

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 01/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: TIMPREV - NORDESTE - CONSOLIDADO PREVID

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	56.966.706,06	45.893.120,72	-45.586.889,01	57.272.937,77
101	DISPONÍVEL	43.248,82	2.117.653,99	-1.609.737,30	551.165,51
10101	IMEDIATO	43.248,82	1.376.645,18	-1.388.728,49	31.165,51
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	43.248,82	1.376.645,18	-1.388.728,49	31.165,51
101019901	SEGREGAÇÃO DO DISPONIVEL	43.248,82	1.376.645,18	-1.388.728,49	31.165,51
10102	VINCULADO	0,00	741.008,81	-221.008,81	520.000,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	741.008,81	-221.008,81	520.000,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	741.008,81	-221.008,81	520.000,00
10102010242	TIMPREV NORDESTE - 2856 / 46706-5	0,00	741.008,81	-221.008,81	520.000,00
102	REALIZÁVEL	56.923.457,24	43.775.466,73	-43.977.151,71	56.721.772,26
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	131.927,84	12.827,06	-560,92	144.193,98
1020101	RECURSOS A RECEBER	94.362,64	12.827,06	-560,92	106.628,78
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	94.362,64	12.827,06	-560,92	106.628,78
10201010101	PATROCINADORES	79.251,72	4.868,16	0,00	84.119,88
1020101010101	CONTRIBUIÇÕES PATROC	79.251,72	4.868,16	0,00	84.119,88
10201010103	PARTICIPANTES	14.593,20	7.915,70	0,00	22.508,90
1020101010301	CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTE	14.593,20	7.915,70	0,00	22.508,90
10201010104	AUTOPATROCINADOS	517,72	43,20	-560,92	0,00
1020101010401	AUTO	517,72	43,20	-560,92	0,00
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	37.565,20	0,00	0,00	37.565,20
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	37.565,20	0,00	0,00	37.565,20
10201990101	TRIBUTOS A RECUPERAR	343,74	0,00	0,00	343,74
10201990102	OUTRAS CONTAS A RECEBER	36.460,39	0,00	0,00	36.460,39
10201990114	REPASSE - IMPOSTOS	761,01	0,00	0,00	761,01
10201990115	RESULTADOS A REALIZAR	0,06	0,00	0,00	0,06
10203	INVESTIMENTOS	56.791.529,40	43.762.639,67	-43.976.590,79	56.577.578,28
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	56.446.191,39	43.710.063,75	-43.942.323,48	56.213.931,66
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	282.369,93	20.208,93	-237.426,92	65.151,94
10203040101	PRINCIPAL	264.943,01	20.208,93	-220.000,00	65.151,94
10203040102	VARIAÇÃO	17.426,92	0,00	-17.426,92	0,00
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	56.163.821,46	43.689.854,82	-43.704.896,56	56.148.779,72
10203040701	PRINCIPAL	12.978.924,90	43.689.854,82	-520.000,00	56.148.779,72
10203040702	VARIAÇÃO	43.184.896,56	0,00	-43.184.896,56	0,00
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	345.338,01	52.575,92	-34.267,31	363.646,62
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	345.338,01	52.575,92	-34.267,31	363.646,62
10203080101	EMPRÉSTIMOS	381.793,94	52.575,92	-33.782,44	400.587,42
1020308010101	PRINCIPAL	349.734,83	27.141,11	-11.090,55	365.785,39
1020308010104	VALORES A RECEBER	36.455,93	484,87	0,00	36.940,80
1020308010105	VALORES A IDENTIFICAR	-4.396,82	24.949,94	-22.691,89	-2.138,77
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-36.455,93	0,00	-484,87	-36.940,80

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 01/2025
CONTA: 1000000000000000000 À 8000000000000000000

ORGANOGRAMA: TIMPREV - NORDESTE - CONSOLIDADO PREVID

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1020308019901	(-) PROVISÃO PARA PERDA	-36.455,93	0,00	-484,87	-36.940,80

