

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 09/2023
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: TIMPREV - SUL - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	79.163.818,04	2.430.551,41	-3.264.553,72	78.329.815,73
101	DISPONÍVEL	102.241,65	1.664.762,60	-1.765.586,31	1.417,94
10101	IMEDIATO	102.241,65	1.664.762,60	-1.765.586,31	1.417,94
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	102.241,65	1.664.762,60	-1.765.586,31	1.417,94
102	REALIZÁVEL	79.061.576,39	765.788,81	-1.498.967,41	78.328.397,79
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	450.024,09	9.586,95	-8.994,02	450.617,02
1020101	RECURSOS A RECEBER	76.137,27	9.479,94	-8.994,02	76.623,19
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	76.137,27	9.479,94	-8.994,02	76.623,19
10201010101	PATROCINADORES	68.706,85	3.501,55	-3.460,23	68.748,17
10201010103	PARTICIPANTES	7.165,90	3.624,27	-3.582,95	7.207,22
10201010104	AUTOPATROCINADOS	264,52	2.354,12	-1.950,84	667,80
1020105	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	29.228,81	107,01	0,00	29.335,82
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	344.658,01	0,00	0,00	344.658,01
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	344.658,01	0,00	0,00	344.658,01
10203	INVESTIMENTOS	78.611.552,30	756.201,86	-1.489.973,39	77.877.780,77
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	78.547.318,36	741.414,68	-1.480.000,00	77.808.733,04
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	38.870,35	20.380,70	0,00	59.251,05
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	78.508.448,01	721.033,98	-1.480.000,00	77.749.481,99
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	64.233,94	14.787,18	-9.973,39	69.047,73
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	64.233,94	14.787,18	-9.973,39	69.047,73
10203080101	EMPRÉSTIMOS	64.451,42	14.787,18	-9.746,18	69.492,42
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-217,48	0,00	-227,21	-444,69

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 09/2023
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: TIMPREV - SUL - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-79.163.818,04	1.784.934,63	-950.932,32	-78.329.815,73
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-1.413.383,36	1.741.029,60	-606.034,42	-278.388,18
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.339.717,24	1.740.490,55	-478.954,65	-78.181,34
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-1.264.383,80	1.692.735,53	-431.129,06	-2.777,33
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-47.418,37	47.418,37	-46.785,34	-46.785,34
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-27.915,07	336,65	-1.040,25	-28.618,67
20103	INVESTIMENTOS	-73.666,12	539,05	-127.079,77	-200.206,84
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-142,17	378,48	-378,48	-142,17
201030413	OUTROS	-142,17	378,48	-378,48	-142,17
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	160,57	-160,57	0,00
201030801	EMPRÉSTIMO	0,00	160,57	-160,57	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-73.523,95	0,00	-126.540,72	-200.064,67
202	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-153.972,34	0,00	-1.088,92	-155.061,26
20201	GESTÃO PREVIDENCIAL	-153.972,34	0,00	-1.088,92	-155.061,26
2020101	PROVISÃO	-153.972,34	0,00	-1.088,92	-155.061,26
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-77.596.462,34	43.905,03	-343.808,98	-77.896.366,29
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-77.448.181,02	43.905,03	-342.332,98	-77.746.608,97
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-77.448.181,02	43.905,03	-342.332,98	-77.746.608,97
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-57.028.827,35	43.905,03	-139.658,00	-57.124.580,32
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-57.028.827,35	43.905,03	-139.658,00	-57.124.580,32
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-20.419.353,67	0,00	-202.674,98	-20.622.028,65
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-20.419.353,67	0,00	-202.674,98	-20.622.028,65
20302	FUNDOS	-148.281,32	0,00	-1.476,00	-149.757,32
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-148.281,32	0,00	-1.476,00	-149.757,32

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 09/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: TIMPREV - SUL - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	803.332,86	-803.332,86	0,00
301	ADIÇÕES	-475.009,39	0,00	-43.789,14	-518.798,53
30101	CORRENTES	-475.009,39	0,00	-43.789,14	-518.798,53
3010101	PATROCINADOR(ES)	-308.476,19	0,00	-37.810,75	-346.286,94
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-308.476,19	0,00	-37.810,75	-346.286,94
3010103	PARTICIPANTES	-152.031,09	0,00	-3.624,27	-155.655,36
301010301	ATIVOS	-152.031,09	0,00	-3.624,27	-155.655,36
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-115.680,31	0,00	-3.624,27	-119.304,58
30101030102	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-36.350,78	0,00	0,00	-36.350,78
3010104	AUTOPATROCINADOS	-14.502,11	0,00	-2.354,12	-16.856,23
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-14.502,11	0,00	-2.354,12	-16.856,23
302	DEDUÇÕES	4.965.908,02	430.104,48	0,00	5.396.012,50
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.704.301,55	430.104,48	0,00	4.134.406,03
30203	INSTITUTOS	1.261.606,47	0,00	0,00	1.261.606,47
3020302	PORTABILIDADE	1.261.606,47	0,00	0,00	1.261.606,47
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	276.257,93	34.309,20	0,00	310.567,13
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.989.632,64	0,00	-721.510,40	-4.711.143,04
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.923,09	1.476,00	0,00	6.399,09

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 09/2023
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: TIMPREV - SUL - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	722.551,74	-722.551,74	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-4.478.640,57	0,00	-722.551,74	-5.201.192,31
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.472.532,36	0,00	-721.751,33	-5.194.283,69
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-5.257,75	0,00	-800,41	-6.058,16
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-850,46	0,00	0,00	-850,46
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	488.236,33	605,69	0,00	488.842,02
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	485.012,51	378,48	0,00	485.390,99
5020499	DESPESAS DIRETAS	2.960,17	378,48	0,00	3.338,65
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.374,13	227,21	0,00	2.601,34
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	849,69	0,00	0,00	849,69
5029801	OUTRAS	849,69	0,00	0,00	849,69
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.989.632,64	721.510,40	0,00	4.711.143,04
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.470.114,54	721.510,40	0,00	5.191.624,94
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-480.481,90	0,00	0,00	-480.481,90