



# 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: Janeiro a Janeiro

| Conta Contábil                 | Descrição da Conta  | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual    |
|--------------------------------|---|------|----|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Ativo</b>  | S    |    | 126.615.606,88 | 97.433.954,44  | 96.620.987,29   | 127.428.574,03 |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Ativo circulante</b>   | S    |    | 126.576.128,06 | 97.433.954,44  | 96.620.636,41   | 127.389.446,09 |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Caixa e equivalentes de caixa</b>                                  | S    |    | 400,93         | 15.657.926,20  | 4.662.556,49    | 10.995.770,64  |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional</b>                | S    |    | 400,93         | 15.657.926,20  | 4.662.556,49    | 10.995.770,64  |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação</b> | S    |    | 400,93         | 15.657.926,20  | 4.662.556,49    | 10.995.770,64  |
| 1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00 | <b>Conta única RPPS</b>   | S    |    | 400,93         | 15.657.926,20  | 4.662.556,49    | 10.995.770,64  |
| 1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00 | <b>Bancos conta movimento - RPPS</b>                                  | S    | F  | 400,93         | 15.573.767,52  | 4.587.137,53    | 10.987.030,92  |
| 1.1.1.1.1.06.01.01.00.00.00.00 | <b>Banco do Brasil Movimento</b>                                      | S    | F  | 0,00           | 985.856,47     | 985.856,47      | 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           | 985.856,47     | 985.856,47      | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.06.01.03.00.00.00.00 | <b>Caixa Economica Federal Movimento</b>                              | S    | F  | 0,00           | 13.252.063,33  | 2.292.411,39    | 10.959.651,94  |
| 1.1.1.1.1.06.01.03.01.00.00.00 | Timboprev - Cef C/c 300.7   | A    | F  | 0,00           | 12.749.106,22  | 1.789.454,28    | 10.959.651,94  |
| 1.1.1.1.1.06.01.03.03.00.00.00 | Timboprev - CEF C/C 600-6   | A    | F  | 0,00           | 502.957,11     | 502.957,11      | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.06.01.04.00.00.00.00 | <b>Caixa Economica Federal Vinculada</b>                              | S    | F  | 0,00           | 28.833,63      | 1.855,58        | 26.978,05      |
| 1.1.1.1.1.06.01.04.01.00.00.00 | Timboprev - Cef C/400.3 - Comprev                                     | A    | F  | 0,00           | 28.833,63      | 1.855,58        | 26.978,05      |
| 1.1.1.1.1.06.01.05.00.00.00.00 | <b>Bradesco S/a Movimento</b>   | S    | F  | 400,93         | 1.297.378,62   | 1.297.378,62    | 400,93         |
| 1.1.1.1.1.06.01.05.02.00.00.00 | Timboprev - Bradesco C/C - 8211-2                                     | A    | F  | 400,93         | 1.297.378,62   | 1.297.378,62    | 400,93         |
| 1.1.1.1.1.06.01.11.00.00.00.00 | <b>Banrisul Movimento</b>   | S    | F  | 0,00           | 9.635,47       | 9.635,47        | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.06.01.11.02.00.00.00 | Timboprev - Banrisul C/1491.0-4                                       | A    | F  | 0,00           | 9.635,47       | 9.635,47        | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00 | <b>Bancos conta movimento - plano previdenciário</b>                  | S    | F  | 0,00           | 75.418,96      | 75.418,96       | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.06.03.01.00.00.00.00 | TIMBÓPREV - CEF C/C 200-0 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                       | A    | F  | 0,00           | 75.418,96      | 75.418,96       | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00 | <b>Bancos conta movimento - taxa de administração</b>                 | S    | F  | 0,00           | 8.739,72       | 0,00            | 8.739,72       |
| 1.1.1.1.1.06.04.01.00.00.00.00 | Timbóprev - CEF C/C 200-0 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                       | A    | F  | 0,00           | 8.739,72       | 0,00            | 8.739,72       |
| 1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Créditos a curto prazo</b>   | S    |    | 1.295,16       | 0,00           | 0,00            | 1.295,16       |
| 1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Créditos tributários a receber</b>                                 | S    |    | 1.295,16       | 0,00           | 0,00            | 1.295,16       |
| 1.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Créditos tributários a receber - intra OFSS</b>                    | S    | P  | 1.295,16       | 0,00           | 0,00            | 1.295,16       |
| 1.1.2.1.2.00.00.99.00.00.00.00 | Outros Créditos Tributários a Receber                                 | A    | P  | 1.295,16       | 0,00           | 0,00            | 1.295,16       |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Demais créditos e valores a curto prazo</b>                        | S    |    | 882.079,24     | 0,00           | 77.220,84       | 804.858,40     |
| 1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Créditos previdenciários a receber a curto prazo</b>               | S    |    | 882.079,24     | 0,00           | 77.220,84       | 804.858,40     |
| 1.1.3.6.2.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Créditos previdenciários a receber a curto prazo - intra OFSS</b>  | S    |    | 882.079,24     | 0,00           | 77.220,84       | 804.858,40     |
| 1.1.3.6.2.01.00.00.00.00.00.00 | <b>Contribuições previdenciárias a receber -</b>                      | S    | P  | 882.079,24     | 0,00           | 77.220,84       | 804.858,40     |
| 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00.00.00 | <b>Contribuições do RPPS a receber - patronal</b>                     | S    | P  | 882.079,24     | 0,00           | 77.220,84       | 804.858,40     |
| 1.1.3.6.2.01.01.01.00.00.00.00 | Contribuições do RPPS a receber - patronal - Prefeitura               | A    | P  | 212.768,47     | 0,00           | 27.886,61       | 184.881,86     |
| 1.1.3.6.2.01.01.02.00.00.00.00 | Contribuições do RPPS a receber - patronal - Saúde                    | A    | P  | 360.494,62     | 0,00           | 28.729,32       | 331.765,30     |
| 1.1.3.6.2.01.01.03.00.00.00.00 | Contribuições do RPPS a receber - patronal - Assistência Social       | A    | P  | 51.989,10      | 0,00           | 4.824,49        | 47.164,61      |
| 1.1.3.6.2.01.01.04.00.00.00.00 | Contribuições do RPPS a receber - patronal - Educação                 | A    | P  | 51.118,11      | 0,00           | 6.358,13        | 44.759,98      |
| 1.1.3.6.2.01.01.05.00.00.00.00 | Contribuições do RPPS a receber - patronal - Esporte                  | A    | P  | 12.353,32      | 0,00           | 0,00            | 12.353,32      |
| 1.1.3.6.2.01.01.06.00.00.00.00 | Contribuições do RPPS a receber - patronal - FCT                      | A    | P  | 9.891,28       | 0,00           | 0,00            | 9.891,28       |
| 1.1.3.6.2.01.01.07.00.00.00.00 | Contribuições do RPPS a receber - patronal - Câmara                   | A    | P  | 29.337,62      | 0,00           | 0,00            | 29.337,62      |
| 1.1.3.6.2.01.01.08.00.00.00.00 | Contribuições do RPPS a receber - patronal - SAMAE                    | A    | P  | 123.683,00     | 0,00           | 6.011,09        | 117.671,91     |
| 1.1.3.6.2.01.01.09.00.00.00.00 | Contribuições do RPPS a receber - patronal - Trânsito                 | A    | P  | 23.359,35      | 0,00           | 1.039,20        | 22.320,15      |
| 1.1.3.6.2.01.01.10.00.00.00.00 | Contribuições do RPPS a receber - patronal - Meio Ambiente            | A    | P  | 5.426,84       | 0,00           | 714,47          | 4.712,37       |
| 1.1.3.6.2.01.01.11.00.00.00.00 | Contribuições do RPPS a receber - patronal - Dir. Difusos             | A    | P  | 1.657,53       | 0,00           | 1.657,53        | 0,00           |
| 1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo</b>           | S    |    | 125.692.074,63 | 81.775.472,04  | 91.880.302,88   | 115.587.243,79 |
| 1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Títulos e valores mobiliários</b>                                  | S    |    | 79.064.695,05  | 0,00           | 79.064.695,05   | 0,00           |
| 1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Títulos e valores mobiliários - consolidação</b>                   | S    |    | 79.064.695,05  | 0,00           | 79.064.695,05   | 0,00           |
| 1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00.00 | <b>Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS</b>                    | S    |    | 64.645.486,42  | 0,00           | 64.645.486,42   | 0,00           |
| 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00.00 | <b>Fundos de investimento em renda fixa</b>                           | S    | F  | 64.645.486,42  | 0,00           | 64.645.486,42   | 0,00           |
| 1.1.4.1.1.09.04.01.00.00.00.00 | <b>Fundo de Renda Fixa Banco Brasil</b>                               | S    | F  | 22.092.728,11  | 0,00           | 22.092.728,11   | 0,00           |
| 1.1.4.1.1.09.04.01.01.00.00.00 | Timboprev - Bb Previd Ima-b Tit.pub                                   | A    | F  | 985.623,15     | 0,00           | 985.623,15      | 0,00           |
| 1.1.4.1.1.09.04.01.05.00.00.00 | Timboprev - Bb Prev Tp Ipca Iii                                       | A    | F  | 2.425.296,48   | 0,00           | 2.425.296,48    | 0,00           |
| 1.1.4.1.1.09.04.01.09.00.00.00 | Timboprev - Bb Previdenciário Rf Tp X Fi                              | A    | F  | 2.315.930,84   | 0,00           | 2.315.930,84    | 0,00           |
| 1.1.4.1.1.09.04.01.12.00.00.00 | Timboprev - BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos             | A    | F  | 4.118.134,72   | 0,00           | 4.118.134,72    | 0,00           |
| 1.1.4.1.1.09.04.01.13.00.00.00 | XXI<br>Timboprev - BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil               | A    | F  | 12.247.039,69  | 0,00           | 12.247.039,69   | 0,00           |
| 1.1.4.1.1.09.04.01.14.00.00.00 | Timbóprev - BB RF CP Automatico                                       | A    | F  | 703,23         | 0,00           | 703,23          | 0,00           |
| 1.1.4.1.1.09.04.02.00.00.00.00 | <b>Fundo de Renda Fixa Caixa Econ. Federal</b>                        | S    | F  | 24.275.926,76  | 0,00           | 24.275.926,76   | 0,00           |
| 1.1.4.1.1.09.04.02.01.00.00.00 | Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b                               | A    | F  | 3.357.976,94   | 0,00           | 3.357.976,94    | 0,00           |
| 1.1.4.1.1.09.04.02.08.00.00.00 | Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp                                     | A    | F  | 2.006.073,63   | 0,00           | 2.006.073,63    | 0,00           |
| 1.1.4.1.1.09.04.02.18.00.00.00 | Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp                                     | A    | F  | 136.685,14     | 0,00           | 136.685,14      | 0,00           |
| 1.1.4.1.1.09.04.02.21.00.00.00 | Timboprev - Caixa Brasil Matríz Renda Fixa                            | A    | F  | 5.887.409,01   | 0,00           | 5.887.409,01    | 0,00           |
| 1.1.4.1.1.09.04.02.22.00.00.00 | Timboprev - Caixa Brasil Matríz Renda Fixa                            | A    | F  | 5.168.532,27   | 0,00           | 5.168.532,27    | 0,00           |
| 1.1.4.1.1.09.04.02.23.00.00.00 | Timbóprev - Caixa FI Brasil TP LP - 05.164.356/0001-84                | A    | F  | 7.719.249,77   | 0,00           | 7.719.249,77    | 0,00           |
| 1.1.4.1.1.09.04.03.00.00.00.00 | <b>Fundo de Renda Fixa Bradesco S/a</b>                               | S    | F  | 8.797.201,42   | 0,00           | 8.797.201,42    | 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: Janeiro a Janeiro