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 01/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: TIMPREV - NORDESTE - CONSOLIDADO PREVID

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-56.966.706,06	633.860,29	-940.092,00	-57.272.937,77
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-640.623,62	633.860,29	-742.351,38	-749.114,71
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-165.635,58	412.192,83	-373.404,26	-126.847,01
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	333.556,27	-333.556,27	0,00
201010101	RENDAS E RESGATE	0,00	333.556,27	-333.556,27	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-105.512,26	78.636,56	-39.061,35	-65.937,05
201010201	IRRF - BENEFÍCIOS E RESGATE	-105.512,26	78.636,56	-39.061,35	-65.937,05
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-60.123,32	0,00	-786,64	-60.909,96
201019909	REPASSE OUTROS CUSTEIO	-668,82	0,00	-786,55	-1.455,37
201019912	OUTROS VALORES A PAGAR	-59.454,45	0,00	0,00	-59.454,45
201019918	RESULTADOS A REALIZAR	-0,05	0,00	-0,09	-0,14
20103	INVESTIMENTOS	-474.988,04	221.667,46	-368.947,12	-622.267,70
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.008,81	-1.008,81	0,00
201030413	OUTROS	0,00	1.008,81	-1.008,81	0,00
20103041301	VALORES A PAGAR CARTEIRA ADMINISTRADA E CETIP	0,00	1.008,81	-1.008,81	0,00
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	672,51	-756,71	-84,20
201030801	EMPRÉSTIMO	0,00	672,51	-756,71	-84,20
20103080102	TRIBUTOS	0,00	672,51	-756,71	-84,20
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-474.988,04	219.986,14	-367.181,60	-622.183,50
201030901	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	-474.988,04	219.986,14	-367.181,60	-622.183,50
202	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-1.524,20	0,00	0,00	-1.524,20
20201	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.524,20	0,00	0,00	-1.524,20
2020101	PROVISÃO	-1.524,20	0,00	0,00	-1.524,20
202010101	PROVISÃO	-1.524,20	0,00	0,00	-1.524,20
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-56.324.558,24	0,00	-197.740,62	-56.522.298,86
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-55.980.614,86	0,00	-192.356,53	-56.172.971,39
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-55.980.614,86	0,00	-192.356,53	-56.172.971,39
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-43.716.238,21	0,00	-68.521,72	-43.784.759,93
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-43.716.238,21	0,00	-68.521,72	-43.784.759,93
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÃO	-43.716.238,21	0,00	-68.521,72	-43.784.759,93
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-12.264.376,65	0,00	-123.834,81	-12.388.211,46
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-12.264.376,65	0,00	-123.834,81	-12.388.211,46
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-2.442.238,18	0,00	-26.928,48	-2.469.166,66
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES	-9.822.138,47	0,00	-96.906,33	-9.919.044,80
20302	FUNDOS	-343.943,38	0,00	-5.384,09	-349.327,47
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-343.943,38	0,00	-5.384,09	-349.327,47
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	-343.943,38	0,00	-5.384,09	-349.327,47

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 01/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: TIMPREV - NORDESTE - CONSOLIDADO PREVID

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	547.515,73	-547.515,73	0,00
301	ADIÇÕES	-435.571,57	0,00	-37.878,40	-473.449,97
30101	CORRENTES	-435.571,57	0,00	-37.878,40	-473.449,97
3010101	PATROCINADOR(ES)	-328.950,97	0,00	-29.919,50	-358.870,47
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-328.950,97	0,00	-29.919,50	-358.870,47
30101010101	NORMAL	-328.950,97	0,00	-4.868,16	-333.819,13
30101010105	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	-25.051,34	-25.051,34
3010103	PARTICIPANTES	-102.693,82	0,00	-7.915,70	-110.609,52
301010301	ATIVOS	-102.693,82	0,00	-7.915,70	-110.609,52
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-102.693,82	0,00	-7.915,70	-110.609,52
3010103010101	REGULAR	-65.137,34	0,00	-4.868,16	-70.005,50
3010103010102	VOLUNTÁRIA	-37.556,48	0,00	-3.047,54	-40.604,02
3010104	AUTOPATROCINADOS	-3.926,78	0,00	-43,20	-3.969,98
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.926,78	0,00	-43,20	-3.969,98
30101040101	REGULAR	-3.926,78	0,00	-43,20	-3.969,98
302	DEDUÇÕES	5.817.934,74	324.723,77	0,00	6.142.658,51
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.791.069,15	324.723,77	0,00	5.115.792,92
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.781.839,75	324.010,44	0,00	5.105.850,19
3020103	PENSÃO	9.229,40	713,33	0,00	9.942,73
30203	INSTITUTOS	1.026.865,59	0,00	0,00	1.026.865,59
3020301	RESGATE	1.026.865,59	0,00	0,00	1.026.865,59
302030101	RESGATE TOTAL	1.026.865,59	0,00	0,00	1.026.865,59
303	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.524,20	0,00	0,00	1.524,20
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	263.813,63	25.051,34	0,00	288.864,97
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	263.813,63	25.051,34	0,00	288.864,97
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.992.379,46	0,00	-509.637,33	-5.502.016,79
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-5.216.347,30	0,00	-509.637,33	-5.725.984,63
30502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	223.967,84	0,00	0,00	223.967,84
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-801.077,64	192.356,53	0,00	-608.721,11
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	145.756,10	5.384,09	0,00	151.140,19
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	146.215,06	5.384,09	0,00	151.599,15
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-458,96	0,00	0,00	-458,96
3070202	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	-458,96	0,00	0,00	-458,96

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 01/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: TIMPREV - NORDESTE - CONSOLIDADO PREVID

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	511.917,65	-511.917,65	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-5.309.005,94	0,00	-511.917,65	-5.820.923,59
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-5.218.786,70	0,00	-507.740,27	-5.726.526,97
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	-10.569,74	0,00	-2.782,01	-13.351,75
5010407	FUNDO MULTIMERCADO	-5.208.216,96	0,00	-504.958,26	-5.713.175,22
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-88.719,10	0,00	-4.177,38	-92.896,48
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-88.719,10	0,00	-4.177,38	-92.896,48
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.500,14	0,00	0,00	-1.500,14
5019801	OUTRAS RECEITAS DE INVESTIMENTO	-0,14	0,00	0,00	-0,14
5019803	RENTABILIDADE ENTRE PERFIS	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	304.341,51	1.493,77	0,00	305.835,28
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	238.360,53	1.008,81	0,00	239.369,34
5020407	FUNDO MULTIMERCADO	222.864,27	0,00	0,00	222.864,27
5020499	DESPESAS DIRETAS	15.496,26	1.008,81	0,00	16.505,07
502049901	DESPESAS COM CONTA CARTEIRA / CETIP	15.496,26	1.008,81	0,00	16.505,07
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.026,40	484,87	0,00	5.511,27
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.026,40	484,87	0,00	5.511,27
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	60.954,58	0,09	0,00	60.954,67
5029801	OUTRAS	60.954,58	0,09	0,00	60.954,67
502980101	OUTRAS DESPESAS DE INVESTIMENTO	59.454,58	0,09	0,00	59.454,67
502980103	RENTABILIDADE ENTRE PERFIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.284,97	786,55	0,00	13.071,52
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.992.379,46	509.637,33	0,00	5.502.016,79
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.216.347,30	509.637,33	0,00	5.725.984,63
5080101	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.216.347,30	509.637,33	0,00	5.725.984,63
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-223.967,84	0,00	0,00	-223.967,84
5080201	GESTÃO PREVIDENCIAL	-223.967,84	0,00	0,00	-223.967,84