



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/01/2019 até: 31/12/2019 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Sim Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
100000000000000000 - Ativo		98.228.945,76	288.531.572,77	(277.046.887,89)	109.713.630,64
110000000000000000 - Ativo circulante		98.192.731,58	288.530.402,77	(277.045.624,98)	109.677.509,37
111000000000000000 - Caixa e equivalentes de caixa		174,81	101.696.299,16	(101.384.865,43)	311.608,54
111100000000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional		174,81	101.696.299,16	(101.384.865,43)	311.608,54
111110000000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação		174,81	101.696.299,16	(101.384.865,43)	311.608,54
111110600000000000 - Conta única RPPS		174,81	101.696.299,16	(101.384.865,43)	311.608,54
111110601000000000 - Bancos conta movimento - RPPS	F	174,81	101.696.299,16	(101.384.865,43)	311.608,54
111110601010000000 - Banco do Brasil Movimento	F	0,00	7.338.061,84	(7.338.061,84)	0,00
111110601010100000 - Timboprev - B.brasil C/c 199.000-4	F	0,00	7.338.061,84	(7.338.061,84)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	7.337.399,64	(7.337.399,64)	0,00
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	662,20	(662,20)	0,00
111110601030000000 - Caixa Economica Federal Movimento	F	74,81	76.217.156,11	(75.905.732,38)	311.498,54
111110601030100000 - Timboprev - Cef C/c 300.7	F	0,00	71.286.098,78	(70.974.600,24)	311.498,54
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	145.182,51	(145.182,51)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	42.501.147,60	(42.189.649,06)	311.498,54
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	1.115.526,19	(1.115.526,19)	0,00
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	27.524.242,48	(27.524.242,48)	0,00
111110601030200000 - Timboprev - Cef -cc/ 200-0	F	74,81	1.056.571,88	(1.056.646,69)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		74,81	666.074,62	(666.149,43)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	348.320,84	(348.320,84)	0,00
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	42.176,42	(42.176,42)	0,00
111110601030300000 - Timboprev - CEF C/C 600-6	F	0,00	3.874.485,45	(3.874.485,45)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	3.862.038,24	(3.862.038,24)	0,00
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	12.447,21	(12.447,21)	0,00
111110601040000000 - Caixa Economica Federal Vinculada	F	0,00	367.494,33	(367.494,33)	0,00
111110601040100000 - Timboprev - Cef C/400.3 - Comprev	F	0,00	367.494,33	(367.494,33)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	365.483,42	(365.483,42)	0,00
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	2.010,91	(2.010,91)	0,00
111110601050000000 - Bradesco S/a Movimento	F	100,00	17.706.961,11	(17.706.961,11)	100,00
111110601050100000 - Timboprev / Bradesco C/c-46.736-7	F	0,00	5.191.219,14	(5.191.219,14)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	4.191.219,14	(4.191.219,14)	0,00
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00
111110601050200000 - Timboprev - Bradesco C/C - 8211-2	F	100,00	12.515.741,97	(12.515.741,97)	100,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	75.015,82	(75.015,82)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	10.730.280,81	(10.730.180,81)	100,00
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		100,00	1.710.445,34	(1.710.545,34)	0,00
111110601110000000 - Bannrisul Movimento	F	0,00	66.625,77	(66.615,77)	10,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 2 / 26

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/01/2019 até: 31/12/2019 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Sim Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
1111106011102000000 - Timboprev - Bannisul C/1491.0-4	F	0,00	66.625,77	(66.615,77)	10,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	66.625,77	(66.615,77)	10,00
1120000000000000000 - Créditos a curto prazo		0,00	3.039.483,20	(3.039.483,20)	0,00
1121000000000000000 - Créditos tributários a receber		0,00	3.039.483,20	(3.039.483,20)	0,00
1121200000000000000 - Créditos tributários a receber - intra OFSS	P	0,00	3.039.483,20	(3.039.483,20)	0,00
1121200009900000000 - Outros Créditos Tributários a Receber	P	0,00	3.039.483,20	(3.039.483,20)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	2.801.080,79	(2.801.080,79)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	238.402,41	(238.402,41)	0,00
1130000000000000000 - Demais créditos e valores a curto prazo		0,00	232.659,25	(499,62)	232.159,63
1131000000000000000 - Adiantamentos concedidos		0,00	499,62	(499,62)	0,00
1131100000000000000 - Adiantamentos concedidos - consolidação		0,00	499,62	(499,62)	0,00
1131102000000000000 - Suprimento de fundos	P	0,00	450,00	(450,00)	0,00
1131102000022000000 - JOEL RICARDO RAITER	P	0,00	450,00	(450,00)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	450,00	(450,00)	0,00
1131199000000000000 - Adiantamentos diversos concedidos	P	0,00	49,62	(49,62)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	49,62	(49,62)	0,00
1136000000000000000 - Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	P	0,00	232.159,63	0,00	232.159,63
1136200000000000000 - Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - INTRA - OFSS	P	0,00	232.159,63	0,00	232.159,63
1136201000000000000 - Contribuições Previdenciárias a Receber	M	0,00	232.159,63	0,00	232.159,63
1136201010000000000 - Contribuições do RPPS a Receber - Patronal	P	0,00	232.159,63	0,00	232.159,63
(Vínculo não informado)		0,00	232.159,63	0,00	232.159,63
1140000000000000000 - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		98.192.556,77	183.561.716,87	(172.620.776,73)	109.133.496,91
1141000000000000000 - Títulos e valores mobiliários		98.192.556,77	183.561.716,87	(172.620.776,73)	109.133.496,91
1141100000000000000 - Títulos e valores mobiliários - consolidação		98.192.556,77	183.561.716,87	(172.620.776,73)	109.133.496,91
1141109000000000000 - Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS		84.870.353,05	154.553.057,85	(152.044.611,61)	87.378.799,29
1141109040000000000 - Fundos de investimento em renda fixa	F	84.843.105,43	154.061.096,78	(151.756.436,63)	87.147.765,58
1141109040100000000 - Fundo de Renda Fixa Banco Brasil	F	25.170.306,16	36.610.570,71	(34.516.973,14)	27.263.903,73
1141109040101000000 - Timboprev - Bb Previd Ima-b Tit.pub	F	234.514,17	309.592,64	(256.498,01)	287.608,80
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		1.432,10	306.592,64	(20.415,94)	287.608,80
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		233.082,07	3.000,00	(236.082,07)	0,00
1141109040103000000 - Timboprev - BB Previd RF Fluxo	F	0,00	1.385.937,85	(1.385.937,85)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	935.577,59	(935.577,59)	0,00
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	450.360,26	(450.360,26)	0,00
1141109040104000000 - Timboprev - BB Prev RF Alocacao	F	1.056.994,53	10.409.933,60	(4.195.187,32)	7.271.740,81
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	8.409.933,60	(1.138.192,79)	7.271.740,81
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		1.056.994,53	2.000.000,00	(3.056.994,53)	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 3 / 26

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/01/2019 até: 31/12/2019 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Sim Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
1141109040105000000 - Timboprev - Bb Prev Tp Ipca Iii	F	11.048.728,94	12.555.600,22	(11.792.048,75)	11.812.280,41
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	12.555.600,22	(743.319,81)	11.812.280,41
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		11.048.728,94	0,00	(11.048.728,94)	0,00
1141109040107000000 - Timboprev - Bb Previd Rf Ima-b	F	491.531,37	619.951,81	(509.041,27)	602.441,91
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	619.951,81	(17.509,90)	602.441,91
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		491.531,37	0,00	(491.531,37)	0,00
1141109040108000000 - Timboprev - Bb Previd Rf Irf-m 1	F	6.523.700,24	4.000.403,75	(9.523.700,24)	1.000.403,75
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	4.000.403,75	(3.000.000,00)	1.000.403,75
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		6.523.700,24	0,00	(6.523.700,24)	0,00
1141109040109000000 - Timboprev - Bb Previdenciário Rf Tp X Fi	F	5.814.836,91	6.462.981,77	(5.988.390,63)	6.289.428,05
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	6.462.981,77	(173.553,72)	6.289.428,05
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		5.814.836,91	0,00	(5.814.836,91)	0,00
1141109040110000000 - Timboprev - Bb Previd Rf Ima-b 5+	F	0,00	866.169,07	(866.169,07)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	866.169,07	(866.169,07)	0,00
1141109040200000000 - Fundo de Renda Fixa Caixa Econ. Federal	F	49.047.063,50	101.450.556,31	(101.888.325,12)	48.609.294,69
1141109040201000000 - Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b	F	4.191.766,41	6.883.567,02	(4.777.608,67)	6.297.724,76
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	6.883.567,02	(385.842,26)	6.297.724,76
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		4.191.766,41	200.000,00	(4.391.766,41)	0,00
1141109040202000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Ima Ger Tit Publ	F	0,00	3.330.292,01	(1.094.693,69)	2.235.598,32
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	10.118,30	(10.118,30)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	3.320.173,71	(1.084.575,39)	2.235.598,32
1141109040203000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Irf-m 1+ Rf Lp	F	0,00	3.156.097,74	(26.547,34)	3.129.550,40
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	3.156.097,74	(26.547,34)	3.129.550,40
1141109040204000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf	F	26.564.001,97	30.038.415,92	(54.374.642,16)	2.227.775,73
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	14.910.803,73	(12.683.028,00)	2.227.775,73
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		26.564.001,97	15.127.612,19	(41.691.614,16)	0,00
1141109040205000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Ima Geral Tit P	F	0,00	82.360,75	(25.414,34)	56.946,41
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	1.732,69	(1.732,69)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	80.628,06	(23.681,65)	56.946,41
1141109040206000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Ima Geral Tit P	F	84.943,06	144.660,89	(87.596,93)	142.007,02
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	144.660,89	(2.653,87)	142.007,02
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		84.943,06	0,00	(84.943,06)	0,00
1141109040208000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp	F	3.465.041,18	7.153.376,37	(7.354.833,15)	3.263.584,40
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	6.793.376,37	(3.529.791,97)	3.263.584,40
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		3.465.041,18	360.000,00	(3.825.041,18)	0,00
1141109040209000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Di Lp	F	1.639.910,89	1.742.933,28	(1.649.208,67)	1.733.635,50
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	1.742.933,28	(9.297,78)	1.733.635,50