| Conta Contábil                 | Descrição da Conta   | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual    |
|--------------------------------|--|------|----|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1.1.4.1.1.09.04.03.02.00.00.00 | Timboprev - Bradesco Fi Rf Irf-m 1 Tp  | A    | F  | 60.846,22      | 0,00           | 60.846,22       | 0,00           |
| 1.1.4.1.1.09.04.03.03.00.00.00 | Timboprev - Bradesco Fi Renda Fixa Ima-b   | A    | F  | 8.736.355,20   | 0,00           | 8.736.355,20    | 0,00           |
| 1.1.4.1.1.09.04.04.00.00.00.00 | <b>Fundo de Renda Fixa Banco Itau</b>  | S    | F  | 9.479.595,17   | 0,00           | 9.479.595,17    | 0,00           |
| 1.1.4.1.1.09.04.04.02.00.00.00 | FI Timboprev - ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI   | A    | F  | 1.127.842,03   | 0,00           | 1.127.842,03    | 0,00           |
| 1.1.4.1.1.09.04.04.03.00.00.00 | Timboprev - Itaú FIC Institucional Global Dinâmico RF  | A    | F  | 8.351.753,14   | 0,00           | 8.351.753,14    | 0,00           |
| 1.1.4.1.1.09.04.06.00.00.00.00 | <b>Fundo de Renda Fixa Banco Banrisul</b>  | S    | F  | 34,96          | 0,00           | 34,96           | 0,00           |
| 1.1.4.1.1.09.04.06.04.00.00.00 | Timboprev - Banrisul Automático FI Renda Fixa Curto Prazo  | A    | F  | 34,96          | 0,00           | 34,96           | 0,00           |
| 1.1.4.1.1.10.00.00.00.00.00.00 | <b>Aplicações em segmento de renda variável - RPPS</b>   | S    |    | 14.419.208,63  | 0,00           | 14.419.208,63   | 0,00           |
| 1.1.4.1.1.10.02.00.00.00.00.00 | <b>Fundos de ações</b>   | S    | F  | 14.419.208,63  | 0,00           | 14.419.208,63   | 0,00           |
| 1.1.4.1.1.10.02.01.00.00.00.00 | <b>Fundo de Ações Banco do Brasil</b>  | S    | F  | 2.313.418,56   | 0,00           | 2.313.418,56    | 0,00           |
| 1.1.4.1.1.10.02.01.05.00.00.00 | Timboprev - Bb Ações Valor   | A    | F  | 311.059,38     | 0,00           | 311.059,38      | 0,00           |
| 1.1.4.1.1.10.02.01.06.00.00.00 | Timboprev - Bb Fic Fia Setor Financeiro  | A    | F  | 782.828,03     | 0,00           | 782.828,03      | 0,00           |
| 1.1.4.1.1.10.02.01.07.00.00.00 | Timboprev - BB Ações ESG Globai BDR I  | A    | F  | 1.219.531,15   | 0,00           | 1.219.531,15    | 0,00           |
| 1.1.4.1.1.10.02.02.00.00.00.00 | <b>Fundo de Ações Caixa Econ. Federal</b>  | S    | F  | 6.439.940,48   | 0,00           | 6.439.940,48    | 0,00           |
| 1.1.4.1.1.10.02.02.06.00.00.00 | Timboprev - Caixa Fic Ações Multigestor  | A    | F  | 1.652.029,54   | 0,00           | 1.652.029,54    | 0,00           |
| 1.1.4.1.1.10.02.02.07.00.00.00 | Timboprev - Caixa Fic Fia Valor Dividendos RPPS  | A    | F  | 1.175.796,42   | 0,00           | 1.175.796,42    | 0,00           |
| 1.1.4.1.1.10.02.02.08.00.00.00 | Timboprev - Caixa FI Bolsa Americana Multimercado  | A    | F  | 2.903.882,90   | 0,00           | 2.903.882,90    | 0,00           |
| 1.1.4.1.1.10.02.02.09.00.00.00 | Timboprev - Caixa Fia Institucional BDR Nivel I  | A    | F  | 708.231,62     | 0,00           | 708.231,62      | 0,00           |
| 1.1.4.1.1.10.02.03.00.00.00.00 | <b>Fundo de Ações Bradesco S/a</b>   | S    | F  | 3.542.244,42   | 0,00           | 3.542.244,42    | 0,00           |
| 1.1.4.1.1.10.02.03.01.00.00.00 | Timboprev - Bradesco Fia Ibovespa Plus   | A    | F  | 2.206.841,92   | 0,00           | 2.206.841,92    | 0,00           |
| 1.1.4.1.1.10.02.03.02.00.00.00 | Timboprev - Brasil Florestal FIC FIP   | A    | F  | 750.675,21     | 0,00           | 750.675,21      | 0,00           |
| 1.1.4.1.1.10.02.03.03.00.00.00 | Timboprev - Bradesco Fia Small Cap Plus  | A    | F  | 584.727,29     | 0,00           | 584.727,29      | 0,00           |
| 1.1.4.1.1.10.02.04.00.00.00.00 | <b>Fundo de Ações Banco Itau</b>   | S    | F  | 1.335.800,45   | 0,00           | 1.335.800,45    | 0,00           |
| 1.1.4.1.1.10.02.04.02.00.00.00 | Timboprev - Itaú Ações Dunamis Fic   | A    | F  | 1.335.800,45   | 0,00           | 1.335.800,45    | 0,00           |
| 1.1.4.1.1.10.02.06.00.00.00.00 | <b>Fundo de Ações Banco Banrisul</b>   | S    | F  | 787.804,72     | 0,00           | 787.804,72      | 0,00           |
| 1.1.4.1.1.10.02.06.01.00.00.00 | Timboprev - Banrisul Fii Novas Fronteir  | A    | F  | 787.804,72     | 0,00           | 787.804,72      | 0,00           |
| 1.1.4.4.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS</b>  | S    |    | 46.627.379,58  | 81.775.472,04  | 12.815.607,83   | 115.587.243,79 |
| 1.1.4.4.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo do RPPS - consolidação</b>  | S    |    | 46.627.379,58  | 81.775.472,04  | 12.815.607,83   | 115.587.243,79 |
| 1.1.4.4.1.01.00.00.00.00.00.00 | <b>Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS - fundo em capitalização</b>  | S    |    | 46.627.379,58  | 66.896.588,37  | 9.753.854,35    | 103.770.113,60 |
| 1.1.4.4.1.01.01.00.00.00.00.00 | <b>Títulos públicos de emissão do tesouro nacional</b>   | S    | M  | 40.595.253,46  | 485.927,73     | 0,00            | 41.081.181,19  |
| 1.1.4.4.1.01.01.01.00.00.00.00 | Timboprev - NTN-B   QTD 3405   15/08/2040 (Compra 20/10/2022)  Tx. 5,7325  | A    | F  | 14.316.752,83  | 168.410,96     | 0,00            | 14.485.163,79  |
| 1.1.4.4.1.01.01.02.00.00.00.00 | Timboprev - NTN-B   QTD 3490   15/08/2040 (Compra 14/11/2022)  Tx. 6,075   | A    | F  | 14.163.689,25  | 170.647,64     | 0,00            | 14.334.336,89  |
| 1.1.4.4.1.01.01.03.00.00.00.00 | Timboprev - NTN-B   QTD 1755   15/08/2040 (Compra 18/11/2022)  Tx. 6,12  | A    | F  | 7.089.655,91   | 85.680,00      | 0,00            | 7.175.335,91   |
| 1.1.4.4.1.01.01.04.00.00.00.00 | Timboprev - NTN-B   QTD 1258   15/08/2040 (Compra 13/12/2022)  Tx. 6,23  | A    | F  | 5.025.155,47   | 61.189,13      | 0,00            | 5.086.344,60   |
| 1.1.4.4.1.01.02.00.00.00.00.00 | <b>Fundos de investimento que aplicam exclusivamente em títulos de emissão do tesouro nacional ou compromissadas lastreadas nesses títulos</b>                           | S    | M  | 0,00           | 17.834.748,54  | 985.726,75      | 16.849.021,79  |
| 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00.00.00 | <b>Fundos de investimento que aplicam exclusivamente em títulos de emissão do tesouro nacional ou compromissadas lastreadas nesses títulos - BANCO DO BRASIL</b>         | S    | F  | 0,00           | 9.967.798,55   | 985.726,75      | 8.982.071,80   |
| 1.1.4.4.1.01.02.01.01.00.00.00 | Timboprev - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS IMA-B 07.442.078/0001-05  | A    | F  | 0,00           | 985.726,75     | 985.726,75      | 0,00           |
| 1.1.4.4.1.01.02.01.02.00.00.00 | Timboprev - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III 19.303.795/0001-35   | A    | F  | 0,00           | 2.458.833,51   | 0,00            | 2.458.833,51   |
| 1.1.4.4.1.01.02.01.03.00.00.00 | Timboprev - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS X 20.734.931/0001-20  | A    | F  | 0,00           | 2.347.965,60   | 0,00            | 2.347.965,60   |
| 1.1.4.4.1.01.02.01.04.00.00.00 | Timboprev - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS XXI 44.345.590/0001-60  | A    | F  | 0,00           | 4.175.272,69   | 0,00            | 4.175.272,69   |
| 1.1.4.4.1.01.02.02.00.00.00.00 | <b>Fundos de investimento que aplicam exclusivamente em títulos de emissão do tesouro nacional ou compromissadas lastreadas nesses títulos - BRADESCO</b>                | S    | F  | 0,00           | 61.507,39      | 0,00            | 61.507,39      |
| 1.1.4.4.1.01.02.02.01.00.00.00 | Timboprev - BRADESCO TÍTULOS PÚBLICOS IRF-M 1 11.484.558/0001-06   | A    | F  | 0,00           | 61.507,39      | 0,00            | 61.507,39      |
| 1.1.4.4.1.01.02.03.00.00.00.00 | <b>Fundos de investimento que aplicam exclusivamente em títulos de emissão do tesouro nacional ou compromissadas lastreadas nesses títulos - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b> | S    | F  | 0,00           | 7.805.442,60   | 0,00            | 7.805.442,60   |
| 1.1.4.4.1.01.02.03.01.00.00.00 | Timboprev - CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS 05.164.356/0001-84   | A    | F  | 0,00           | 7.805.442,60   | 0,00            | 7.805.442,60   |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00.00 | <b>Fundos de investimento em renda fixa</b>  | S    | M  | 0,00           | 48.507.575,75  | 8.768.127,60    | 39.739.448,15  |
| 1.1.4.4.1.01.05.01.00.00.00.00 | <b>Fundos de investimento em renda fixa - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>  | S    | F  | 0,00           | 16.810.916,99  | 8.768.127,60    | 8.042.789,39   |
| 1.1.4.4.1.01.05.01.01.00.00.00 | Timboprev - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 03.737.206/0001-97 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO   | A    | F  | 0,00           | 191.775,40     | 129.174,69      | 62.600,71      |
| 1.1.4.4.1.01.05.01.02.00.00.00 | Timboprev - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 23.215.008/0001-70 - CC 300-7  | A    | F  | 0,00           | 5.275.071,99   | 5.275.071,99    | 0,00           |
| 1.1.4.4.1.01.05.01.03.00.00.00 | Timboprev - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 23.215.008/0001-70 - CC 400-3  | A    | F  | 0,00           | 5.952.164,27   | 0,00            | 5.952.164,27   |
| 1.1.4.4.1.01.05.01.04.00.00.00 | Timboprev - CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B 10.646.895/0001-90  | A    | F  | 0,00           | 3.363.880,92   | 3.363.880,92    | 0,00           |
| 1.1.4.4.1.01.05.01.05.00.00.00 | Timboprev - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 03.737.206/0001-97 - CC 300-7  | A    | F  | 0,00           | 2.028.024,41   | 0,00            | 2.028.024,41   |



