

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 10/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: TIMPREV - SUL - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	80.997.847,25	2.024.718,79	1.727.730,42	81.294.835,62
101	DISPONÍVEL	23.600,31	1.286.468,58	1.303.951,25	6.117,64
10101	IMEDIATO	23.600,31	879.507,10	896.989,77	6.117,64
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	23.600,31	879.507,10	896.989,77	6.117,64
10102	VINCULADO	0,00	406.961,48	406.961,48	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	406.961,48	406.961,48	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	406.961,48	406.961,48	0,00
102	REALIZÁVEL	80.974.246,94	738.250,21	423.779,17	81.288.717,98
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	451.947,00	41.778,87	8.142,50	485.583,37
1020101	RECURSOS A RECEBER	74.806,71	41.553,99	8.142,50	108.218,20
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	74.806,71	41.553,99	8.142,50	108.218,20
10201010101	PATROCINADORES	67.574,85	36.570,24	2.894,23	101.250,86
10201010103	PARTICIPANTES	6.065,82	3.032,91	3.032,91	6.065,82
10201010104	AUTOPATROCINADOS	1.166,04	1.950,84	2.215,36	901,52
1020105	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	37.583,45	224,82	0,00	37.808,27
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	339.556,84	0,06	0,00	339.556,90
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	339.556,84	0,06	0,00	339.556,90
10203	INVESTIMENTOS	80.522.299,94	696.471,34	415.636,67	80.803.134,61
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	80.343.647,01	695.810,43	411.337,78	80.628.119,66
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	77.355,12	718,22	0,00	78.073,34
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	80.266.291,89	695.092,21	411.337,78	80.550.046,32
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	178.652,93	660,91	4.298,89	175.014,95
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	178.652,93	660,91	4.298,89	175.014,95
10203080101	EMPRÉSTIMOS	179.692,93	660,91	4.289,95	176.063,89
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.040,00	0,00	8,94	1.048,94

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**  
**REFERÊNCIA: 10/2024**  
**CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000**

ORGANOGRAMA: TIMPREV - SUL - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	80.997.847,25	532.708,88	829.697,25	81.294.835,62
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	141.344,28	494.417,47	547.562,32	194.489,13
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	104.414,07	492.455,99	535.657,32	147.615,40
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.777,33	447.382,49	447.382,49	2.777,33
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	44.974,27	44.974,27	45.169,65	45.169,65
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	56.662,47	99,23	43.105,18	99.668,42
20103	INVESTIMENTOS	36.930,21	1.961,48	11.905,00	46.873,73
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.961,48	1.961,48	0,00
201030413	OUTROS	0,00	1.961,48	1.961,48	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	36.930,21	0,00	9.943,52	46.873,73
202	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	178.898,95	0,00	1.790,07	180.689,02
20201	GESTÃO PREVIDENCIAL	178.898,95	0,00	1.790,07	180.689,02
2020101	PROVISÃO	178.898,95	0,00	1.790,07	180.689,02
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	80.677.604,02	38.291,41	280.344,86	80.919.657,47
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	80.510.960,52	38.291,41	278.856,04	80.751.525,15
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	80.510.960,52	38.291,41	278.856,04	80.751.525,15
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	57.503.257,65	37.236,93	80.469,33	57.546.490,05
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	57.503.257,65	37.236,93	80.469,33	57.546.490,05
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	23.007.702,87	1.054,48	198.386,71	23.205.035,10
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	23.007.702,87	1.054,48	198.386,71	23.205.035,10
20302	FUNDOS	166.643,50	0,00	1.488,82	168.132,32
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	166.643,50	0,00	1.488,82	168.132,32

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 10/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: TIMPREV - SUL - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	763.775,34	763.775,34	0,00
301	ADIÇÕES	391.158,14	0,00	40.994,04	432.152,18
30101	CORRENTES	389.305,53	0,00	40.769,22	430.074,75
3010101	PATROCINADOR(ES)	332.681,22	0,00	35.785,47	368.466,69
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	332.681,22	0,00	35.785,47	368.466,69
3010103	PARTICIPANTES	38.663,47	0,00	3.032,91	41.696,38
301010301	ATIVOS	38.663,47	0,00	3.032,91	41.696,38
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	38.663,47	0,00	3.032,91	41.696,38
3010104	AUTOPATROCINADOS	17.960,84	0,00	1.950,84	19.911,68
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.960,84	0,00	1.950,84	19.911,68
30107	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	1.852,61	0,00	224,82	2.077,43
302	DEDUÇÕES	4.156.240,47	443.092,54	0,00	4.599.333,01
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.156.240,47	443.092,54	0,00	4.599.333,01
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	303.265,87	32.891,24	0,00	336.157,11
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.715.284,09	5.656,63	684.489,89	6.394.117,35
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.098,84	1.488,82	0,00	13.587,66
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	28,42	0,00	0,00	28,42

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 10/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: TIMPREV - SUL - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	702.128,03	702.128,03	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.980.222,63	0,00	696.471,40	6.676.694,03
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.956.055,77	0,00	695.810,43	6.651.866,20
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.666,75	0,00	660,91	11.327,66
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	13.500,11	0,00	0,06	13.500,17
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	262.722,95	17.638,14	0,00	280.361,09
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	192.893,87	8.299,26	0,00	201.193,13
5020499	DESPESAS DIRETAS	20.421,13	1.961,48	0,00	22.382,61
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	349,34	8,94	0,00	358,28
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	69.479,74	9.329,94	0,00	78.809,68
5029801	OUTRAS	69.479,74	9.329,94	0,00	78.809,68
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.715.284,09	684.489,89	5.656,63	6.394.117,35
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.887.647,85	684.489,89	0,00	6.572.137,74
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	172.363,76	0,00	5.656,63	178.020,39