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 4 / 26

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/01/2019 até: 31/12/2019 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Sim Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
1141109040209000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Di Lp	F	1.639.910,89	1.742.933,28	(1.649.208,67)	1.733.635,50
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		1.639.910,89	0,00	(1.639.910,89)	0,00
1141109040210000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil 2022 I Tprf	F	7.634.816,00	8.157.521,89	(7.846.122,69)	7.946.215,20
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	8.157.521,89	(211.306,69)	7.946.215,20
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		7.634.816,00	0,00	(7.634.816,00)	0,00
1141109040212000000 - Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b	F	663.401,69	836.408,27	(687.376,15)	812.433,81
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	836.408,27	(23.974,46)	812.433,81
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		663.401,69	0,00	(663.401,69)	0,00
1141109040214000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil 2020 V Tp Rf	F	3.894.771,00	4.114.386,32	(4.000.143,32)	4.009.014,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	4.114.386,32	(105.372,32)	4.009.014,00
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		3.894.771,00	0,00	(3.894.771,00)	0,00
1141109040215000000 - Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	F	74.665,78	28.528.608,04	(16.659.414,52)	11.943.859,30
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	17.938.397,50	(5.994.538,20)	11.943.859,30
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	140.210,54	(140.210,54)	0,00
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		74.665,78	10.450.000,00	(10.524.665,78)	0,00
1141109040216000000 - Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	F	633.236,18	1.039.682,74	(648.900,15)	1.024.018,77
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	1.039.682,74	(15.663,97)	1.024.018,77
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		633.236,18	0,00	(633.236,18)	0,00
1141109040217000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf	F	200.509,34	263.601,96	(250.464,71)	213.646,59
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	263.601,96	(49.955,37)	213.646,59
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		200.509,34	0,00	(200.509,34)	0,00
1141109040219000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Ima-b5+ Tp Rf Lp	F	0,00	5.128.962,43	(2.042.870,99)	3.086.091,44
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	5.128.962,43	(2.042.870,99)	3.086.091,44
1141109040220000000 - Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	F	0,00	849.680,68	(362.487,64)	487.193,04
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	362.487,64	(362.487,64)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	487.193,04	0,00	487.193,04
1141109040300000000 - Fundo de Renda Fixa Bradesco S/a	F	10.365.696,63	15.687.318,62	(14.984.047,18)	11.068.968,07
1141109040302000000 - Timboprev - Bradesco Fi Rf Irf-m 1 Tp	F	3.900.906,17	4.102.078,51	(7.951.742,65)	51.242,03
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	3.102.078,51	(3.050.836,48)	51.242,03
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		3.900.906,17	1.000.000,00	(4.900.906,17)	0,00
1141109040303000000 - Timboprev - Bradesco Fi Renda Fixa Ima-b	F	6.464.790,46	8.480.940,32	(7.003.445,41)	7.942.285,37
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	8.480.940,32	(538.654,95)	7.942.285,37
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		6.464.790,46	0,00	(6.464.790,46)	0,00
1141109040304000000 - Timboprev - Bradesco FIC Alocação Dinâmica RF	F	0,00	3.104.299,79	(28.859,12)	3.075.440,67
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	3.104.299,79	(28.859,12)	3.075.440,67
1141109040400000000 - Fundo de Renda Fixa Banco Itau	F	91.204,05	94.035,88	(185.239,93)	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 5 / 26

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/01/2019 até: 31/12/2019 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Sim Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
1141109040401000000 - Timboprev - Itau Instit. Rf Infl 5 Fic	F	91.204,05	94.035,88	(185.239,93)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	94.035,88	(94.035,88)	0,00
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		91.204,05	0,00	(91.204,05)	0,00
1141109040600000000 - Fundo de Renda Fixa Banco Banrisul	F	168.835,09	218.615,26	(181.851,26)	205.599,09
1141109040603000000 - Timboprev - Banrisul Prev.mun. Iii Fi Rf	F	168.835,09	218.615,26	(181.851,26)	205.599,09
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	218.615,26	(13.016,17)	205.599,09
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		168.835,09	0,00	(168.835,09)	0,00
1141109060000000000 - Fundos de investimentos referenciados	F	27.247,62	491.961,07	(288.174,98)	231.033,71
1141109060200000000 - Fun. de Inv. Referenciado Caixa Economica Federal	F	27.247,62	491.961,07	(288.174,98)	231.033,71
1141109060205000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf	F	27.247,62	491.961,07	(288.174,98)	231.033,71
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	260.927,36	(260.927,36)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	231.033,71	0,00	231.033,71
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		27.247,62	0,00	(27.247,62)	0,00
1141110000000000000 - Aplicações em segmento de renda variável - RPPS		13.322.203,72	29.008.659,02	(20.576.165,12)	21.754.697,62
1141110020000000000 - Fundos de ações	F	13.322.203,72	29.008.659,02	(20.576.165,12)	21.754.697,62
1141110020100000000 - Fundo de Ações Banco do Brasil	F	4.182.483,69	6.089.357,15	(4.498.309,19)	5.773.531,65
1141110020101000000 - Timboprev - Bb Ações Infraestrutura	F	245.495,93	286.742,34	(532.238,27)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	286.742,34	(286.742,34)	0,00
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		245.495,93	0,00	(245.495,93)	0,00
1141110020102000000 - Timboprev - Bb Ações Consumo	F	244.157,93	394.635,22	(264.571,37)	374.221,78
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	394.635,22	(20.413,44)	374.221,78
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		244.157,93	0,00	(244.157,93)	0,00
1141110020104000000 - Timboprev - Bb Previd Multimercado	F	3.692.829,83	4.026.215,55	(3.692.829,83)	4.026.215,55
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	4.026.215,55	0,00	4.026.215,55
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		3.692.829,83	0,00	(3.692.829,83)	0,00
1141110020105000000 - Timboprev - Bb Ações Valor	F	0,00	321.764,04	(2.503,67)	319.260,37
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	321.764,04	(2.503,67)	319.260,37
1141110020106000000 - Timboprev - Bb Fic Fia Setor Financeiro	F	0,00	1.060.000,00	(6.166,05)	1.053.833,95
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	1.060.000,00	(6.166,05)	1.053.833,95
1141110020200000000 - Fundo de Ações Caixa Econ. Federal	F	5.086.764,30	12.588.156,23	(7.728.293,23)	9.946.627,30
1141110020201000000 - Timboprev - Caixa Fi Acoes Brasil Ibx-50	F	364.310,10	2.074.172,86	(401.255,94)	2.037.227,02
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	2.074.172,86	(36.945,84)	2.037.227,02
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		364.310,10	0,00	(364.310,10)	0,00
1141110020202000000 - Timboprev - Caixa Fi Ações Infraestrut	F	291.131,68	473.578,95	(315.441,25)	449.269,38
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	473.578,95	(24.309,57)	449.269,38
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		291.131,68	0,00	(291.131,68)	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 6 / 26

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/01/2019 até: 31/12/2019 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Sim Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
1141110020203000000 - Timboprev - Caixa FICFI Capital Protegido BR IBOVESPA II Multimercado	F	970.286,80	1.070.304,80	(1.023.579,47)	1.017.012,13
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	1.070.304,80	(53.292,67)	1.017.012,13
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		970.286,80	0,00	(970.286,80)	0,00
1141110020204000000 - Timboprev - Caixa FI Juros e Moedas Multimercado	F	3.461.035,72	1.049.112,94	(3.469.699,83)	1.040.448,83
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	1.049.112,94	(8.664,11)	1.040.448,83
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		3.461.035,72	0,00	(3.461.035,72)	0,00
1141110020205000000 - Timboprev - Caixa FI Multimercado RV30 LP	F	0,00	5.273.397,52	(2.518.316,74)	2.755.080,78
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	2.776.397,52	(21.316,74)	2.755.080,78
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	2.497.000,00	(2.497.000,00)	0,00
1141110020206000000 - Timboprev - Caixa Fic Ações Multigestor	F	0,00	1.546.267,05	0,00	1.546.267,05
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	1.546.267,05	0,00	1.546.267,05
1141110020207000000 - Timboprev - Caixa Fic Fia Valor Dividendos RPPS	F	0,00	1.101.322,11	0,00	1.101.322,11
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	1.101.322,11	0,00	1.101.322,11
1141110020300000000 - Fundo de Ações Bradesco S/a	F	2.350.192,79	6.571.389,74	(5.215.807,47)	3.705.775,06
1141110020301000000 - Timboprev - Bradesco Fia Ibovespa Plus	F	882.119,08	2.415.714,54	(957.446,72)	2.340.386,90
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	2.415.714,54	(75.327,64)	2.340.386,90
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		882.119,08	0,00	(882.119,08)	0,00
1141110020302000000 - Timboprev - Brasil Florestal FIC FIP	F	969.373,30	1.035.868,27	(1.360.381,13)	644.860,44
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	1.035.868,27	(391.007,83)	644.860,44
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		969.373,30	0,00	(969.373,30)	0,00
1141110020303000000 - Timboprev - Bradesco Fia Small Cap Plus	F	498.700,41	813.919,30	(592.091,99)	720.527,72
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	813.919,30	(93.391,58)	720.527,72
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		498.700,41	0,00	(498.700,41)	0,00
1141110020304000000 - Timboprev - Bradesco F.I.A Selection	F	0,00	2.305.887,63	(2.305.887,63)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	1.305.887,63	(1.305.887,63)	0,00
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00
1141110020400000000 - Fundo de Ações Banco Itau	F	908.038,66	2.671.562,98	(2.120.139,79)	1.459.461,85
1141110020401000000 - Timboprev - Itaú Govern.corpor. Acoes Fi	F	908.038,66	1.126.659,98	(2.034.698,64)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	1.080.510,50	(1.080.510,50)	0,00
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		908.038,66	46.149,48	(954.188,14)	0,00
1141110020402000000 - Timboprev - Itaú Ações Dunamis Fic	F	0,00	1.544.903,00	(85.441,15)	1.459.461,85
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	1.544.903,00	(85.441,15)	1.459.461,85
1141110020600000000 - Fundo de Ações Banco Banrisul	F	794.724,28	1.088.192,92	(1.013.615,44)	869.301,76
1141110020601000000 - Timboprev - Banrisul Fii Novas Fronteir	F	794.724,28	1.088.192,92	(1.013.615,44)	869.301,76
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	1.088.192,92	(218.891,16)	869.301,76
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		794.724,28	0,00	(794.724,28)	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 7 / 26

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/01/2019 até: 31/12/2019 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Sim Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
119000000000000000 - Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente		0,00	244,29	0,00	244,29
119100000000000000 - Prêmios de seguros a apropriar		0,00	244,29	0,00	244,29
119110000000000000 - Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	P	0,00	244,29	0,00	244,29
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	244,29	0,00	244,29
120000000000000000 - Ativo não circulante		36.214,18	1.170,00	(1.262,91)	36.121,27
123000000000000000 - Imobilizado		36.214,18	1.170,00	(1.262,91)	36.121,27
123100000000000000 - Bens móveis		39.240,57	1.170,00	0,00	40.410,57
123110000000000000 - Bens móveis - consolidação		39.240,57	1.170,00	0,00	40.410,57
123110100000000000 - Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas		5.983,75	1.170,00	0,00	7.153,75
123110105000000000 - Equipamento de proteção, segurança e socorro	P	444,25	0,00	0,00	444,25
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		444,25	0,00	0,00	444,25
123110107000000000 - Máquinas e equipamentos energéticos	P	330,00	1.170,00	0,00	1.500,00
(Vínculo não informado)		330,00	0,00	0,00	330,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	1.170,00	0,00	1.170,00
123110199000000000 - Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	P	5.209,50	0,00	0,00	5.209,50
(Vínculo não informado)		5.209,50	0,00	0,00	5.209,50
123110200000000000 - Bens de informática		14.739,00	0,00	0,00	14.739,00
123110201000000000 - Equipamentos de processamento de dados	P	14.739,00	0,00	0,00	14.739,00
(Vínculo não informado)		9.655,00	0,00	0,00	9.655,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		5.084,00	0,00	0,00	5.084,00
123110300000000000 - Móveis e utensílios		18.517,82	0,00	0,00	18.517,82
123110301000000000 - Aparelhos e utensílios domésticos	P	4.540,00	0,00	0,00	4.540,00
(Vínculo não informado)		4.540,00	0,00	0,00	4.540,00
123110302000000000 - Máquinas e utensílios de escritório	P	8.103,00	0,00	0,00	8.103,00
(Vínculo não informado)		5.481,00	0,00	0,00	5.481,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		2.622,00	0,00	0,00	2.622,00
123110303000000000 - Mobiliário em geral	P	5.874,82	0,00	0,00	5.874,82
(Vínculo não informado)		5.874,82	0,00	0,00	5.874,82
123800000000000000 - (-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas		(3.026,39)	0,00	(1.262,91)	(4.289,30)
123810000000000000 - (-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação		(3.026,39)	0,00	(1.262,91)	(4.289,30)
123810100000000000 - (-) Depreciação acumulada - bens móveis		(3.026,39)	0,00	(1.262,91)	(4.289,30)
123810101000000000 - (-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	P	(63,13)	0,00	(111,75)	(174,88)
(Vínculo não informado)		(63,13)	0,00	(111,75)	(174,88)
123810102000000000 - (-) Depreciação acumulada de bens de informática	P	(2.477,34)	0,00	(915,12)	(3.392,46)
(Vínculo não informado)		(2.477,34)	0,00	(915,12)	(3.392,46)



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/01/2019 até: 31/12/2019 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Sim Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
12381010300000000000 - (-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	P	(485,92)	0,00	(236,04)	(721,96)
(Vínculo não informado)		(485,92)	0,00	(236,04)	(721,96)
20000000000000000000 - Passivo e patrimônio líquido		(98.228.945,76)	76.124.312,46	(87.608.997,34)	(109.713.630,64)
21000000000000000000 - Passivo circulante		(448,24)	20.669.194,32	(21.270.035,08)	(601.289,00)
21100000000000000000 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		0,00	16.485.343,28	(17.086.632,28)	(601.289,00)
21110000000000000000 - Pessoal a pagar		0,00	814.120,64	(1.413.726,38)	(599.605,74)
21111000000000000000 - Pessoal a pagar - consolidação		0,00	814.120,64	(1.413.726,38)	(599.605,74)
21111010000000000000 - Pessoal a pagar do exercício		0,00	814.120,64	(1.413.726,38)	(599.605,74)
21111010100000000000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício	M	0,00	224.757,97	(224.757,97)	0,00
21111010102000000000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	F	0,00	224.757,97	(224.757,97)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	165.511,00	(165.511,00)	0,00
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	59.246,97	(59.246,97)	0,00
21111010200000000000 - Décimo terceiro salário	M	0,00	574.573,14	(1.129.709,13)	(555.135,99)
21111010201000000000 - Décimo terceiro salário (P)	P	0,00	574.573,14	(1.129.709,13)	(555.135,99)
(Vínculo não informado)		0,00	5.059,16	(1.129.709,13)	(1.124.649,97)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	5.059,16	0,00	5.059,16
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	556.311,31	0,00	556.311,31
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	8.143,51	0,00	8.143,51
21111010300000000000 - Férias	M	0,00	14.789,53	(51.900,36)	(37.110,83)
21111010301000000000 - Férias (P)	P	0,00	3.352,10	(40.462,93)	(37.110,83)
(Vínculo não informado)		0,00	0,00	(40.462,93)	(40.462,93)
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	3.232,43	0,00	3.232,43
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	119,67	0,00	119,67
21111010302000000000 - Férias (F)	F	0,00	11.437,43	(11.437,43)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	8.567,08	(8.567,08)	0,00
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	2.870,35	(2.870,35)	0,00
21111010400000000000 - Licença - prêmio	M	0,00	0,00	(7.358,92)	(7.358,92)
21111010401000000000 - Licença - prêmio (P)	P	0,00	0,00	(7.358,92)	(7.358,92)
(Vínculo não informado)		0,00	0,00	(7.358,92)	(7.358,92)
21120000000000000000 - Benefícios previdenciários a pagar		0,00	14.795.997,54	(14.795.997,54)	0,00
21121000000000000000 - Benefícios previdenciários a pagar - consolidação		0,00	14.795.997,54	(14.795.997,54)	0,00
21121010000000000000 - Benefícios previdenciários do exercício	F	0,00	14.795.997,54	(14.795.997,54)	0,00
21121010001000000000 - Benefícios Previdenciários do Exercício (p)	F	0,00	14.795.997,54	(14.795.997,54)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	91.191,24	(91.191,24)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	14.645.073,58	(14.645.073,58)	0,00
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	59.732,72	(59.732,72)	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/01/2019 até: 31/12/2019 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Sim Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
211400000000000000 - Encargos sociais a pagar		0,00	875.225,10	(876.908,36)	(1.683,26)
211410000000000000 - Encargos sociais a pagar - consolidação		0,00	38.029,81	(38.029,81)	0,00
211419800000000000 - Outros encargos sociais	M	0,00	38.029,81	(38.029,81)	0,00
211419800020000000 - Outros encargos sociais (F)	F	0,00	38.029,81	(38.029,81)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	38.029,81	(38.029,81)	0,00
211420000000000000 - Encargos sociais a pagar - intra OFSS		0,00	823.282,82	(823.282,82)	0,00
211420300000000000 - Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)		0,00	19.886,92	(19.886,92)	0,00
211420302000000000 - Contribuição a regime próprio de previdência do ente	F	0,00	19.886,92	(19.886,92)	0,00
211420302010000000 - Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do exercício	F	0,00	19.886,92	(19.886,92)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	8.719,74	(8.719,74)	0,00
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	11.167,18	(11.167,18)	0,00
211429800000000000 - Outros encargos sociais	M	0,00	803.395,90	(803.395,90)	0,00
211429800010000000 - Outros encargos sociais (P)	P	0,00	14.106,33	(14.106,33)	0,00
211429800010100000 - Outros encargos sociais - Férias (P)	P	0,00	9.452,65	(9.452,65)	0,00
(Vínculo não informado)		0,00	9.452,65	(9.452,65)	0,00
211429800010200000 - Outros encargos sociais - 13º salário (P)	P	0,00	4.653,68	(4.653,68)	0,00
(Vínculo não informado)		0,00	355,84	(3.214,64)	(2.858,80)
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	1.671,38	(1.439,04)	232,34
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	2.626,46	0,00	2.626,46
211429800020000000 - Outros encargos sociais (F)	F	0,00	789.289,57	(789.289,57)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	644.517,68	(644.517,68)	0,00
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	144.771,89	(144.771,89)	0,00
211430000000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união		0,00	13.912,47	(15.595,73)	(1.683,26)
211430100000000000 - INSS a pagar		0,00	8.970,50	(10.653,76)	(1.683,26)
211430101000000000 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações	M	0,00	8.970,50	(10.653,76)	(1.683,26)
211430101010000000 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações (P)	P	0,00	58,62	(1.741,88)	(1.683,26)
211430101010100000 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do Exercício (P)	P	0,00	58,62	(1.741,88)	(1.683,26)
211430101010101000 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do Exercício Férias (P)	P	0,00	0,00	(1.683,26)	(1.683,26)
(Vínculo não informado)		0,00	0,00	(1.683,26)	(1.683,26)
211430101010102000 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do Exercício 13º Salário (P)	P	0,00	58,62	(58,62)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	58,62	(58,62)	0,00
211430101020000000 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F)	F	0,00	8.911,88	(8.911,88)	0,00
211430101020100000 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	F	0,00	8.911,88	(8.911,88)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	8.225,13	(8.225,13)	0,00
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	686,75	(686,75)	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 10 / 26

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/01/2019 até: 31/12/2019 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Sim Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
2114302000000000000 - Psss - contribuição sobre vencimentos e vantagens	F	0,00	4.941,97	(4.941,97)	0,00
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	4.941,97	(4.941,97)	0,00
2130000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		(441,52)	157.071,97	(156.630,45)	0,00
2131000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo		(441,52)	157.071,97	(156.630,45)	0,00
2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação		(441,52)	157.071,97	(156.630,45)	0,00
2131101000000000000 - Fornecedores nacionais		(441,52)	157.071,97	(156.630,45)	0,00
2131101010000000000 - Fornecedores não financiados a pagar	M	(441,52)	157.071,97	(156.630,45)	0,00
2131101010200000000 - Fornecedores não financiados a pagar (F)	F	(441,52)	157.071,97	(156.630,45)	0,00
2131101010201000000 - Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	F	0,00	156.630,45	(156.630,45)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	408,67	(408,67)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	114.045,36	(114.045,36)	0,00
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	42.176,42	(42.176,42)	0,00
2131101010202000000 - Fornecedores não financiados a pagar - de exercícios anteriores	F	(441,52)	441,52	0,00	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		(441,52)	441,52	0,00	0,00
2180000000000000000 - Demais obrigações a curto prazo		(6,72)	4.026.779,07	(4.026.772,35)	0,00
2188000000000000000 - Valores restituíveis		(6,72)	4.026.549,31	(4.026.542,59)	0,00
2188100000000000000 - Valores restituíveis - consolidação		(6,72)	4.026.549,31	(4.026.542,59)	0,00
2188101000000000000 - Consignações		0,00	4.025.483,98	(4.025.483,98)	0,00
2188101020000000000 - INSS	F	0,00	4.392,24	(4.392,24)	0,00
2188101020100000000 - INSS	F	0,00	4.392,24	(4.392,24)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	4.101,93	(4.101,93)	0,00
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	290,31	(290,31)	0,00
2188101040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	F	0,00	898.490,64	(898.490,64)	0,00
2188101040100000000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ	F	0,00	920,81	(920,81)	0,00
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	920,81	(920,81)	0,00
2188101040200000000 - Ret.irrf S/rend.trabalho Serv.inat/pens	F	0,00	897.569,83	(897.569,83)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	897.569,83	(897.569,83)	0,00
2188101090000000000 - Outros tributos estaduais e municipais	F	0,00	11.242,69	(11.242,69)	0,00
2188101090100000000 - I.r.r.f - Assalariados	F	0,00	11.242,69	(11.242,69)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	8.355,29	(8.355,29)	0,00
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	2.887,40	(2.887,40)	0,00
2188101100000000000 - Pensão alimentícia	F	0,00	37.952,34	(37.952,34)	0,00
2188101100200000000 - Margarida Floriani (benjamin Devigilli)	F	0,00	8.309,46	(8.309,46)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	8.309,46	(8.309,46)	0,00
2188101100500000000 - Karin G. Henkels (Iourival Henkels)	F	0,00	18.103,16	(18.103,16)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	18.103,16	(18.103,16)	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 11 / 26

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/01/2019 até: 31/12/2019 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Sim Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
2188101101000000000 - Tania S. C. Reichel (ronaldo R. Reichel)	F	0,00	6.576,71	(6.576,71)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	6.576,71	(6.576,71)	0,00
2188101102200000000 - Marly Urbainsky (Waldir Ferrari)	F	0,00	4.963,01	(4.963,01)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	4.963,01	(4.963,01)	0,00
2188101110000000000 - Planos de previdência e assistência medica	F	0,00	1.558.305,39	(1.558.305,39)	0,00
2188101110100000000 - Timboprev (Retenção Servidor)	F	0,00	16.375,88	(16.375,88)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	11.179,70	(11.179,70)	0,00
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	5.196,18	(5.196,18)	0,00
2188101110200000000 - Fass (Retenção Servidor)	F	0,00	589.973,04	(589.973,04)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	588.071,31	(588.071,31)	0,00
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	1.901,73	(1.901,73)	0,00
2188101110300000000 - Fas Unimed Opcionais	F	0,00	103.106,40	(103.106,40)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	103.106,40	(103.106,40)	0,00
2188101110400000000 - Fas Unimed Dependentes	F	0,00	531.824,22	(531.824,22)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	531.824,22	(531.824,22)	0,00
2188101110500000000 - Fas Unimed Cooparticipação	F	0,00	179.647,46	(179.647,46)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	179.040,36	(179.040,36)	0,00
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	607,10	(607,10)	0,00
2188101110600000000 - Timboprev Inativos	F	0,00	130.176,63	(130.176,63)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	130.176,63	(130.176,63)	0,00
2188101110800000000 - Timboprev Pensionistas	F	0,00	7.201,76	(7.201,76)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	7.201,76	(7.201,76)	0,00
2188101130000000000 - Retenções - entidades representativas de classes	F	0,00	474.140,12	(474.140,12)	0,00
2188101130100000000 - Siseti Mensalidades	F	0,00	15.528,04	(15.528,04)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	15.528,04	(15.528,04)	0,00
2188101130200000000 - Siseti Desconto Autorizado	F	0,00	434.588,68	(434.588,68)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	434.588,68	(434.588,68)	0,00
2188101130300000000 - Aspmt - Mensalidade	F	0,00	21.241,97	(21.241,97)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	21.241,97	(21.241,97)	0,00
2188101130600000000 - Desconto Autorizado Aspmt	F	0,00	2.781,43	(2.781,43)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	2.781,43	(2.781,43)	0,00
2188101150000000000 - Retenções - empréstimos e financiamentos	F	0,00	1.034.418,17	(1.034.418,17)	0,00
2188101150100000000 - Empréstimo Bradesco	F	0,00	768.784,49	(768.784,49)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	763.910,84	(763.910,84)	0,00
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	4.873,65	(4.873,65)	0,00
2188101150200000000 - Caixa Econômica Federal Empréstimos	F	0,00	235.263,29	(235.263,29)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	235.263,29	(235.263,29)	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 12 / 26

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/01/2019 até: 31/12/2019 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Sim Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
2188101150300000000 - Blucredi Empréstimos	F	0,00	15.212,40	(15.212,40)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	15.212,40	(15.212,40)	0,00
2188101150500000000 - Banco do Brasil Empréstimos	F	0,00	15.157,99	(15.157,99)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	15.157,99	(15.157,99)	0,00
2188101190000000000 - Retenção relativa a salário maternidade na contribuição patronal	F	0,00	4.743,80	(4.743,80)	0,00
2188101190200000000 - Retenção relativa a salário maternidade TIMBOPREV	F	0,00	4.743,80	(4.743,80)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	4.743,80	(4.743,80)	0,00
2188101990000000000 - Outros consignatários	F	0,00	1.798,59	(1.798,59)	0,00
2188101990200000000 - Diversas Devoluções	F	0,00	1.710,56	(1.710,56)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	1.710,56	(1.710,56)	0,00
2188101991400000000 - Diversas Devoluções - TIMBOPREV	F	0,00	88,03	(88,03)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	88,03	(88,03)	0,00
2188104000000000000 - Depósitos não judiciais		(6,72)	1.065,33	(1.058,61)	0,00
2188104990000000000 - Outros depósitos	F	(6,72)	1.065,33	(1.058,61)	0,00
2188104990100000000 - ISS	F	0,00	169,24	(169,24)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	38,96	(38,96)	0,00
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	130,28	(130,28)	0,00
2188104990200000000 - IRRF	F	(6,72)	896,09	(889,37)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		(6,72)	12,03	(5,31)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	412,14	(412,14)	0,00
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	471,92	(471,92)	0,00
2189000000000000000 - Outras obrigações a curto prazo		0,00	229,76	(229,76)	0,00
2189100000000000000 - Outras obrigações a curto prazo - consolidação		0,00	229,76	(229,76)	0,00
2189101000000000000 - Indenizações e restituições		0,00	229,76	(229,76)	0,00
2189101020000000000 - Indenizações e restituições diversas do exercício	M	0,00	229,76	(229,76)	0,00
2189101020200000000 - Indenizações e restituições diversas do exercício (F)	F	0,00	229,76	(229,76)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	229,76	(229,76)	0,00
2200000000000000000 - Passivo não-circulante		(86.553.839,12)	5.405.728,33	(31.669.304,50)	(112.817.415,29)
2270000000000000000 - Provisões a longo prazo		(86.553.839,12)	5.405.728,33	(31.669.304,50)	(112.817.415,29)
2272000000000000000 - Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo		(86.553.839,12)	5.405.728,33	(31.669.304,50)	(112.817.415,29)
2272100000000000000 - Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação		(86.553.839,12)	5.405.728,33	(31.669.304,50)	(112.817.415,29)
2272103000000000000 - Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos		(117.443.131,97)	3.957.935,03	(24.369.180,37)	(137.854.377,31)
2272103010000000000 - Aposentadorias/pensões/outras benefícios concedidos do plano previdenciário do RPPS	P	(129.426.821,29)	0,00	(24.360.504,46)	(153.787.325,75)
(Vínculo não informado)		(125.249.335,89)	0,00	(24.360.504,46)	(149.609.840,35)
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		(4.177.485,40)	0,00	0,00	(4.177.485,40)



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 13 / 26

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/01/2019 até: 31/12/2019 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Sim Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
2272103020000000000 - (-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS	P	0,00	0,00	0,00	0,00
(Vínculo não informado)		(740.568,83)	0,00	0,00	(740.568,83)
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		740.568,83	0,00	0,00	740.568,83
2272103030000000000 - (-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS	P	927.054,31	378.901,71	0,00	1.305.956,02
(Vínculo não informado)		836.366,98	378.901,71	0,00	1.215.268,69
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		90.687,33	0,00	0,00	90.687,33
2272103040000000000 - (-) Contribuições do pensionista para o plano previdenciário do RPPS	P	32.504,56	0,00	(8.675,91)	23.828,65
(Vínculo não informado)		32.504,56	0,00	(8.675,91)	23.828,65
2272103050000000000 - (-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	P	11.024.130,45	3.579.033,32	0,00	14.603.163,77
(Vínculo não informado)		11.022.782,17	3.579.033,32	0,00	14.601.815,49
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		1.348,28	0,00	0,00	1.348,28
2272104000000000000 - Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder		(81.205.334,11)	1.447.793,30	(7.201.535,51)	(86.959.076,32)
2272104010000000000 - Aposentadorias/pensões/outras benefícios a conceder do plano previdenciário do RPPS	P	(166.714.335,49)	0,00	(5.439.086,30)	(172.153.421,79)
(Vínculo não informado)		(173.084.193,89)	0,00	(5.439.086,30)	(178.523.280,19)
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		6.369.858,40	0,00	0,00	6.369.858,40
2272104020000000000 - (-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS	P	47.465.165,26	0,00	(1.566.245,07)	45.898.920,19
(Vínculo não informado)		56.857.712,84	0,00	(1.566.245,07)	55.291.467,77
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		(9.392.547,58)	0,00	0,00	(9.392.547,58)
2272104030000000000 - (-) Contribuições do ativo para o plano previdenciário do RPPS	P	25.713.662,71	0,00	(196.204,14)	25.517.458,57
(Vínculo não informado)		31.321.886,97	0,00	(196.204,14)	31.125.682,83
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		(5.608.224,26)	0,00	0,00	(5.608.224,26)
2272104040000000000 - (-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	P	12.330.173,41	1.447.793,30	0,00	13.777.966,71
(Vínculo não informado)		10.722.250,83	1.447.793,30	0,00	12.170.044,13
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		1.607.922,58	0,00	0,00	1.607.922,58
2272105000000000000 - Plano previdenciário - plano de amortização		112.094.626,96	0,00	(98.588,62)	111.996.038,34
2272105980000000000 - (-) Outros créditos do plano de amortização	P	112.094.626,96	0,00	(98.588,62)	111.996.038,34
(Vínculo não informado)		112.094.626,96	0,00	(98.588,62)	111.996.038,34
2300000000000000000 - Patrimônio líquido		(11.674.658,40)	50.049.389,81	(34.669.657,76)	3.705.073,65
2370000000000000000 - Resultados acumulados		(11.674.658,40)	50.049.389,81	(34.669.657,76)	3.705.073,65
2371000000000000000 - Superávits ou déficits acumulados		(11.674.658,40)	50.049.389,81	(34.669.657,76)	3.705.073,65
2371100000000000000 - Superávits ou déficits acumulados - consolidação		20.162.598,81	50.026.922,49	(23.556.045,31)	46.633.475,99
2371101000000000000 - Superávits ou déficits do exercício	P	0,00	50.026.922,49	(23.556.045,31)	26.470.877,18
(Vínculo não informado)		0,00	32.848.098,39	(5.410.787,49)	27.437.310,90
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	126.478,76	0,00	126.478,76
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	16.562.080,06	(17.831.401,70)	(1.269.321,64)



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 14 / 26

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/01/2019 até: 31/12/2019 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Sim Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
23711010000000000000 - Superávits ou déficits do exercício	P	0,00	50.026.922,49	(23.556.045,31)	26.470.877,18
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	177.022,19	(237.626,03)	(60.603,84)
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	313.243,09	(76.230,09)	237.013,00
23711020000000000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores	P	20.162.598,81	0,00	0,00	20.162.598,81
(Vínculo não informado)		107.995.160,58	0,00	0,00	107.995.160,58
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		(7.804.388,17)	0,00	0,00	(7.804.388,17)
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		(80.028.173,60)	0,00	0,00	(80.028.173,60)
23712000000000000000 - Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS		(29.807.514,66)	9.072,10	(10.800.095,31)	(40.598.537,87)
23712010000000000000 - Superávits ou déficits do exercício	P	0,00	9.072,10	(10.800.095,31)	(10.791.023,21)
(Vínculo não informado)		0,00	0,00	(232.159,63)	(232.159,63)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	(131.537,92)	(131.537,92)
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	8.297,33	(9.693.495,71)	(9.685.198,38)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	0,00	(715.983,61)	(715.983,61)
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	774,77	(26.918,44)	(26.143,67)
23712020000000000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores	P	(29.807.514,66)	0,00	0,00	(29.807.514,66)
(Vínculo não informado)		(29.807.514,66)	0,00	0,00	(29.807.514,66)
23713000000000000000 - Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união		0,00	13.395,22	0,00	13.395,22
23713010000000000000 - Superávits ou déficits do exercício	P	0,00	13.395,22	0,00	13.395,22
(Vínculo não informado)		0,00	4.542,06	0,00	4.542,06
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	8.166,45	0,00	8.166,45
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	686,71	0,00	686,71
23715000000000000000 - Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município		(2.029.742,55)	0,00	(313.517,14)	(2.343.259,69)
23715010000000000000 - Superávits ou déficits do exercício	P	0,00	0,00	(313.517,14)	(313.517,14)
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	0,00	(313.517,14)	(313.517,14)
23715020000000000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores	P	(2.029.742,55)	0,00	0,00	(2.029.742,55)
(Vínculo não informado)		(2.029.742,55)	0,00	0,00	(2.029.742,55)
30000000000000000000 - Variação patrimonial diminutiva		0,00	48.775.235,46	(48.775.235,46)	0,00
31000000000000000000 - Pessoal e encargos		0,00	1.525.443,08	(1.525.443,08)	0,00
31100000000000000000 - Remuneração a pessoal		0,00	1.426.036,35	(1.426.036,35)	0,00
31110000000000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS		0,00	1.383.738,31	(1.383.738,31)	0,00
31111000000000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação		0,00	1.383.738,31	(1.383.738,31)	0,00
31111010000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS		0,00	1.210.930,75	(1.210.930,75)	0,00
31111011800000000000 - Gratificação de tempo de serviço		0,00	1.957,62	(1.957,62)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	1.331,69	(1.331,69)	0,00
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	625,93	(625,93)	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 15 / 26

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/01/2019 até: 31/12/2019 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Sim Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
3111101220000000000 - 13. salário		0,00	1.129.709,13	(1.129.709,13)	0,00
(Vínculo não informado)		0,00	1.129.709,13	(1.129.709,13)	0,00
3111101230000000000 - Férias - abono pecuniário		0,00	4.211,98	(4.211,98)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	2.430,34	(2.430,34)	0,00
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	1.781,64	(1.781,64)	0,00
3111101240000000000 - Férias - abono constitucional		0,00	43.239,70	(43.239,70)	0,00
(Vínculo não informado)		0,00	40.462,93	(40.462,93)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	1.774,56	(1.774,56)	0,00
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	1.002,21	(1.002,21)	0,00
3111101250000000000 - Licença-prêmio		0,00	7.358,92	(7.358,92)	0,00
(Vínculo não informado)		0,00	7.358,92	(7.358,92)	0,00
3111101330000000000 - Vencimentos e salários prorrogação salário maternidade		0,00	24.453,40	(24.453,40)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	24.453,40	(24.453,40)	0,00
3111102000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS		0,00	172.807,56	(172.807,56)	0,00
3111102990000000000 - Outros vencimentos e vantagens variáveis - pessoal civil RPPS		0,00	172.807,56	(172.807,56)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	125.713,18	(125.713,18)	0,00
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	47.094,38	(47.094,38)	0,00
3112000000000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS		0,00	42.298,04	(42.298,04)	0,00
3112100000000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação		0,00	42.298,04	(42.298,04)	0,00
3112101000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS		0,00	42.298,04	(42.298,04)	0,00
3112101010000000000 - Vencimentos e salários		0,00	2.138,14	(2.138,14)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	2.138,14	(2.138,14)	0,00
3112101230000000000 - Ferias - abono pecuniário		0,00	139,58	(139,58)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	139,58	(139,58)	0,00
3112101240000000000 - Ferias - abono constitucional		0,00	1.005,19	(1.005,19)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	1.005,19	(1.005,19)	0,00
3112101990000000000 - Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS		0,00	39.015,13	(39.015,13)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	35.665,15	(35.665,15)	0,00
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	3.349,98	(3.349,98)	0,00
3120000000000000000 - Encargos patronais		0,00	86.113,23	(86.113,23)	0,00
3121000000000000000 - Encargos patronais - RPPS		0,00	72.717,91	(72.717,91)	0,00
3121100000000000000 - Encargos patronais - RPPS - consolidação		0,00	49.066,35	(49.066,35)	0,00
3121199000000000000 - Outros encargos patronais - RPPS		0,00	49.066,35	(49.066,35)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	36.358,43	(36.358,43)	0,00
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	12.707,92	(12.707,92)	0,00
3121200000000000000 - Encargos patronais - RPPS - intra OFSS		0,00	23.651,56	(23.651,56)	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 16 / 26

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/01/2019 até: 31/12/2019 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Sim Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
31212010000000000000 - Contribuição patronal para o RPPS		0,00	23.651,56	(23.651,56)	0,00
(Vínculo não informado)		0,00	14.350,55	(14.350,55)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	8.526,24	(8.526,24)	0,00
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	774,77	(774,77)	0,00
31220000000000000000 - Encargos patronais - RGPS		0,00	13.395,32	(13.395,32)	0,00
31223000000000000000 - Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união		0,00	13.395,32	(13.395,32)	0,00
31223010000000000000 - Contribuições previdenciárias - INSS		0,00	13.395,32	(13.395,32)	0,00
(Vínculo não informado)		0,00	4.542,06	(4.542,06)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	8.166,51	(8.166,51)	0,00
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	686,75	(686,75)	0,00
31300000000000000000 - Benefícios a pessoal		0,00	13.293,50	(13.293,50)	0,00
31310000000000000000 - Benefícios a pessoal - RPPS		0,00	11.370,26	(11.370,26)	0,00
31311000000000000000 - Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação		0,00	11.370,26	(11.370,26)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	6.978,18	(6.978,18)	0,00
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	4.392,08	(4.392,08)	0,00
31320000000000000000 - Benefícios a pessoal - RGPS		0,00	1.923,24	(1.923,24)	0,00
31321000000000000000 - Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação		0,00	1.923,24	(1.923,24)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	1.923,24	(1.923,24)	0,00
32000000000000000000 - Benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	15.007.738,29	(15.007.738,29)	0,00
32100000000000000000 - Aposentadorias e reformas		0,00	12.691.406,77	(12.691.406,77)	0,00
32110000000000000000 - Aposentadorias - RPPS		0,00	12.691.406,77	(12.691.406,77)	0,00
32111000000000000000 - Aposentadorias - RPPS - consolidação		0,00	12.691.406,77	(12.691.406,77)	0,00
32111010000000000000 - Proventos - pessoal civil		0,00	12.691.406,77	(12.691.406,77)	0,00
32111010100000000000 - Aposentadorias por tempo de Contribuição		0,00	12.691.406,77	(12.691.406,77)	0,00
(Vínculo não informado)		0,00	3.690,76	(3.690,76)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	43.971,13	(43.971,13)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	12.643.744,88	(12.643.744,88)	0,00
32200000000000000000 - Pensões		0,00	1.293.668,47	(1.293.668,47)	0,00
32210000000000000000 - Pensões - RPPS		0,00	1.293.668,47	(1.293.668,47)	0,00
32211000000000000000 - Pensões - RPPS - consolidação		0,00	1.293.668,47	(1.293.668,47)	0,00
32211010000000000000 - Proventos de Pensões		0,00	1.293.668,47	(1.293.668,47)	0,00
(Vínculo não informado)		0,00	1.368,40	(1.368,40)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	42.160,95	(42.160,95)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	1.250.139,12	(1.250.139,12)	0,00
32400000000000000000 - Benefícios eventuais		0,00	1.158,44	(1.158,44)	0,00
32490000000000000000 - Outros benefícios eventuais		0,00	1.158,44	(1.158,44)	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 17 / 26

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/01/2019 até: 31/12/2019 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Sim Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
324910000000000000 - Outros benefícios eventuais - consolidação		0,00	1.158,44	(1.158,44)	0,00
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	1.158,44	(1.158,44)	0,00
329000000000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	1.021.504,61	(1.021.504,61)	0,00
329100000000000000 - Outros benefícios previdenciários - RPPS		0,00	1.021.504,61	(1.021.504,61)	0,00
329110000000000000 - Outros benefícios previdenciários - RPPS - consolidação		0,00	1.021.504,61	(1.021.504,61)	0,00
329111000000000000 - Auxílio-doença		0,00	789.289,57	(789.289,57)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	644.517,68	(644.517,68)	0,00
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	144.771,89	(144.771,89)	0,00
329111100000000000 - Salário maternidade		0,00	191.421,89	(191.421,89)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	135.440,29	(135.440,29)	0,00
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	55.981,60	(55.981,60)	0,00
329111200000000000 - Salário-família		0,00	40.793,15	(40.793,15)	0,00
329111201000000000 - Salário-família - ativo pessoal civil		0,00	40.793,15	(40.793,15)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	37.042,03	(37.042,03)	0,00
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	3.751,12	(3.751,12)	0,00
330000000000000000 - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		0,00	141.834,59	(141.834,59)	0,00
331000000000000000 - Uso de material de consumo		0,00	1.785,58	(1.785,58)	0,00
331100000000000000 - Consumo de material		0,00	1.686,58	(1.686,58)	0,00
331110000000000000 - Consumo de material - consolidação		0,00	1.686,58	(1.686,58)	0,00
331110300000000000 - Gás e outros materiais engarrafados		0,00	61,50	(61,50)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	61,50	(61,50)	0,00
331110600000000000 - Gêneros alimentação		0,00	271,29	(271,29)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	110,50	(110,50)	0,00
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	160,79	(160,79)	0,00
331111700000000000 - Material de processamento de dados		0,00	104,00	(104,00)	0,00
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	104,00	(104,00)	0,00
331112200000000000 - Material de limpeza e produtos de higienização		0,00	638,89	(638,89)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	638,89	(638,89)	0,00
331112500000000000 - Material para manutenção de bens		0,00	36,00	(36,00)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	36,00	(36,00)	0,00
331112600000000000 - Material elétrico e eletrônico		0,00	474,90	(474,90)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	474,90	(474,90)	0,00
331119900000000000 - Outros materiais de consumo		0,00	100,00	(100,00)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	100,00	(100,00)	0,00
331200000000000000 - Distribuição de material gratuito		0,00	99,00	(99,00)	0,00
331210000000000000 - Distribuição de material gratuito - consolidação		0,00	99,00	(99,00)	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 18 / 26

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/01/2019 até: 31/12/2019 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Sim Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
331219900000000000 - Outros materiais de distribuição gratuita		0,00	99,00	(99,00)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	45,00	(45,00)	0,00
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	54,00	(54,00)	0,00
332000000000000000 - Serviços		0,00	138.786,10	(138.786,10)	0,00
332200000000000000 - Serviços terceiros - PF		0,00	1.382,50	(1.382,50)	0,00
332210000000000000 - Serviços terceiros - PF - consolidação		0,00	1.382,50	(1.382,50)	0,00
332211100000000000 - Manutenção e conservação		0,00	1.382,50	(1.382,50)	0,00
332211102000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis		0,00	962,50	(962,50)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	962,50	(962,50)	0,00
332211107000000000 - Manutenção e conservação de outros bens móveis		0,00	420,00	(420,00)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	420,00	(420,00)	0,00
332300000000000000 - Serviços terceiros - PJ		0,00	137.403,60	(137.403,60)	0,00
332310000000000000 - Serviços terceiros - PJ - consolidação		0,00	137.403,60	(137.403,60)	0,00
332310400000000000 - Comunicação		0,00	256,32	(256,32)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	256,32	(256,32)	0,00
332310500000000000 - Publicidade		0,00	2.754,00	(2.754,00)	0,00
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	2.754,00	(2.754,00)	0,00
332310600000000000 - Manutenção e conservação		0,00	200,00	(200,00)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	200,00	(200,00)	0,00
332310800000000000 - Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.		0,00	3.282,28	(3.282,28)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	3.282,28	(3.282,28)	0,00
332311000000000000 - Locações		0,00	18.185,10	(18.185,10)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	18.185,10	(18.185,10)	0,00
332311100000000000 - Serviços relacionados a tecnologia da informação		0,00	25.945,11	(25.945,11)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	354,57	(354,57)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	23.880,07	(23.880,07)	0,00
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	1.710,47	(1.710,47)	0,00
332314000000000000 - Serviços de cópias e reprodução de documentos		0,00	1.222,14	(1.222,14)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	8,10	(8,10)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	1.214,04	(1.214,04)	0,00
332314600000000000 - Serviços gráficos e editoriais		0,00	817,00	(817,00)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	46,00	(46,00)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	391,00	(391,00)	0,00
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	380,00	(380,00)	0,00
332315100000000000 - Serviços técnicos profissionais		0,00	76.398,98	(76.398,98)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	44.936,34	(44.936,34)	0,00
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	31.462,64	(31.462,64)	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 19 / 26

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/01/2019 até: 31/12/2019 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Sim Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
3323154000000000000 - Locação de mão-de-obra		0,00	1.728,00	(1.728,00)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	1.728,00	(1.728,00)	0,00
3323199000000000000 - Outros serviços terceiros - PJ		0,00	6.614,67	(6.614,67)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	6.614,67	(6.614,67)	0,00
3330000000000000000 - Depreciação, amortização e exaustão		0,00	1.262,91	(1.262,91)	0,00
3331000000000000000 - Depreciação		0,00	1.262,91	(1.262,91)	0,00
3331100000000000000 - Depreciação - consolidação		0,00	1.262,91	(1.262,91)	0,00
3331101000000000000 - Depreciação de imobilizado		0,00	1.262,91	(1.262,91)	0,00
3331101010000000000 - Depreciação de bens móveis		0,00	1.262,91	(1.262,91)	0,00
(Vínculo não informado)		0,00	1.262,91	(1.262,91)	0,00
3500000000000000000 - Transferências e delegações concedidas		0,00	229,76	(229,76)	0,00
3570000000000000000 - Execução orçamentária delegada		0,00	229,76	(229,76)	0,00
3572000000000000000 - Execução orçamentária delegada a consórcios		0,00	229,76	(229,76)	0,00
3572100000000000000 - Execução orçamentária delegada a consórcios - consolidação		0,00	229,76	(229,76)	0,00
3572106000000000000 - Indenizações e restituições		0,00	229,76	(229,76)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	229,76	(229,76)	0,00
3600000000000000000 - Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		0,00	430.685,24	(430.685,24)	0,00
3650000000000000000 - Desincorporação de ativos		0,00	430.685,24	(430.685,24)	0,00
3650100000000000000 - Desincorporação de ativos - consolidação		0,00	430.685,24	(430.685,24)	0,00
3650101000000000000 - Baixas de créditos a receber (financeiro)		0,00	430.685,24	(430.685,24)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	76.322,98	(76.322,98)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	66.903,31	(66.903,31)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	141.295,93	(141.295,93)	0,00
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	146.163,02	(146.163,02)	0,00
3900000000000000000 - Outras variações patrimoniais diminutivas		0,00	31.669.304,50	(31.669.304,50)	0,00
3970000000000000000 - Vpd de constituição de provisões		0,00	31.669.304,50	(31.669.304,50)	0,00
3972000000000000000 - Vpd de provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo		0,00	31.669.304,50	(31.669.304,50)	0,00
3972100000000000000 - Vpd de provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação		0,00	31.669.304,50	(31.669.304,50)	0,00
(Vínculo não informado)		0,00	31.669.304,50	(31.669.304,50)	0,00
4000000000000000000 - Variação patrimonial aumentativa		0,00	38.474.020,67	(38.474.020,67)	0,00
4200000000000000000 - Contribuições		0,00	10.839.746,30	(10.839.746,30)	0,00
4210000000000000000 - Contribuições sociais		0,00	10.839.746,30	(10.839.746,30)	0,00
4211000000000000000 - Contribuições sociais - RPPS		0,00	10.839.746,30	(10.839.746,30)	0,00
4211100000000000000 - Contribuições sociais - RPPS - consolidação		0,00	3.508.562,77	(3.508.562,77)	0,00
4211101000000000000 - Contribuições patronais ao RPPS		0,00	126.268,18	(126.268,18)	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 20 / 26

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/01/2019 até: 31/12/2019 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Sim Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
4211101010000000000 - Contrib. patronal de servidor ativo - RPPS		0,00	126.268,18	(126.268,18)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	123.755,13	(123.755,13)	0,00
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	2.513,05	(2.513,05)	0,00
4211102000000000000 - Contribuição do segurado ao RPPS		0,00	3.362.329,32	(3.362.329,32)	0,00
4211102010000000000 - Contribuição do servidor - RPPS		0,00	3.224.950,93	(3.224.950,93)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	2.985.343,82	(2.985.343,82)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	238.350,59	(238.350,59)	0,00
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	1.256,52	(1.256,52)	0,00
4211102020000000000 - Contribuição do aposentado - RPPS		0,00	65.901,86	(65.901,86)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	65.901,86	(65.901,86)	0,00
4211102030000000000 - Contribuição de pensionista - RPPS		0,00	71.476,53	(71.476,53)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	71.476,53	(71.476,53)	0,00
4211103000000000000 - Contribuição previdenciária para amortização do déficit atuarial		0,00	19.965,27	(19.965,27)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	18.366,05	(18.366,05)	0,00
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	1.599,22	(1.599,22)	0,00
4211200000000000000 - Contribuições sociais - RPPS - intra OFSS		0,00	7.331.183,53	(7.331.183,53)	0,00
4211201000000000000 - Contribuições patronais ao RPPS		0,00	7.331.183,53	(7.331.183,53)	0,00
4211201010000000000 - Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS		0,00	7.331.183,53	(7.331.183,53)	0,00
(Vínculo não informado)		0,00	232.159,63	(232.159,63)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	6.356.121,85	(6.356.121,85)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	715.983,61	(715.983,61)	0,00
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	26.918,44	(26.918,44)	0,00
4400000000000000000 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras		0,00	17.852.917,88	(17.852.917,88)	0,00
4450000000000000000 - Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		0,00	17.852.917,88	(17.852.917,88)	0,00
4452000000000000000 - Remuneração de aplicações financeiras		0,00	17.852.917,88	(17.852.917,88)	0,00
4452100000000000000 - Remuneração de aplicações financeiras - consolidação		0,00	17.852.917,88	(17.852.917,88)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	17.852.917,88	(17.852.917,88)	0,00
4500000000000000000 - Transferências e delegações recebidas		0,00	4.061.405,83	(4.061.405,83)	0,00
4510000000000000000 - Transferências intragovernamentais		0,00	4.061.405,83	(4.061.405,83)	0,00
4513000000000000000 - Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS		0,00	4.061.405,83	(4.061.405,83)	0,00
4513200000000000000 - Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS		0,00	4.061.405,83	(4.061.405,83)	0,00
4513202000000000000 - Plano previdenciário		0,00	4.061.405,83	(4.061.405,83)	0,00
4513202020000000000 - Recursos para cobertura de déficit atuarial		0,00	3.920.185,33	(3.920.185,33)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	3.920.185,33	(3.920.185,33)	0,00
4513202990000000000 - Outros aportes para o RPPS		0,00	141.220,50	(141.220,50)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	141.220,50	(141.220,50)	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 21 / 26

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/01/2019 até: 31/12/2019 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Sim Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
4900000000000000000 - Outras variações patrimoniais aumentativas		0,00	5.719.950,66	(5.719.950,66)	0,00
4970000000000000000 - Reversão de provisões e ajustes de perdas		0,00	5.405.728,33	(5.405.728,33)	0,00
4971000000000000000 - Reversão de provisões		0,00	5.405.728,33	(5.405.728,33)	0,00
4971100000000000000 - Reversão de provisões - consolidação		0,00	5.405.728,33	(5.405.728,33)	0,00
4971102000000000000 - Reversão de provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo		0,00	5.405.728,33	(5.405.728,33)	0,00
(Vínculo não informado)		0,00	5.405.728,33	(5.405.728,33)	0,00
4990000000000000000 - Diversas variações patrimoniais aumentativas		0,00	314.222,33	(314.222,33)	0,00
4991000000000000000 - Compensação financeira entre rgps/rpps		0,00	313.517,14	(313.517,14)	0,00
4991500000000000000 - Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - municipio		0,00	313.517,14	(313.517,14)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	313.517,14	(313.517,14)	0,00
4999000000000000000 - Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos		0,00	705,19	(705,19)	0,00
4999100000000000000 - Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação		0,00	705,19	(705,19)	0,00
4999199000000000000 - Outras variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos		0,00	705,19	(705,19)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	705,19	(705,19)	0,00
5000000000000000000 - Controles da aprovação do planejamento e orçamento		1.500,19	30.877.556,80	(30.877.509,41)	1.547,58
5200000000000000000 - Orçamento aprovado		0,00	30.876.009,22	(30.876.009,22)	0,00
5210000000000000000 - Previsão da receita		0,00	14.238.000,00	(14.238.000,00)	0,00
5211000000000000000 - Previsão inicial da receita		0,00	14.238.000,00	(14.238.000,00)	0,00
5211100000000000000 - Previsão inicial da receita bruta	O	0,00	14.238.000,00	(14.238.000,00)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	14.043.000,00	(14.043.000,00)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	195.000,00	(195.000,00)	0,00
5220000000000000000 - Fixação da despesa		0,00	16.638.009,22	(16.638.009,22)	0,00
5221000000000000000 - Dotação orçamentária		0,00	16.638.009,22	(16.638.009,22)	0,00
5221100000000000000 - Dotação inicial		0,00	14.403.000,00	(14.403.000,00)	0,00
5221101000000000000 - Crédito inicial	O	0,00	14.403.000,00	(14.403.000,00)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	165.000,00	(165.000,00)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	14.043.000,00	(14.043.000,00)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	195.000,00	(195.000,00)	0,00
5221200000000000000 - Dotação adicional por tipo de crédito		0,00	2.180.504,61	(2.180.504,61)	0,00
5221201000000000000 - Crédito adicional - suplementar	O	0,00	2.180.504,61	(2.180.504,61)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	1.775.000,00	(1.775.000,00)	0,00
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	405.504,61	(405.504,61)	0,00
5221900000000000000 - Cancelamento/remanejamento de dotação	O	0,00	54.504,61	(54.504,61)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	50.000,00	(50.000,00)	0,00
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	4.504,61	(4.504,61)	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 22 / 26

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/01/2019 até: 31/12/2019 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Sim Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
53000000000000000000 - Inscrição de restos a pagar		1.500,19	1.547,58	(1.500,19)	1.547,58
53100000000000000000 - Inscrição de RP não processados		1.058,67	1.547,58	(1.058,67)	1.547,58
53110000000000000000 - RP não processados inscritos	O	1.058,67	0,00	(1.058,67)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		1.058,67	0,00	(1.058,67)	0,00
53170000000000000000 - RP não processados - inscrição no exercício	O	0,00	1.547,58	0,00	1.547,58
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	1.547,58	0,00	1.547,58
53200000000000000000 - Inscrição de RP processados		441,52	0,00	(441,52)	0,00
53210000000000000000 - RP processados - inscritos	O	441,52	0,00	(441,52)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		441,52	0,00	(441,52)	0,00
60000000000000000000 - Controles da execução do planejamento e orçamento		(1.500,19)	154.115.321,08	(154.115.368,47)	(1.547,58)
62000000000000000000 - Execução do orçamento		0,00	154.111.912,03	(154.111.912,03)	0,00
62100000000000000000 - Execução da receita		0,00	72.351.469,66	(72.351.469,66)	0,00
62110000000000000000 - Receita a realizar	O	0,00	39.825.141,04	(39.825.141,04)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	38.838.519,61	(38.838.519,61)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	954.334,20	(954.334,20)	0,00
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	32.287,23	(32.287,23)	0,00
62120000000000000000 - Receita realizada	O	0,00	30.823.851,08	(30.823.851,08)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	29.837.229,65	(29.837.229,65)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	954.334,20	(954.334,20)	0,00
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	32.287,23	(32.287,23)	0,00
62130000000000000000 - (-) Deduções da receita orçamentária		0,00	1.702.477,54	(1.702.477,54)	0,00
62139000000000000000 - (-) Outras deduções da receita realizada	O	0,00	1.702.477,54	(1.702.477,54)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	1.702.477,54	(1.702.477,54)	0,00
62200000000000000000 - Execução da despesa		0,00	81.760.442,37	(81.760.442,37)	0,00
62210000000000000000 - Disponibilidades de crédito		0,00	81.760.442,37	(81.760.442,37)	0,00
62211000000000000000 - Crédito disponível	O	0,00	32.833.632,63	(32.833.632,63)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	256.191,24	(256.191,24)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	31.353.379,07	(31.353.379,07)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	450.761,99	(450.761,99)	0,00
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	773.300,33	(773.300,33)	0,00
62212000000000000000 - Crédito indisponível		0,00	166.556,00	(166.556,00)	0,00
62212010000000000000 - Bloqueio de crédito	O	0,00	166.556,00	(166.556,00)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	314,50	(314,50)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	126.216,80	(126.216,80)	0,00
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	40.024,70	(40.024,70)	0,00
62213000000000000000 - Crédito utilizado		0,00	48.760.253,74	(48.760.253,74)	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 23 / 26

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/01/2019 até: 31/12/2019 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Sim Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
62213010000000000000 - Crédito empenhado a liquidar	O	0,00	16.112.258,50	(16.112.258,50)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	117.049,24	(117.049,24)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	15.536.596,74	(15.536.596,74)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	130.841,46	(130.841,46)	0,00
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	327.771,06	(327.771,06)	0,00
62213020000000000000 - Crédito empenhado em liquidação	O	0,00	575.724,88	(575.724,88)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	5.059,16	(5.059,16)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	559.776,08	(559.776,08)	0,00
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	10.889,64	(10.889,64)	0,00
62213030000000000000 - Crédito empenhado liquidado a pagar	O	0,00	16.049.704,63	(16.049.704,63)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	91.191,24	(91.191,24)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	15.518.644,02	(15.518.644,02)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	114.275,12	(114.275,12)	0,00
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	325.594,25	(325.594,25)	0,00
62213040000000000000 - Crédito empenhado liquidado pago	O	0,00	16.021.018,15	(16.021.018,15)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	65.333,24	(65.333,24)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	15.517.111,85	(15.517.111,85)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	112.978,85	(112.978,85)	0,00
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	325.594,21	(325.594,21)	0,00
62213050000000000000 - Empenhos a liquidar inscritos em restos a pagar não processados	O	0,00	1.547,58	(1.547,58)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	1.547,58	(1.547,58)	0,00
63000000000000000000 - Execução de restos a pagar		(1.500,19)	3.409,05	(3.456,44)	(1.547,58)
63100000000000000000 - Execução de RP não processados		(1.058,67)	2.526,01	(3.014,92)	(1.547,58)
63110000000000000000 - RP não processados a liquidar	O	(1.058,67)	1.058,67	0,00	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		(1.058,67)	1.058,67	0,00	0,00
63130000000000000000 - RP não processados liquidados a pagar	O	0,00	408,67	(408,67)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	408,67	(408,67)	0,00
63140000000000000000 - RP não processados pagos	O	0,00	408,67	(408,67)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	408,67	(408,67)	0,00
63170000000000000000 - RP não processados - inscrição no exercício		0,00	0,00	(1.547,58)	(1.547,58)
63171000000000000000 - RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	O	0,00	0,00	(1.547,58)	(1.547,58)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	0,00	(1.547,58)	(1.547,58)
63190000000000000000 - RP não processados cancelados		0,00	650,00	(650,00)	0,00
63199000000000000000 - Outros cancelamentos de RP	O	0,00	650,00	(650,00)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	650,00	(650,00)	0,00
63200000000000000000 - Execução de RP processados		(441,52)	883,04	(441,52)	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/01/2019 até: 31/12/2019 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Sim Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
63210000000000000000 - RP processados a pagar	O	(441,52)	441,52	0,00	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		(441,52)	441,52	0,00	0,00
63220000000000000000 - RP processados pagos	O	0,00	441,52	(441,52)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	441,52	(441,52)	0,00
70000000000000000000 - Controles devedores		98.243.492,30	131.452.014,21	(120.242.949,85)	109.452.556,66
71000000000000000000 - Atos potenciais		50.760,72	79.618,01	(122.927,52)	7.451,21
71200000000000000000 - Atos potenciais passivos		50.760,72	79.618,01	(122.927,52)	7.451,21
71230000000000000000 - Obrigações contratuais		50.760,72	79.618,01	(122.927,52)	7.451,21
71231000000000000000 - Obrigações contratuais - consolidação		50.760,72	79.618,01	(122.927,52)	7.451,21
71231020000000000000 - Contratos de serviços	O	44.476,72	61.432,91	(104.742,42)	1.167,21
(Vínculo não informado)		44.476,72	61.432,91	0,00	105.909,63
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	0,00	(362,67)	(362,67)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	0,00	(71.206,64)	(71.206,64)
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	0,00	(33.173,11)	(33.173,11)
71231030000000000000 - Contratos de aluguéis	O	6.284,00	18.185,10	(18.185,10)	6.284,00
(Vínculo não informado)		6.284,00	0,00	0,00	6.284,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	18.185,10	(18.185,10)	0,00
72000000000000000000 - Administração financeira		98.192.731,58	131.372.396,20	(120.120.022,33)	109.445.105,45
72100000000000000000 - Disponibilidades por destinação		98.192.731,58	131.372.396,20	(120.120.022,33)	109.445.105,45
72110000000000000000 - Controle da disponibilidade de recursos	O	98.192.731,58	131.372.396,20	(120.120.022,33)	109.445.105,45
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	189.843,43	(189.843,43)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		1.506,91	129.080.441,29	(20.412.015,91)	108.669.932,29
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	1.771.145,48	(995.972,32)	775.173,16
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		98.191.224,67	330.966,00	(98.522.190,67)	0,00
80000000000000000000 - Controles credores		(98.243.492,30)	172.643.163,18	(183.852.227,54)	(109.452.556,66)
81000000000000000000 - Execução dos atos potenciais		(50.760,72)	245.855,04	(202.545,53)	(7.451,21)
81200000000000000000 - Execução dos atos potenciais passivos		(50.760,72)	245.855,04	(202.545,53)	(7.451,21)
81230000000000000000 - Execução de obrigações contratuais		(50.760,72)	245.855,04	(202.545,53)	(7.451,21)
81231000000000000000 - Execução de obrigações -consolidação		(50.760,72)	245.855,04	(202.545,53)	(7.451,21)
81231020000000000000 - Contratos de serviços		(44.476,72)	209.484,84	(166.175,33)	(1.167,21)
81231020100000000000 - A executar	O	(44.476,72)	104.742,42	(61.432,91)	(1.167,21)
(Vínculo não informado)		(44.476,72)	0,00	(61.432,91)	(105.909,63)
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	362,67	0,00	362,67
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	71.206,64	0,00	71.206,64
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	33.173,11	0,00	33.173,11
81231020200000000000 - Executados	O	0,00	104.742,42	(104.742,42)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	362,67	(362,67)	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 25 / 26

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/01/2019 até: 31/12/2019 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Sim Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
812310202000000000 - Executados	O	0,00	104.742,42	(104.742,42)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	71.206,64	(71.206,64)	0,00
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	33.173,11	(33.173,11)	0,00
812310300000000000 - Contratos de aluguéis		(6.284,00)	36.370,20	(36.370,20)	(6.284,00)
812310301000000000 - A executar	O	(6.284,00)	18.185,10	(18.185,10)	(6.284,00)
(Vínculo não informado)		(6.284,00)	0,00	0,00	(6.284,00)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	18.185,10	(18.185,10)	0,00
812310302000000000 - Executados	O	0,00	18.185,10	(18.185,10)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	18.185,10	(18.185,10)	0,00
820000000000000000 - Execução da administração financeira		(98.192.731,58)	172.397.308,14	(183.649.682,01)	(109.445.105,45)
821000000000000000 - Execução das disponibilidades por destinação		(98.192.731,58)	172.397.308,14	(183.649.682,01)	(109.445.105,45)
821100000000000000 - Execução da disponibilidade de recursos		(98.192.731,58)	172.397.308,14	(183.649.682,01)	(109.445.105,45)
821110000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos		(98.191.224,67)	120.182.097,09	(131.434.430,29)	(109.443.557,87)
821110100000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	O	(98.191.224,67)	120.182.097,09	(131.434.430,29)	(109.443.557,87)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	215.701,43	(215.701,43)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	20.429.393,25	(129.099.325,54)	(108.669.932,29)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	1.012.634,93	(1.786.260,51)	(773.625,58)
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		(98.191.224,67)	98.524.367,48	(333.142,81)	0,00
821120000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	O	(1.058,67)	16.111.769,59	(16.112.258,50)	(1.547,58)
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	117.049,24	(117.049,24)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		(1.058,67)	15.537.655,41	(15.536.596,74)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	129.293,88	(130.841,46)	(1.547,58)
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	327.771,06	(327.771,06)	0,00
821130000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias		(448,24)	20.077.104,13	(20.076.655,89)	0,00
821130100000000000 - Comprometida por liquidação	O	(441,52)	16.050.554,82	(16.050.113,30)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	91.191,24	(91.191,24)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		(441,52)	15.519.494,21	(15.519.052,69)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	114.275,12	(114.275,12)	0,00
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	325.594,25	(325.594,25)	0,00
821130200000000000 - Comprometida por consignações/retenções	O	(6,72)	4.026.549,31	(4.026.542,59)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		(6,72)	4.008.818,83	(4.008.812,11)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	451,10	(451,10)	0,00
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	17.279,38	(17.279,38)	0,00
821140000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	O	0,00	16.026.337,33	(16.026.337,33)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		0,00	65.333,24	(65.333,24)	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 26 / 26

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/01/2019 até: 31/12/2019 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Sim Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
8211400000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	O	0,00	16.026.337,33	(16.026.337,33)	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	15.522.431,03	(15.522.431,03)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	112.978,85	(112.978,85)	0,00
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS		0,00	325.594,21	(325.594,21)	0,00