# 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: Janeiro a Janeiro

| Conta Contábil                 | Descrição da Conta  | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual   |
|--------------------------------|---|------|----|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 1.1.4.4.1.01.05.02.00.00.00.00 | Fundos de investimento em renda fixa - BANRISUL   | S    | F  | 0,00           | 9.719,54       | 0,00            | 9.719,54      |
| 1.1.4.4.1.01.05.02.01.00.00.00 | Timbóprev - BANRISUL AUTOMÁTICO RENDA FIXA  | A    | F  | 0,00           | 9.719,54       | 0,00            | 9.719,54      |
| 01.353.260/0001-03             |   |      |    |                |                |                 |               |
| 1.1.4.4.1.01.05.03.00.00.00.00 | Fundos de investimento em renda fixa - BANCO DO BRASIL  | S    | F  | 0,00           | 13.370.898,68  | 0,00            | 13.370.898,68 |
| 1.1.4.4.1.01.05.03.01.00.00.00 | Timbóprev - BB FIC PREVIDENCIÁRIO FLUXO   | A    | F  | 0,00           | 985.519,55     | 0,00            | 985.519,55    |
| 13.077.415/0001-05             |   |      |    |                |                |                 |               |
| 1.1.4.4.1.01.05.03.02.00.00.00 | Timbóprev - BB FIC CURTO PRAZO AUTOMÁTICO   | A    | F  | 0,00           | 709,49         | 0,00            | 709,49        |
| 42.592.315/0001-15             |   |      |    |                |                |                 |               |
| 1.1.4.4.1.01.05.03.03.00.00.00 | Timbóprev - BB FIC PREV. PERFIL RENDA FIXA  | A    | F  | 0,00           | 12.384.669,64  | 0,00            | 12.384.669,64 |
| 13.077.418/0001-49             |   |      |    |                |                |                 |               |
| 1.1.4.4.1.01.05.04.00.00.00.00 | Fundos de investimento em renda fixa - ITAÚ   | S    | F  | 0,00           | 9.578.655,93   | 0,00            | 9.578.655,93  |
| 1.1.4.4.1.01.05.04.01.00.00.00 | Timbóprev - ITAÚ FIC GLOBAL DINÂMICO INSTITUCIONAL  | A    | F  | 0,00           | 8.438.058,48   | 0,00            | 8.438.058,48  |
| 32.972.942/0001-28             |   |      |    |                |                |                 |               |
| 1.1.4.4.1.01.05.04.02.00.00.00 | Timbóprev - ITAÚ REFERENCIADO INSTITUCIONAL   | A    | F  | 0,00           | 1.140.597,45   | 0,00            | 1.140.597,45  |
| RENTA FIXA 00.832.435/0001-00  |   |      |    |                |                |                 |               |
| 1.1.4.4.1.01.05.05.00.00.00.00 | Fundos de investimento em renda fixa - BRADESCO   | S    | F  | 0,00           | 8.737.384,61   | 0,00            | 8.737.384,61  |
| 1.1.4.4.1.01.05.05.01.00.00.00 | Timbóprev - BRADESCO FIC INSTITUCIONAL RENDA FIXA   | A    | F  | 0,00           | 8.737.384,61   | 0,00            | 8.737.384,61  |
| IMA-B 08.702.798/0001-25       |   |      |    |                |                |                 |               |
| 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  | 6.032.126,12   | 68.336,35      | 0,00            | 6.100.462,47  |
| 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  | 6.032.126,12   | 68.336,35      | 0,00            | 6.100.462,47  |
| 13/12/2022)  Tx. 6,90          |   |      |    |                |                |                 |               |
| 1.1.4.4.1.02.00.00.00.00.00.00 | Aplicações em segmento de renda variável - RPPS - plano em capitalização                                    | S    |    | 0,00           | 8.297.119,31   | 0,00            | 8.297.119,31  |
| 1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.00.00 | Fundos de investimento em ações   | S    | M  | 0,00           | 8.297.119,31   | 0,00            | 8.297.119,31  |
| 1.1.4.4.1.02.01.01.00.00.00.00 | Fundos de investimento em ações - BANCO DO BRASIL   | S    | F  | 0,00           | 1.115.484,02   | 0,00            | 1.115.484,02  |
| 1.1.4.4.1.02.01.01.01.00.00.00 | Timbóprev - BB FIC FIA SETOR FINANCEIRO   | A    | F  | 0,00           | 794.044,77     | 0,00            | 794.044,77    |
| 08.973.948/0001-35             |   |      |    |                |                |                 |               |
| 1.1.4.4.1.02.01.01.02.00.00.00 | Timbóprev - BB FIC FIA VALOR 29.258.294/0001-38   | A    | F  | 0,00           | 321.439,25     | 0,00            | 321.439,25    |
| 1.1.4.4.1.02.01.02.00.00.00.00 | Fundos de investimento em ações - BRADESCO  | S    | F  | 0,00           | 2.886.162,20   | 0,00            | 2.886.162,20  |
| 1.1.4.4.1.02.01.02.01.00.00.00 | Timbóprev - BRADESCO FIA MID SMALL CAP  | A    | F  | 0,00           | 604.312,85     | 0,00            | 604.312,85    |
| 06.988.623/0001-09             |   |      |    |                |                |                 |               |
| 1.1.4.4.1.02.01.02.02.00.00.00 | Timbóprev - BRADESCO FIA PLUS IBOVESPA  | A    | F  | 0,00           | 2.281.849,35   | 0,00            | 2.281.849,35  |
| 03.394.711/0001-86             |   |      |    |                |                |                 |               |
| 1.1.4.4.1.02.01.03.00.00.00.00 | Fundos de investimento em ações - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL   | S    | F  | 0,00           | 2.927.379,34   | 0,00            | 2.927.379,34  |
| 1.1.4.4.1.02.01.03.01.00.00.00 | Timbóprev - CAIXA FIC FIA MULTIGESTOR   | A    | F  | 0,00           | 1.710.092,22   | 0,00            | 1.710.092,22  |
| 30.068.224/0001-04             |   |      |    |                |                |                 |               |
| 1.1.4.4.1.02.01.03.02.00.00.00 | Timbóprev - CAIXA FIC FIA VALOR DIVIDENDOS RPPS   | A    | F  | 0,00           | 1.217.287,12   | 0,00            | 1.217.287,12  |
| 15.154.441/0001-15             |   |      |    |                |                |                 |               |
| 1.1.4.4.1.02.01.04.00.00.00.00 | Fundos de investimento em ações - ITAÚ  | S    | F  | 0,00           | 1.368.093,75   | 0,00            | 1.368.093,75  |
| 1.1.4.4.1.02.01.04.01.00.00.00 | Timbóprev - ITAÚ FIC FIA DUNAMIS 24.571.992/0001-75   | A    | F  | 0,00           | 1.368.093,75   | 0,00            | 1.368.093,75  |
| 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    |    | 0,00           | 1.981.290,97   | 0,00            | 1.981.290,97  |
| 1.1.4.4.1.03.03.00.00.00.00.00 | Fundos de investimento da classe "ações - bdr nível I"  | S    | M  | 0,00           | 1.981.290,97   | 0,00            | 1.981.290,97  |
| 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  | 0,00           | 738.808,84     | 0,00            | 738.808,84    |
| 1.1.4.4.1.03.03.01.01.00.00.00 | Timbóprev - CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1   | A    | F  | 0,00           | 738.808,84     | 0,00            | 738.808,84    |
| 17.502.937/0001-68             |   |      |    |                |                |                 |               |
| 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  | 0,00           | 1.242.482,13   | 0,00            | 1.242.482,13  |
| 1.1.4.4.1.03.03.02.01.00.00.00 | Timbóprev - BB FIC FIA ESG BDR NÍVEL I  | A    | F  | 0,00           | 1.242.482,13   | 0,00            | 1.242.482,13  |
| 22.632.237/0001-28             |   |      |    |                |                |                 |               |
| 1.1.4.4.1.04.00.00.00.00.00.00 | Aplicações em fundos de investimento estruturados - RPPS - plano em capitalização                           | S    |    | 0,00           | 3.802.392,50   | 3.052.118,01    | 750.274,49    |
| 1.1.4.4.1.04.01.00.00.00.00.00 | Fundos de investimento multimercado   | S    | M  | 0,00           | 3.050.915,85   | 3.050.915,85    | 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           | 3.050.915,85   | 3.050.915,85    | 0,00          |
| 1.1.4.4.1.04.01.01.01.00.00.00 | Timbóprev - CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO  | A    | F  | 0,00           | 3.050.915,85   | 3.050.915,85    | 0,00          |
| 30.036.235/0001-02             |   |      |    |                |                |                 |               |
| 1.1.4.4.1.04.02.00.00.00.00.00 | Fundos de investimentos em participações  | S    | M  | 0,00           | 751.476,65     | 1.202,16        | 750.274,49    |
| 1.1.4.4.1.04.02.01.00.00.00.00 | Timbóprev - BRASIL FLORESTAL FIC FIP 15.190.417/0001-31   | A    | F  | 0,00           | 751.476,65     | 1.202,16        | 750.274,49    |
| 1.1.4.4.1.05.00.00.00.00.00.00 | Aplicações em fundos do segmento imobiliário - RPPS - plano em capitalização                                | S    | M  | 0,00           | 798.080,89     | 9.635,47        | 788.445,42    |
| 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  | 0,00           | 798.080,89     | 9.635,47        | 788.445,42    |
| 1.1.4.4.1.05.00.01.01.00.00.00 | Timbóprev - BANRISUL FII NOVAS FRONTEIRAS BNFS11  | A    | F  | 0,00           | 798.080,89     | 9.635,47        | 788.445,42    |
| 15.570.431/0001-60             |   |      |    |                |                |                 |               |
| 1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente  | S    |    | 278,10         | 556,20         | 556,20          | 278,10        |
| 1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Prêmios de seguros a apropriar  | S    |    | 278,10         | 556,20         | 556,20          | 278,10        |
| 1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Prêmios de seguros a apropriar - consolidação   | S    |    | 278,10         | 556,20         | 556,20          | 278,10        |
| 1.1.9.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Vpd paga antecipadamente - prêmio de seguros para cobertura de empréstimos - RPPS - fundo em capitalização  | S    | P  | 278,10         | 278,10         | 278,10          | 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         | 278,10         | 278,10          | 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           | 278,10         | 278,10          | 0,00          |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Ativo não circulante  | S    |    | 39.478,82      | 0,00           | 350,88          | 39.127,94     |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Imobilizado   | S    |    | 39.478,82      | 0,00           | 350,88          | 39.127,94     |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Bens móveis   | S    |    | 52.371,57      | 0,00           | 0,00            | 52.371,57     |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Bens móveis - consolidação  | S    |    | 52.371,57      | 0,00           | 0,00            | 52.371,57     |
| 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas   | S    |    | 12.055,25      | 0,00           | 0,00            | 12.055,25     |



# 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: Janeiro a Janeiro

| Conta Contábil                 | Descrição da Conta   | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|--------------------------------|--|------|----|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 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  | 9.736,00       | 0,00           | 0,00            | 9.736,00    |
| 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | <b>Bens de informática</b>   | 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 | <b>Móveis e utensílios</b>   | S    |    | 22.128,32      | 0,00           | 0,00            | 22.128,32   |
| 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00 | Aparelhos e utensílios domésticos  | A    | P  | 500,00         | 0,00           | 0,00            | 500,00      |
| 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00 | Máquinas e utensílios de escritório  | A    | P  | 4.443,00       | 0,00           | 0,00            | 4.443,00    |
| 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00 | Mobiliário em geral  | A    | P  | 17.185,32      | 0,00           | 0,00            | 17.185,32   |
| 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas</b>                              | S    |    | (12.892,75)    | 0,00           | 350,88          | (13.243,63) |
| 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação</b>               | S    |    | (12.892,75)    | 0,00           | 350,88          | (13.243,63) |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00 | <b>(-) Depreciação acumulada - bens móveis</b>   | S    |    | (12.892,75)    | 0,00           | 350,88          | (13.243,63) |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00 | <b>(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas</b>    | S    | P  | (1.282,42)     | 0,00           | 32,84           | (1.315,26)  |
| 1.2.3.8.1.01.01.99.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas    | A    | P  | (1.282,42)     | 0,00           | 32,84           | (1.315,26)  |
| 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00 | <b>(-) Depreciação acumulada de bens de informática</b>                                | S    | P  | (8.991,22)     | 0,00           | 205,96          | (9.197,18)  |
| 1.2.3.8.1.01.02.99.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de outros bens de informática                                | A    | P  | (8.991,22)     | 0,00           | 205,96          | (9.197,18)  |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00 | <b>(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios</b>                                | S    | P  | (2.403,73)     | 0,00           | 102,29          | (2.506,02)  |
| 1.2.3.8.1.01.03.99.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de outros móveis e utensílios                                | A    | P  | (2.403,73)     | 0,00           | 102,29          | (2.506,02)  |
| 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00 | <b>(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação</b> | S    | P  | (166,98)       | 0,00           | 7,59            | (174,57)    |
| 1.2.3.8.1.01.04.99.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de outros materiais culturais, educacionais e de comunicação | A    | P  | (166,98)       | 0,00           | 7,59            | (174,57)    |
| 1.2.3.8.1.01.06.00.00.00.00.00 | <b>(-) Depreciação acumulada de peças e conjuntos de reposição</b>                     | S    | P  | (48,40)        | 0,00           | 2,20            | (50,60)     |
| 1.2.3.8.1.01.06.99.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de outras peças e conjuntos de reposição                     | A    | P  | (48,40)        | 0,00           | 2,20            | (50,60)     |



# 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: Janeiro a Janeiro

| 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   | <b>Passivo e patrimônio líquido</b>   | S    |    | (126.615.606,88) | 2.390.464,12   | 2.550.332,44    | (126.775.475,20) |
| 2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Passivo circulante</b>   | S    |    | (72.872,88)      | 2.390.464,12   | 2.550.332,44    | (232.741,20)     |
| 2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo</b> | S    |    | (72.872,88)      | 1.841.342,66   | 2.000.451,62    | (231.981,84)     |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Pessoal a pagar</b>  | S    |    | (56.393,85)      | 29.769,33      | 184.487,00      | (211.111,52)     |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Pessoal a pagar - consolidação</b>   | S    |    | (56.393,85)      | 29.769,33      | 184.487,00      | (211.111,52)     |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | <b>Pessoal a pagar do exercício</b>   | S    |    | (56.393,85)      | 29.769,33      | 184.487,00      | (211.111,52)     |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | <b>Salários, remunerações e benefícios do exercício</b>                               | S    | M  | 0,00             | 29.769,33      | 29.769,33       | 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             | 29.769,33      | 29.769,33       | 0,00             |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00 | <b>Décimo terceiro salário</b>  | S    | M  | 0,00             | 0,00           | 151.562,57      | (151.562,57)     |
| 2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00 | Décimo terceiro salário (P)   | A    | P  | 0,00             | 0,00           | 151.562,57      | (151.562,57)     |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00 | <b>Férias</b>   | S    | M  | (49.484,25)      | 0,00           | 3.011,88        | (52.496,13)      |
| 2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00 | Férias (P)  | A    | P  | (49.484,25)      | 0,00           | 3.011,88        | (52.496,13)      |
| 2.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00 | <b>Licença - prêmio</b>   | S    | M  | (6.909,60)       | 0,00           | 143,22          | (7.052,82)       |
| 2.1.1.1.1.01.04.01.00.00.00.00 | Licença - prêmio (P)  | A    | P  | (6.909,60)       | 0,00           | 143,22          | (7.052,82)       |
| 2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Benefícios previdenciários a pagar</b>   | S    |    | 0,00             | 1.801.713,07   | 1.801.713,07    | 0,00             |
| 2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Benefícios previdenciários a pagar - consolidação</b>                              | S    |    | 0,00             | 1.801.713,07   | 1.801.713,07    | 0,00             |
| 2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 | <b>Benefícios previdenciários do exercício</b>  | S    | M  | 0,00             | 1.801.713,07   | 1.801.713,07    | 0,00             |
| 2.1.1.2.1.01.00.02.00.00.00.00 | Benefícios previdenciários do exercício (F)   | A    | F  | 0,00             | 1.801.713,07   | 1.801.713,07    | 0,00             |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Encargos sociais a pagar</b>   | S    |    | (16.479,03)      | 9.860,26       | 14.251,55       | (20.870,32)      |
| 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Encargos sociais a pagar - consolidação</b>  | S    |    | (16.479,03)      | 4.415,31       | 8.806,60        | (20.870,32)      |
| 2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00.00 | <b>Outros encargos sociais</b>  | S    | M  | (16.479,03)      | 4.415,31       | 8.806,60        | (20.870,32)      |
| 2.1.1.4.1.98.00.01.00.00.00.00 | <b>Outros encargos sociais (P)</b>  | S    | P  | (16.479,03)      | 0,00           | 4.391,29        | (20.870,32)      |
| 2.1.1.4.1.98.00.01.01.00.00.00 | Outros encargos sociais - Férias (P)  | A    | P  | (16.479,03)      | 0,00           | 3.620,15        | (20.099,18)      |
| 2.1.1.4.1.98.00.01.02.00.00.00 | Outros encargos sociais - 13º salário (P)   | A    | P  | 0,00             | 0,00           | 771,14          | (771,14)         |
| 2.1.1.4.1.98.00.02.00.00.00.00 | Outros encargos sociais (F)   | A    | F  | 0,00             | 4.415,31       | 4.415,31        | 0,00             |
| 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Encargos sociais a pagar - intra OFSS</b>  | S    |    | 0,00             | 405,48         | 405,48          | 0,00             |
| 2.1.1.4.2.03.00.00.00.00.00.00 | <b>Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)</b>                            | S    |    | 0,00             | 405,48         | 405,48          | 0,00             |
| 2.1.1.4.2.03.02.00.00.00.00.00 | <b>Contribuição a regime próprio de previdência do ente</b>                           | S    | M  | 0,00             | 405,48         | 405,48          | 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             | 405,48         | 405,48          | 0,00             |
| 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união</b>                                  | S    |    | 0,00             | 5.039,47       | 5.039,47        | 0,00             |
| 2.1.1.4.3.02.00.00.00.00.00.00 | <b>Psss - contribuição sobre vencimentos e vantagens</b>                              | S    | M  | 0,00             | 5.039,47       | 5.039,47        | 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             | 5.039,47       | 5.039,47        | 0,00             |
| 2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Fornecedores e contas a pagar a curto prazo</b>                                    | S    |    | 0,00             | 27.049,65      | 27.809,01       | (759,36)         |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo</b>                          | S    |    | 0,00             | 27.049,65      | 27.809,01       | (759,36)         |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação</b>           | S    |    | 0,00             | 27.049,65      | 27.809,01       | (759,36)         |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | <b>Fornecedores nacionais</b>   | S    |    | 0,00             | 27.049,65      | 27.809,01       | (759,36)         |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | <b>Fornecedores não financiados a pagar</b>   | S    | M  | 0,00             | 27.049,65      | 27.809,01       | (759,36)         |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00 | <b>Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)</b>                                       | S    | F  | 0,00             | 27.049,65      | 27.809,01       | (759,36)         |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00 | Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício                               | A    | F  | 0,00             | 27.049,65      | 27.809,01       | (759,36)         |
| 2.1.8.0.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo</b>                     | S    |    | 0,00             | 522.071,81     | 522.071,81      | 0,00             |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Valores restituíveis</b>   | S    |    | 0,00             | 522.071,81     | 522.071,81      | 0,00             |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Valores restituíveis - consolidação</b>  | S    |    | 0,00             | 522.071,81     | 522.071,81      | 0,00             |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00 | <b>Consignações</b>   | S    |    | 0,00             | 521.844,99     | 521.844,99      | 0,00             |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 | <b>Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf</b>                                   | S    | F  | 0,00             | 142.062,60     | 142.062,60      | 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             | 142.062,60     | 142.062,60      | 0,00             |
| 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 | <b>Outros tributos estaduais e municipais</b>   | S    | F  | 0,00             | 3.099,02       | 3.099,02        | 0,00             |
| 2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00 | I.r.r.f - Assalariados  | A    | F  | 0,00             | 3.099,02       | 3.099,02        | 0,00             |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | <b>Pensão alimentícia</b>   | S    | F  | 0,00             | 3.537,02       | 3.537,02        | 0,00             |
| 2.1.8.8.1.01.10.02.00.00.00.00 | Margarida Floriani (benjamin Devigilli)   | A    | F  | 0,00             | 774,41         | 774,41          | 0,00             |
| 2.1.8.8.1.01.10.05.00.00.00.00 | Karin G. Henkels (lourival Henkels)   | A    | F  | 0,00             | 1.687,14       | 1.687,14        | 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             | 612,93         | 612,93          | 0,00             |
| 2.1.8.8.1.01.10.22.00.00.00.00 | Marly Urbainsky (Waldir Ferrari)  | A    | F  | 0,00             | 462,54         | 462,54          | 0,00             |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00 | <b>Planos de previdência e assistência medica</b>                                     | S    | F  | 0,00             | 202.741,06     | 202.741,06      | 0,00             |
| 2.1.8.8.1.01.11.01.00.00.00.00 | Timboprev (Retenção Servidor)   | A    | F  | 0,00             | 2.809,76       | 2.809,76        | 0,00             |
| 2.1.8.8.1.01.11.02.00.00.00.00 | Fass (Retenção Servidor)  | A    | F  | 0,00             | 85.222,89      | 85.222,89       | 0,00             |
| 2.1.8.8.1.01.11.03.00.00.00.00 | Fas Unimed Opcionais  | A    | F  | 0,00             | 10.709,55      | 10.709,55       | 0,00             |
| 2.1.8.8.1.01.11.04.00.00.00.00 | Fas Unimed Dependentes  | A    | F  | 0,00             | 68.256,74      | 68.256,74       | 0,00             |
| 2.1.8.8.1.01.11.05.00.00.00.00 | Fas Unimed Cooparticipação  | A    | F  | 0,00             | 20.000,92      | 20.000,92       | 0,00             |
| 2.1.8.8.1.01.11.06.00.00.00.00 | Timboprev Inativos  | A    | F  | 0,00             | 15.180,26      | 15.180,26       | 0,00             |
| 2.1.8.8.1.01.11.08.00.00.00.00 | Timboprev Pensionistas  | A    | F  | 0,00             | 560,94         | 560,94          | 0,00             |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00 | <b>Retenções - entidades representativas de classes</b>                               | S    | F  | 0,00             | 48.501,33      | 48.501,33       | 0,00             |
| 2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00.00 | Siseti Desconto Autorizado  | A    | F  | 0,00             | 46.468,24      | 46.468,24       | 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: Janeiro a Janeiro

| Conta Contábil                 | Descrição da Conta  | Tipo | S. | Saldo Anterior   | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual      |
|--------------------------------|---|------|----|------------------|----------------|-----------------|------------------|
| 2.1.8.8.1.01.13.03.00.00.00.00 | Aspmt - Mensalidade   | A    | F  | 0,00             | 2.033,09       | 2.033,09        | 0,00             |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00 | <b>Retenções - empréstimos e financiamentos</b>   | S    | F  | 0,00             | 121.903,96     | 121.903,96      | 0,00             |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00 | Emprestimo Bradesco   | A    | F  | 0,00             | 91.375,27      | 91.375,27       | 0,00             |
| 2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00 | Caixa Econômica Federal Empréstimos   | A    | F  | 0,00             | 8.843,22       | 8.843,22        | 0,00             |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00.00 | Blucredi Empréstimos  | A    | F  | 0,00             | 1.076,38       | 1.076,38        | 0,00             |
| 2.1.8.8.1.01.15.05.00.00.00.00 | Banco do Brasil Empréstimos   | A    | F  | 0,00             | 1.683,72       | 1.683,72        | 0,00             |
| 2.1.8.8.1.01.15.10.00.00.00.00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VÍNCULO TIMBÓPREV   | A    | F  | 0,00             | 16.056,82      | 16.056,82       | 0,00             |
| 2.1.8.8.1.01.15.12.00.00.00.00 | BANCO DO BRASIL - VÍNCULO TIMBÓPREV   | A    | F  | 0,00             | 336,92         | 336,92          | 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 | <b>Depósitos não judiciais</b>  | S    |    | 0,00             | 226,82         | 226,82          | 0,00             |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00 | <b>Outros depósitos</b>   | S    | F  | 0,00             | 226,82         | 226,82          | 0,00             |
| 2.1.8.8.1.04.99.02.00.00.00.00 | IRRF  | A    | F  | 0,00             | 226,82         | 226,82          | 0,00             |
| 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Passivo não-circulante</b>   | S    |    | (127.286.648,78) | 0,00           | 0,00            | (127.286.648,78) |
| 2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Provisões a longo prazo</b>  | S    |    | (127.286.648,78) | 0,00           | 0,00            | (127.286.648,78) |
| 2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo</b>  | S    |    | (127.286.648,78) | 0,00           | 0,00            | (127.286.648,78) |
| 2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação</b>                           | S    |    | (127.286.648,78) | 0,00           | 0,00            | (127.286.648,78) |
| 2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00 | <b>Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos</b>                                    | S    |    | (248.146.489,68) | 0,00           | 0,00            | (248.146.489,68) |
| 2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.00 | Aposentadorias/pensões Concedidas do Fundo em Capitalização do RPPS                                 | A    | P  | (272.340.293,74) | 0,00           | 0,00            | (272.340.293,74) |
| 2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00.00 | (-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS                                    | A    | P  | 3.302.234,58     | 0,00           | 0,00            | 3.302.234,58     |
| 2.2.7.2.1.03.04.00.00.00.00.00 | (-) Contribuições do pensionista para o plano previdenciário do RPPS                                | A    | P  | 72.637,02        | 0,00           | 0,00            | 72.637,02        |
| 2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00.00 | (-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS                                      | A    | P  | 20.818.932,46    | 0,00           | 0,00            | 20.818.932,46    |
| 2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00 | <b>Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder</b>                                    | S    |    | (118.545.730,71) | 0,00           | 0,00            | (118.545.730,71) |
| 2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.00 | Aposentadorias/pensões a Conceder do Fundo em Capitalização do RPPS                                 | A    | P  | (259.069.112,33) | 0,00           | 0,00            | (259.069.112,33) |
| 2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.00 | (-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS                                       | A    | P  | 70.746.628,21    | 0,00           | 0,00            | 70.746.628,21    |
| 2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00.00 | (-) Contribuições do Servidor e Futuro Aposentado/Pensionista para o Fundo em Capitalização do RPPS | A    | P  | 63.387.100,33    | 0,00           | 0,00            | 63.387.100,33    |
| 2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.00 | (-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS                                      | A    | P  | 6.389.653,08     | 0,00           | 0,00            | 6.389.653,08     |
| 2.2.7.2.1.05.00.00.00.00.00.00 | <b>Plano previdenciário - plano de amortização</b>  | S    |    | 239.405.571,61   | 0,00           | 0,00            | 239.405.571,61   |
| 2.2.7.2.1.05.98.00.00.00.00.00 | (-) Outros créditos do plano de amortização   | A    | P  | 239.405.571,61   | 0,00           | 0,00            | 239.405.571,61   |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Patrimônio líquido</b>   | S    |    | 743.914,78       | 0,00           | 0,00            | 743.914,78       |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Resultados acumulados</b>  | S    |    | 743.914,78       | 0,00           | 0,00            | 743.914,78       |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Superávits ou déficits acumulados</b>  | S    |    | 743.914,78       | 0,00           | 0,00            | 743.914,78       |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Superávits ou déficits acumulados - consolidação</b>   | S    |    | 87.468.412,46    | 0,00           | 0,00            | 87.468.412,46    |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits de exercícios anteriores   | A    | P  | 87.468.412,46    | 0,00           | 0,00            | 87.468.412,46    |
| 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS</b>   | S    |    | (83.246.851,53)  | 0,00           | 0,00            | (83.246.851,53)  |
| 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits de exercícios anteriores   | A    | P  | (83.246.851,53)  | 0,00           | 0,00            | (83.246.851,53)  |
| 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união</b>                                       | S    |    | 109.410,78       | 0,00           | 0,00            | 109.410,78       |
| 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits de exercícios anteriores   | A    | P  | 109.410,78       | 0,00           | 0,00            | 109.410,78       |
| 2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município</b>                                   | S    |    | (3.587.056,93)   | 0,00           | 0,00            | (3.587.056,93)   |
| 2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits de exercícios anteriores   | A    | P  | (3.587.056,93)   | 0,00           | 0,00            | (3.587.056,93)   |

## 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: Janeiro a Janeiro



| Conta Contábil                    | Descrição da Conta   | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual  |
|-----------------------------------|--|------|----|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Variação patrimonial diminutiva</b>   | S    |    | 0,00           | 2.040.870,30   | 24.517,58       | 2.016.352,72 |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Pessoal e encargos</b>  | S    |    | 0,00           | 198.738,55     | 0,00            | 198.738,55   |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Remuneração a pessoal</b>   | S    |    | 0,00           | 184.487,00     | 0,00            | 184.487,00   |
| 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS</b>                  | S    |    | 0,00           | 184.487,00     | 0,00            | 184.487,00   |
| 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação</b>   | S    |    | 0,00           | 184.487,00     | 0,00            | 184.487,00   |
| 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS</b>                      | S    |    | 0,00           | 154.916,64     | 0,00            | 154.916,64   |
| 3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00.00 | Gratificação de tempo de serviço   | A    |    | 0,00           | 198,97         | 0,00            | 198,97       |
| 3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.00 | 13 salário   | A    |    | 0,00           | 151.562,57     | 0,00            | 151.562,57   |
| 3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00.00 | Férias - abono constitucional  | A    |    | 0,00           | 3.011,88       | 0,00            | 3.011,88     |
| 3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00.00.00 | Licença-prêmio   | A    |    | 0,00           | 143,22         | 0,00            | 143,22       |
| 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS</b>                          | S    |    | 0,00           | 29.570,36      | 0,00            | 29.570,36    |
| 3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00.00 | Serviços extraordinários   | A    |    | 0,00           | 1.160,99       | 0,00            | 1.160,99     |
| 3.1.1.1.1.02.99.00.00.00.00.00.00 | Outros vencimentos e vantagens variáveis - pessoal civil RPPS                    | A    |    | 0,00           | 28.409,37      | 0,00            | 28.409,37    |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Encargos patronais</b>  | S    |    | 0,00           | 14.251,55      | 0,00            | 14.251,55    |
| 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Encargos patronais - RPPS</b>   | S    |    | 0,00           | 14.251,55      | 0,00            | 14.251,55    |
| 3.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Encargos patronais - RPPS - consolidação</b>                                  | S    |    | 0,00           | 9.454,78       | 0,00            | 9.454,78     |
| 3.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00 | Outros encargos patronais - RPPS   | A    |    | 0,00           | 9.454,78       | 0,00            | 9.454,78     |
| 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Encargos patronais - RPPS - intra OFSS</b>                                    | S    |    | 0,00           | 4.796,77       | 0,00            | 4.796,77     |
| 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00 | Contribuição patronal para o RPPS  | A    |    | 0,00           | 4.796,77       | 0,00            | 4.796,77     |
| 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Benefícios previdenciários e assistenciais</b>                                | S    |    | 0,00           | 1.801.713,07   | 12.258,79       | 1.789.454,28 |
| 3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Aposentadorias e reformas</b>   | S    |    | 0,00           | 1.659.562,86   | 8.943,03        | 1.650.619,83 |
| 3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Aposentadorias - RPPS</b>   | S    |    | 0,00           | 1.659.562,86   | 8.943,03        | 1.650.619,83 |
| 3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Aposentadorias - RPPS - consolidação</b>                                      | S    |    | 0,00           | 1.659.562,86   | 8.943,03        | 1.650.619,83 |
| 3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Proventos - pessoal civil</b>   | S    |    | 0,00           | 1.659.562,86   | 8.943,03        | 1.650.619,83 |
| 3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00 | Aposentadorias por tempo de contribuição   | A    |    | 0,00           | 1.659.562,86   | 8.943,03        | 1.650.619,83 |
| 3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Pensões</b>   | S    |    | 0,00           | 142.150,21     | 3.315,76        | 138.834,45   |
| 3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Pensões - RPPS</b>  | S    |    | 0,00           | 142.150,21     | 3.315,76        | 138.834,45   |
| 3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Pensões - RPPS - consolidação</b>   | S    |    | 0,00           | 142.150,21     | 3.315,76        | 138.834,45   |
| 3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 | Proventos de pensões   | A    |    | 0,00           | 142.150,21     | 3.315,76        | 138.834,45   |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo</b>                           | S    |    | 0,00           | 27.364,39      | 0,00            | 27.364,39    |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Uso de material de consumo</b>  | S    |    | 0,00           | 223,20         | 0,00            | 223,20       |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Consumo de material</b>   | S    |    | 0,00           | 223,20         | 0,00            | 223,20       |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Consumo de material - consolidação</b>  | S    |    | 0,00           | 223,20         | 0,00            | 223,20       |
| 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.00 | Material de limpeza e produtos de higienização                                   | A    |    | 0,00           | 223,20         | 0,00            | 223,20       |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Serviços</b>  | S    |    | 0,00           | 26.790,31      | 0,00            | 26.790,31    |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Serviços terceiros - PF</b>   | S    |    | 0,00           | 8.739,72       | 0,00            | 8.739,72     |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Serviços terceiros - PF - consolidação</b>                                    | S    |    | 0,00           | 8.739,72       | 0,00            | 8.739,72     |
| 3.3.2.2.1.31.00.00.00.00.00.00.00 | Jetons e gratificações a conselheiros  | A    |    | 0,00           | 8.739,72       | 0,00            | 8.739,72     |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Serviços terceiros - PJ</b>   | S    |    | 0,00           | 18.050,59      | 0,00            | 18.050,59    |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Serviços terceiros - PJ - consolidação</b>                                    | S    |    | 0,00           | 18.050,59      | 0,00            | 18.050,59    |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00 | Comunicação  | A    |    | 0,00           | 19,18          | 0,00            | 19,18        |
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.00 | Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gas e outros. | A    |    | 0,00           | 283,16         | 0,00            | 283,16       |
| 3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00.00 | Serviços de alimentação  | A    |    | 0,00           | 253,00         | 0,00            | 253,00       |
| 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.00 | Locações   | A    |    | 0,00           | 1.221,40       | 0,00            | 1.221,40     |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.00 | Serviços técnicos profissionais  | A    |    | 0,00           | 15.924,00      | 0,00            | 15.924,00    |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00 | Outros serviços terceiros - PJ   | A    |    | 0,00           | 349,85         | 0,00            | 349,85       |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Depreciação, amortização e exaustão</b>                                       | S    |    | 0,00           | 350,88         | 0,00            | 350,88       |
| 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Depreciação</b>   | S    |    | 0,00           | 350,88         | 0,00            | 350,88       |
| 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Depreciação - consolidação</b>  | S    |    | 0,00           | 350,88         | 0,00            | 350,88       |
| 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Depreciação de imobilizado</b>  | S    |    | 0,00           | 350,88         | 0,00            | 350,88       |
| 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00 | Depreciação de bens móveis   | A    |    | 0,00           | 350,88         | 0,00            | 350,88       |
| 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos</b>               | S    |    | 0,00           | 12.258,79      | 12.258,79       | 0,00         |
| 3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Desincorporação de ativos</b>   | S    |    | 0,00           | 12.258,79      | 12.258,79       | 0,00         |
| 3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Desincorporação de ativos</b>   | S    |    | 0,00           | 12.258,79      | 12.258,79       | 0,00         |
| 3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Desincorporação de ativos - consolidação</b>                                  | S    |    | 0,00           | 12.258,79      | 12.258,79       | 0,00         |
| 3.6.5.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00 | Desincorporação de créditos a receber (financeiro)                               | A    |    | 0,00           | 12.258,79      | 12.258,79       | 0,00         |
| 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Outras variações patrimoniais diminutivas</b>                                 | S    |    | 0,00           | 795,50         | 0,00            | 795,50       |
| 3.9.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Incentivos</b>  | S    |    | 0,00           | 795,50         | 0,00            | 795,50       |
| 3.9.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Incentivos a educação</b>   | S    |    | 0,00           | 795,50         | 0,00            | 795,50       |
| 3.9.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Incentivos a educação - consolidação</b>                                      | S    |    | 0,00           | 795,50         | 0,00            | 795,50       |
| 3.9.4.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 | Bolsa de estudos no país   | A    |    | 0,00           | 795,50         | 0,00            | 795,50       |



# 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: Janeiro a Janeiro

| 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 | <b>Varição patrimonial aumentativa</b>  | S    |    | 0,00           | 8.664,60       | 2.678.116,15    | (2.669.451,55) |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Contribuições</b>  | S    |    | 0,00           | 0,00           | 657.388,21      | (657.388,21)   |
| 4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Contribuições sociais</b>  | S    |    | 0,00           | 0,00           | 657.388,21      | (657.388,21)   |
| 4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Contribuições sociais - RPPS e militares</b>                                   | S    |    | 0,00           | 0,00           | 657.388,21      | (657.388,21)   |
| 4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação</b>                    | S    |    | 0,00           | 0,00           | 316.147,33      | (316.147,33)   |
| 4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | <b>Contribuição do segurado ao RPPS</b>   | S    |    | 0,00           | 0,00           | 306.692,55      | (306.692,55)   |
| 4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 | Contribuição do servidor - RPPS   | A    |    | 0,00           | 0,00           | 290.951,35      | (290.951,35)   |
| 4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 | Contribuição do aposentado - RPPS   | A    |    | 0,00           | 0,00           | 15.180,26       | (15.180,26)    |
| 4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 | Contribuição de pensionista - RPPS  | A    |    | 0,00           | 0,00           | 560,94          | (560,94)       |
| 4.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00 | Outras contribuições sociais - RPPS   | A    |    | 0,00           | 0,00           | 9.454,78        | (9.454,78)     |
| 4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS</b>                      | S    |    | 0,00           | 0,00           | 341.240,88      | (341.240,88)   |
| 4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00 | <b>Contribuições patronais ao RPPS</b>  | S    |    | 0,00           | 0,00           | 341.240,88      | (341.240,88)   |
| 4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00 | <b>Contrib patronal de servidor atcivil - RPPS</b>                                | S    |    | 0,00           | 0,00           | 341.240,88      | (341.240,88)   |
| 4.2.1.1.2.01.01.01.00.00.00.00 | Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Prefeitura                        | A    |    | 0,00           | 0,00           | 256,51          | (256,51)       |
| 4.2.1.1.2.01.01.02.00.00.00.00 | Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Saúde                             | A    |    | 0,00           | 0,00           | 112.371,63      | (112.371,63)   |
| 4.2.1.1.2.01.01.03.00.00.00.00 | Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Assistência Social                | A    |    | 0,00           | 0,00           | 10.553,57       | (10.553,57)    |
| 4.2.1.1.2.01.01.04.00.00.00.00 | Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Educação                          | A    |    | 0,00           | 0,00           | 185.772,94      | (185.772,94)   |
| 4.2.1.1.2.01.01.05.00.00.00.00 | Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Esporte                           | A    |    | 0,00           | 0,00           | 2.435,07        | (2.435,07)     |
| 4.2.1.1.2.01.01.06.00.00.00.00 | Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - FCT                               | A    |    | 0,00           | 0,00           | 1.539,67        | (1.539,67)     |
| 4.2.1.1.2.01.01.08.00.00.00.00 | Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - SAMAE                             | A    |    | 0,00           | 0,00           | 21.220,02       | (21.220,02)    |
| 4.2.1.1.2.01.01.09.00.00.00.00 | Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Trânsito                          | A    |    | 0,00           | 0,00           | 4.235,06        | (4.235,06)     |
| 4.2.1.1.2.01.01.10.00.00.00.00 | Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Meio Ambiente                     | A    |    | 0,00           | 0,00           | 1.320,23        | (1.320,23)     |
| 4.2.1.1.2.01.01.11.00.00.00.00 | Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Dir. Dif.                         | A    |    | 0,00           | 0,00           | 1.536,18        | (1.536,18)     |
| 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Variações patrimoniais aumentativas financeiras</b>                            | S    |    | 0,00           | 6.809,02       | 1.602.188,08    | (1.595.379,06) |
| 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras</b>                | S    |    | 0,00           | 6.809,02       | 1.602.188,08    | (1.595.379,06) |
| 4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Remuneração de aplicações financeiras</b>                                      | S    |    | 0,00           | 6.809,02       | 1.602.188,08    | (1.595.379,06) |
| 4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | Remuneração de aplicações financeiras - consolidação                              | A    |    | 0,00           | 6.809,02       | 1.602.188,08    | (1.595.379,06) |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Transferências e delegações recebidas</b>                                      | S    |    | 0,00           | 0,00           | 389.706,23      | (389.706,23)   |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Transferências intragovernamentais</b>   | S    |    | 0,00           | 0,00           | 389.261,83      | (389.261,83)   |
| 4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS</b>              | S    |    | 0,00           | 0,00           | 389.261,83      | (389.261,83)   |
| 4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS</b> | S    |    | 0,00           | 0,00           | 389.261,83      | (389.261,83)   |
| 4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00 | <b>Plano previdenciário</b>   | S    |    | 0,00           | 0,00           | 389.261,83      | (389.261,83)   |
| 4.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00 | <b>Recursos para cobertura de déficit atuarial</b>                                | S    |    | 0,00           | 0,00           | 389.261,83      | (389.261,83)   |
| 4.5.1.3.2.02.02.01.00.00.00.00 | Recursos para cobertura de déficit atuarial - Prefeitura                          | A    |    | 0,00           | 0,00           | 292,77          | (292,77)       |
| 4.5.1.3.2.02.02.02.00.00.00.00 | Recursos para cobertura de déficit atuarial - Saúde                               | A    |    | 0,00           | 0,00           | 128.256,83      | (128.256,83)   |
| 4.5.1.3.2.02.02.03.00.00.00.00 | Recursos para cobertura de déficit atuarial - Assistência Social                  | A    |    | 0,00           | 0,00           | 12.045,46       | (12.045,46)    |
| 4.5.1.3.2.02.02.04.00.00.00.00 | Recursos para cobertura de déficit atuarial - Educação                            | A    |    | 0,00           | 0,00           | 212.034,50      | (212.034,50)   |
| 4.5.1.3.2.02.02.05.00.00.00.00 | Recursos para cobertura de déficit atuarial - Esporte                             | A    |    | 0,00           | 0,00           | 2.779,30        | (2.779,30)     |
| 4.5.1.3.2.02.02.06.00.00.00.00 | Recursos para cobertura de déficit atuarial - FCT                                 | A    |    | 0,00           | 0,00           | 1.757,33        | (1.757,33)     |
| 4.5.1.3.2.02.02.08.00.00.00.00 | Recursos para cobertura de déficit atuarial - Samae                               | A    |    | 0,00           | 0,00           | 24.219,73       | (24.219,73)    |
| 4.5.1.3.2.02.02.09.00.00.00.00 | Recursos para cobertura de déficit atuarial - Trânsito                            | A    |    | 0,00           | 0,00           | 4.833,75        | (4.833,75)     |
| 4.5.1.3.2.02.02.10.00.00.00.00 | Recursos para cobertura de déficit atuarial - Meio Ambiente                       | A    |    | 0,00           | 0,00           | 1.506,85        | (1.506,85)     |
| 4.5.1.3.2.02.02.11.00.00.00.00 | Recursos para cobertura de déficit atuarial - Dir. Dif                            | A    |    | 0,00           | 0,00           | 1.535,31        | (1.535,31)     |
| 4.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Execução orçamentária delegada</b>   | S    |    | 0,00           | 0,00           | 444,40          | (444,40)       |
| 4.5.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Execução orçamentária delegada de consórcios</b>                               | S    |    | 0,00           | 0,00           | 444,40          | (444,40)       |
| 4.5.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Execução orçamentária delegada de consórcios - consolidação</b>                | S    |    | 0,00           | 0,00           | 444,40          | (444,40)       |
| 4.5.7.2.1.06.00.00.00.00.00.00 | Indenizações e restituições   | A    |    | 0,00           | 0,00           | 444,40          | (444,40)       |
| 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Outras variações patrimoniais aumentativas</b>                                 | S    |    | 0,00           | 1.855,58       | 28.833,63       | (26.978,05)    |
| 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Diversas variações patrimoniais aumentativas</b>                               | S    |    | 0,00           | 1.855,58       | 28.833,63       | (26.978,05)    |
| 4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Compensação financeira entre rgps/rpps</b>                                     | S    |    | 0,00           | 1.855,58       | 28.833,63       | (26.978,05)    |
| 4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união                       | A    |    | 0,00           | 1.855,58       | 28.833,63       | (26.978,05)    |





# 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: 2023 Período: Janeiro a Janeiro

| Conta Contábil                 | Descrição da Conta  | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual   |
|--------------------------------|---|------|----|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Controles da aprovação do planejamento e orçamento</b> | S    |    | 20.328,70      | 62.786.000,00  | 0,00            | 62.806.328,70 |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Orçamento aprovado</b>                                 | S    |    | 0,00           | 62.786.000,00  | 0,00            | 62.786.000,00 |
| 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Previsão da receita</b>                                | S    |    | 0,00           | 31.280.000,00  | 0,00            | 31.280.000,00 |
| 5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Previsão inicial da receita</b>                        | S    |    | 0,00           | 31.280.000,00  | 0,00            | 31.280.000,00 |
| 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Previsão inicial da receita bruta                         | A    |    | 0,00           | 31.280.000,00  | 0,00            | 31.280.000,00 |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Fixação da despesa</b>                                 | S    |    | 0,00           | 31.506.000,00  | 0,00            | 31.506.000,00 |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Dotação orçamentária</b>                               | S    |    | 0,00           | 31.506.000,00  | 0,00            | 31.506.000,00 |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Dotação inicial</b>                                    | S    |    | 0,00           | 31.506.000,00  | 0,00            | 31.506.000,00 |
| 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Crédito inicial   | A    |    | 0,00           | 31.506.000,00  | 0,00            | 31.506.000,00 |
| 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Inscrição de restos a pagar</b>                        | S    |    | 20.328,70      | 0,00           | 0,00            | 20.328,70     |
| 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Inscrição de RP não processados</b>                    | S    |    | 20.328,70      | 0,00           | 0,00            | 20.328,70     |
| 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | RP não processados inscritos                              | A    |    | 20.328,70      | 0,00           | 0,00            | 20.328,70     |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS  
DE TIMBO TIMBOPREV

Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação

Entidade(s): 389

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

Loa: 2023 Período: Janeiro a Janeiro

| Conta Contábil                | Descrição da Conta                                       | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual     |
|-------------------------------|--|------|----|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 6.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | <b>Controles da execução do planejamento e orçamento</b> | S    |    | (20.328,70)    | 8.766.555,96   | 71.552.555,96   | (62.806.328,70) |
| 6.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | <b>Execução do orçamento</b>                             | S    |    | 0,00           | 8.735.575,10   | 71.521.575,10   | (62.786.000,00) |
| 6.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | <b>Execução da receita</b>                               | S    |    | 0,00           | 2.764.001,59   | 34.044.001,59   | (31.280.000,00) |
| 6.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | Receita a realizar                                       | A    |    | 0,00           | 2.755.336,99   | 31.288.664,60   | (28.533.327,61) |
| 6.2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | Receita realizada  | A    |    | 0,00           | 400,72         | 2.755.336,99    | (2.754.936,27)  |
| 6.2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 | <b>(-) Deduções da receita orçamentária</b>              | S    |    | 0,00           | 8.263,88       | 0,00            | 8.263,88        |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00   | (-) Outras deduções da receita realizada                 | A    |    | 0,00           | 8.263,88       | 0,00            | 8.263,88        |
| 6.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | <b>Execução da despesa</b>                               | S    |    | 0,00           | 5.971.573,51   | 37.477.573,51   | (31.506.000,00) |
| 6.2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | <b>Disponibilidades de crédito</b>                       | S    |    | 0,00           | 5.971.573,51   | 37.477.573,51   | (31.506.000,00) |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00   | Crédito disponível                                       | A    |    | 0,00           | 2.172.287,30   | 31.598.723,09   | (29.426.435,79) |
| 6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00   | <b>Crédito indisponível</b>                              | S    |    | 0,00           | 80.464,30      | 80.464,30       | 0,00            |
| 6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00   | Bloqueio de crédito                                      | A    |    | 0,00           | 80.464,30      | 80.464,30       | 0,00            |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00   | <b>Crédito utilizado</b>                                 | S    |    | 0,00           | 3.718.821,91   | 5.798.386,12    | (2.079.564,21)  |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00   | Crédito empenhado a liquidar                             | A    |    | 0,00           | 1.865.920,03   | 2.104.081,79    | (238.161,76)    |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00   | Crédito empenhado liquidado a pagar                      | A    |    | 0,00           | 1.852.901,88   | 1.853.661,24    | (759,36)        |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00   | Crédito empenhado liquidado pago                         | A    |    | 0,00           | 0,00           | 1.840.643,09    | (1.840.643,09)  |
| 6.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | <b>Execução de restos a pagar</b>                        | S    |    | (20.328,70)    | 30.980,86      | 30.980,86       | (20.328,70)     |
| 6.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | <b>Execução de RP não processados</b>                    | S    |    | (20.328,70)    | 30.980,86      | 30.980,86       | (20.328,70)     |
| 6.3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | RP não processados a liquidar                            | A    |    | (20.328,70)    | 15.490,43      | 0,00            | (4.838,27)      |
| 6.3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 | RP não processados liquidados a pagar                    | A    |    | 0,00           | 15.490,43      | 15.490,43       | 0,00            |
| 6.3.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00 | RP não processados pagos                                 | A    |    | 0,00           | 0,00           | 15.490,43       | (15.490,43)     |



# 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: Janeiro a Janeiro

| Conta Contábil                 | Descrição da Conta                           | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual    |
|--------------------------------|--|------|----|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Controles devedores</b>                   | S    |    | 125.707.744,59 | 15.426.256,33  | 12.618.300,74   | 128.515.700,18 |
| 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Atos potenciais</b>                       | S    |    | 15.269,03      | 72.313,65      | 17.438,75       | 70.143,93      |
| 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Atos potenciais passivos</b>              | S    |    | 15.269,03      | 72.313,65      | 17.438,75       | 70.143,93      |
| 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Obrigações contratuais</b>                | S    |    | 15.269,03      | 72.313,65      | 17.438,75       | 70.143,93      |
| 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Obrigações contratuais - consolidação</b> | S    |    | 15.269,03      | 72.313,65      | 17.438,75       | 70.143,93      |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00 | Contratos de serviços                        | A    |    | 15.269,03      | 65.938,80      | 17.438,75       | 63.769,08      |
| 7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00 | Contratos de aluguéis                        | A    |    | 0,00           | 6.374,85       | 0,00            | 6.374,85       |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Administração financeira</b>              | S    |    | 125.692.475,56 | 15.353.942,68  | 12.600.861,99   | 128.445.556,25 |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Disponibilidades por destinação</b>       | S    |    | 125.692.475,56 | 15.353.942,68  | 12.600.861,99   | 128.445.556,25 |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Controle da disponibilidade de recursos      | A    |    | 125.692.475,56 | 15.353.942,68  | 12.600.861,99   | 128.445.556,25 |



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: Janeiro a Janeiro

| 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    |    | (125.707.744,59) | 19.002.675,65  | 21.810.631,24   | (128.515.700,18) |
| 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Execução dos atos potenciais   | S    |    | (15.269,03)      | 31.707,78      | 86.582,68       | (70.143,93)      |
| 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Execução dos atos potenciais passivos  | S    |    | (15.269,03)      | 31.707,78      | 86.582,68       | (70.143,93)      |
| 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | Execução de obrigações contratuais   | S    |    | (15.269,03)      | 31.707,78      | 86.582,68       | (70.143,93)      |
| 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | Execução de obrigações -consolidação   | S    |    | (15.269,03)      | 31.707,78      | 86.582,68       | (70.143,93)      |
| 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00 | Contratos de serviços  | S    |    | (15.269,03)      | 31.707,78      | 80.207,83       | (63.769,08)      |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00 | A executar   | A    |    | (15.269,03)      | 31.707,78      | 65.938,80       | (49.500,05)      |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00 | Executados   | A    |    | 0,00             | 0,00           | 14.269,03       | (14.269,03)      |
| 8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00 | Contratos de aluguéis  | S    |    | 0,00             | 0,00           | 6.374,85        | (6.374,85)       |
| 8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00 | A executar   | A    |    | 0,00             | 0,00           | 6.374,85        | (6.374,85)       |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Execução da administração financeira   | S    |    | (125.692.475,56) | 18.970.967,87  | 21.724.048,56   | (128.445.556,25) |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Execução das disponibilidades por destinação   | S    |    | (125.692.475,56) | 18.970.967,87  | 21.724.048,56   | (128.445.556,25) |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Execução da disponibilidade de recursos  | S    |    | (125.692.475,56) | 18.970.967,87  | 21.724.048,56   | (128.445.556,25) |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Disponibilidade por destinação de recursos   | S    |    | (125.672.146,86) | 14.699.093,29  | 15.366.201,47   | (126.339.255,04) |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível  | A    |    | (125.672.146,86) | 14.699.093,29  | 15.366.201,47   | (126.339.255,04) |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho                              | A    |    | (20.328,70)      | 1.881.410,46   | 2.104.081,79    | (243.000,03)     |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias | S    |    | 0,00             | 2.390.464,12   | 2.391.223,48    | (759,36)         |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00 | Comprometida por liquidação  | A    |    | 0,00             | 1.868.392,31   | 1.869.151,67    | (759,36)         |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00 | Comprometida por consignações/retenções  | A    |    | 0,00             | 522.071,81     | 522.071,81      | 0,00             |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00 | Disponibilidade por destinação de recursos utilizada   | A    |    | 0,00             | 0,00           | 1.862.541,82    | (1.862.541,82)   |

|                                      |                |                                       |                |
|--------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|
| Ativo                                | 127.428.574,03 | Passivo                               | 126.775.475,20 |
| VPD                                  | 2.016.352,72   | VPA                                   | 2.669.451,55   |
| Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento | 62.806.328,70  | Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento | 62.806.328,70  |
| Controle Credores                    | 128.515.700,18 | Controle Devedores                    | 128.515.700,18 |
| Total                                | 320.766.955,63 | Total                                 | 320.766.955,63 |

GREYCE NARDELLI SEVERINO  
Contador  
CRC: 036939/OO

CARMELINDE BRANDT  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA