	Serviços de alimentação	A		253,00	0,00	0,00	253,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	Locações	A		24.875,23	6.452,55	0,00	31.327,78
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		6.701,40	1.120,00	0,00	7.821,40
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00.00	Hospedagens	A		424,17	0,00	0,00	424,17



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 389

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

Loa: 2023 Período: Junho a Junho

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	Seguros em geral	A		35,43	278,10	0,00	313,53
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		23,00	0,00	0,00	23,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00	Serviços de copias e reprodução de documentos	A		1.454,49	690,30	0,00	2.144,79
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00	Serviços gráficos e editoriais	A		875,00	0,00	0,00	875,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00	Serviços judiciários	A		57,67	0,00	0,00	57,67
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		42.148,99	6.000,78	0,00	48.149,77
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A		1.773,64	443,41	0,00	2.217,05
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		3.449,30	1.603,17	0,00	5.052,47
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		1.965,35	444,16	0,00	2.409,51
3.3.3.1.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		1.965,35	444,16	0,00	2.409,51
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		1.965,35	444,16	0,00	2.409,51
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		1.965,35	444,16	0,00	2.409,51
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		1.965,35	444,16	0,00	2.409,51
3.6.0.0.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		0,00	132.429,25	132.429,25	0,00
3.6.5.0.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		0,00	132.429,25	132.429,25	0,00
3.6.5.1.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		0,00	132.429,25	132.429,25	0,00
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos - consolidação	S		0,00	132.429,25	132.429,25	0,00
3.6.5.1.1.03.00.00.00.00.00	Desincorporação de créditos a receber (financeiro)	A		0,00	132.429,25	132.429,25	0,00
3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		1.680,91	0,00	0,00	1.680,91
3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		1.680,91	0,00	0,00	1.680,91
3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	Impostos	S		1.680,91	0,00	0,00	1.680,91
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Impostos - consolidação	S		1.680,91	0,00	0,00	1.680,91
3.7.1.1.1.99.00.00.00.00.00	Outros impostos	A		1.680,91	0,00	0,00	1.680,91
3.9.0.0.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		3.607,46	702,99	0,00	4.310,45
3.9.4.0.00.00.00.00.00.00	Incentivos	S		3.607,46	702,99	0,00	4.310,45
3.9.4.1.00.00.00.00.00.00	Incentivos a educação	S		3.607,46	702,99	0,00	4.310,45
3.9.4.1.1.00.00.00.00.00.00	Incentivos a educação - consolidação	S		3.607,46	702,99	0,00	4.310,45
3.9.4.1.1.01.00.00.00.00.00	Bolsa de estudos no país	A		3.607,46	702,99	0,00	4.310,45



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 389

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

Loa: 2023 Período: Junho a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Varição patrimonial aumentativa	S		(16.553.407,22)	2.384,23	3.697.501,10	(20.248.524,09)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		(5.351.854,36)	0,00	1.132.597,89	(6.484.452,25)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		(5.351.854,36)	0,00	1.132.597,89	(6.484.452,25)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(5.351.854,36)	0,00	1.132.597,89	(6.484.452,25)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		(2.282.338,61)	0,00	463.682,55	(2.746.021,16)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(2.229.525,40)	0,00	452.675,44	(2.682.200,84)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(2.041.909,07)	0,00	430.557,46	(2.472.466,53)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Contribuição do aposentado - RPPS	A		(104.727,29)	0,00	21.247,24	(125.974,53)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(2.804,70)	0,00	560,94	(3.365,64)
4.2.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor -pagto sent judiciais	A		(80.084,34)	0,00	309,80	(80.394,14)
4.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras contribuições sociais - RPPS	A		(52.813,21)	0,00	11.007,11	(63.820,32)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		(3.069.515,75)	0,00	668.915,34	(3.738.431,09)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições patronais ao RPPS	S		(3.069.515,75)	0,00	668.915,34	(3.738.431,09)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib patronal de servidor atcivil - RPPS	S		(3.069.515,75)	0,00	668.915,34	(3.738.431,09)
4.2.1.1.2.01.01.01.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Prefeitura	A		(516.398,41)	0,00	110.297,08	(626.695,49)
4.2.1.1.2.01.01.02.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Saúde	A		(700.433,67)	0,00	150.596,65	(851.030,32)
4.2.1.1.2.01.01.03.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Assistência Social	A		(62.209,69)	0,00	16.859,77	(79.069,46)
4.2.1.1.2.01.01.04.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Educação	A		(1.542.188,69)	0,00	338.366,26	(1.880.554,95)
4.2.1.1.2.01.01.05.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Esporte	A		(12.242,54)	0,00	2.710,94	(14.953,48)
4.2.1.1.2.01.01.06.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - FCT	A		(8.344,96)	0,00	1.754,40	(10.099,36)
4.2.1.1.2.01.01.07.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Câmara	A		(52.051,76)	0,00	10.647,37	(62.699,13)
4.2.1.1.2.01.01.08.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - SAMAE	A		(134.069,85)	0,00	29.226,62	(163.296,47)
4.2.1.1.2.01.01.09.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Trânsito	A		(28.079,55)	0,00	6.076,16	(34.155,71)
4.2.1.1.2.01.01.10.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Meio Ambiente	A		(6.301,21)	0,00	869,80	(7.171,01)
4.2.1.1.2.01.01.11.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Dir. Dif.	A		(7.195,42)	0,00	1.510,29	(8.705,71)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(6.856.094,41)	418,64	1.752.795,59	(8.608.471,36)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(6.856.094,41)	418,64	1.752.795,59	(8.608.471,36)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		(6.856.094,41)	418,64	1.752.795,59	(8.608.471,36)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(6.856.094,41)	418,64	1.752.795,59	(8.608.471,36)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		(3.583.496,44)	0,00	779.631,04	(4.363.127,48)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		(3.567.267,48)	0,00	775.682,53	(4.342.950,01)
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS	S		(3.567.267,48)	0,00	775.682,53	(4.342.950,01)
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	S		(3.567.267,48)	0,00	775.682,53	(4.342.950,01)
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário	S		(3.567.267,48)	0,00	775.682,53	(4.342.950,01)
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	S		(3.502.307,53)	0,00	762.690,54	(4.264.998,07)
4.5.1.3.2.02.02.01.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Prefeitura	A		(587.942,43)	0,00	125.103,95	(713.046,38)
4.5.1.3.2.02.02.02.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Saúde	A		(781.133,20)	0,00	171.885,52	(953.018,72)
4.5.1.3.2.02.02.03.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Assistência Social	A		(89.320,14)	0,00	19.243,12	(108.563,26)
4.5.1.3.2.02.02.04.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Educação	A		(1.760.745,84)	0,00	386.198,98	(2.146.944,82)
4.5.1.3.2.02.02.05.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Esporte	A		(13.973,19)	0,00	3.094,17	(17.067,36)
4.5.1.3.2.02.02.06.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - FCT	A		(9.524,63)	0,00	2.002,39	(11.527,02)
4.5.1.3.2.02.02.07.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Câmara	A		(59.410,02)	0,00	12.152,52	(71.562,54)
4.5.1.3.2.02.02.08.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Samae	A		(153.022,53)	0,00	33.358,23	(186.380,76)
4.5.1.3.2.02.02.09.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Trânsito	A		(32.049,03)	0,00	6.935,11	(38.984,14)
4.5.1.3.2.02.02.10.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Meio Ambiente	A		(7.191,95)	0,00	992,76	(8.184,71)
4.5.1.3.2.02.02.11.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Dir. Dif	A		(7.994,57)	0,00	1.723,79	(9.718,36)
4.5.1.3.2.02.99.00.00.00.00.00	Outros aportes para o RPPS	A		(64.959,95)	0,00	12.991,99	(77.951,94)
4.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada	S		(16.228,96)	0,00	3.948,51	(20.177,47)
4.5.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada de consórcios	S		(16.228,96)	0,00	3.948,51	(20.177,47)
4.5.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada de consórcios - consolidação	S		(16.228,96)	0,00	3.948,51	(20.177,47)
4.5.7.2.1.06.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	A		(16.228,96)	0,00	3.948,51	(20.177,47)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(761.962,01)	1.965,59	32.476,58	(792.473,00)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(761.962,01)	1.965,59	32.476,58	(792.473,00)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		(761.962,01)	1.965,59	32.476,58	(792.473,00)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A		(761.962,01)	1.965,59	32.476,58	(792.473,00)



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: Junho a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(62.851.328,70)	13.536.404,71	13.536.404,71	(62.851.328,70)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		(62.831.000,00)	13.536.404,71	13.536.404,71	(62.831.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		(31.280.000,00)	3.692.333,27	3.692.333,27	(31.280.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		(14.552.628,13)	3.689.949,04	2.384,23	(10.865.063,32)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		(17.526.722,21)	0,00	3.689.949,04	(21.216.671,25)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções da receita orçamentária	S		799.350,34	2.384,23	0,00	801.734,57
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		799.350,34	2.384,23	0,00	801.734,57
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		(31.551.000,00)	9.844.071,44	9.844.071,44	(31.551.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		(31.551.000,00)	9.844.071,44	9.844.071,44	(31.551.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(21.435.573,94)	2.937.619,89	534,94	(18.498.488,99)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		(8.404,56)	424,92	424,92	(8.404,56)
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		(8.404,56)	424,92	424,92	(8.404,56)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		(10.107.021,50)	6.906.026,63	9.843.111,58	(13.044.106,45)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(222.244,08)	2.964.894,03	2.937.194,99	(194.545,04)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	Crédito empenhado em liquidação	A		0,00	969.338,41	969.338,41	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(8.559,72)	2.969.845,48	2.966.732,72	(5.446,96)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(9.876.217,70)	1.948,71	2.969.845,46	(12.844.114,45)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(20.328,70)	0,00	0,00	(20.328,70)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(20.328,70)	0,00	0,00	(20.328,70)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(39,40)	0,00	0,00	(39,40)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		(17.728,30)	0,00	0,00	(17.728,30)
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados cancelados	S		(2.561,00)	0,00	0,00	(2.561,00)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00	Outros cancelamentos de RP	A		(2.561,00)	0,00	0,00	(2.561,00)



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 389

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

Loa: 2023 Período: Junho a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	S		143.449.502,67	3.868.268,90	167.293,46	147.150.478,11
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		174.952,88	0,00	0,00	174.952,88
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		174.952,88	0,00	0,00	174.952,88
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		174.952,88	0,00	0,00	174.952,88
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		174.952,88	0,00	0,00	174.952,88
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		132.418,44	0,00	0,00	132.418,44
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	A		42.534,44	0,00	0,00	42.534,44
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		143.274.549,79	3.868.268,90	167.293,46	146.975.525,23
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		143.274.549,79	3.868.268,90	167.293,46	146.975.525,23
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A		143.274.549,79	3.868.268,90	167.293,46	146.975.525,23



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: Junho a Junho

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		(143.449.502,67)	9.633.388,80	13.334.364,24	(147.150.478,11)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(174.952,88)	15.078,70	15.078,70	(174.952,88)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(174.952,88)	15.078,70	15.078,70	(174.952,88)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(174.952,88)	15.078,70	15.078,70	(174.952,88)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(174.952,88)	15.078,70	15.078,70	(174.952,88)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(132.418,44)	11.349,09	11.349,09	(132.418,44)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(73.698,71)	11.349,09	0,00	(62.349,62)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(58.719,73)	0,00	11.349,09	(70.068,82)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	S		(42.534,44)	3.729,61	3.729,61	(42.534,44)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(30.006,08)	3.729,61	0,00	(26.276,47)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(12.528,36)	0,00	3.729,61	(16.257,97)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(143.274.549,79)	9.618.310,10	13.319.285,54	(146.975.525,23)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(143.274.549,79)	9.618.310,10	13.319.285,54	(146.975.525,23)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(143.274.549,79)	9.618.310,10	13.319.285,54	(146.975.525,23)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(132.360.018,18)	3.104.907,07	3.868.378,92	(133.123.490,03)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A		(132.360.018,18)	3.104.907,07	3.868.378,92	(133.123.490,03)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(222.283,48)	2.964.894,03	2.937.194,99	(194.584,44)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(8.561,34)	3.546.560,29	3.543.445,91	(5.446,96)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(8.559,72)	2.969.845,48	2.966.732,72	(5.446,96)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(1,62)	576.714,81	576.713,19	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(10.683.686,79)	1.948,71	2.970.265,72	(13.652.003,80)

Ativo	134.013.135,62	Passivo	126.651.927,88
VPD	12.887.316,35	VPA	20.248.524,09
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	62.851.328,70	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	62.851.328,70
Controle Credores	147.150.478,11	Controle Devedores	147.150.478,11
Total	356.902.258,78	Total	356.902.258,78

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/00

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA