



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 2

Prestação de Contas
AN TC-06 Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título
LOA: 2021 Período: Fevereiro

Conta		Recebido no período	Recebido até o período
Receita Orçamentária			
40000000000000000000	Receita Orçamentária	2.077.683,64	2.265.879,76
41000000000000000000	Receitas correntes	898.302,55	1.085.203,51
41200000000000000000	Contribuições	464.174,87	484.406,65
41210000000000000000	Contribuições sociais	464.174,87	484.406,65
41218000000000000000	Contribuições sociais específicas de estados, df, municípios	464.174,87	484.406,65
41218010000000000000	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de Est/DF/Mun	458.904,19	474.606,31
41218011000000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	438.210,88	440.301,82
41218011100000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	438.210,88	440.301,82
41218011101000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Prefeitura	50.182,76	50.182,76
41218011102000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Saúde	80.480,77	80.480,77
41218011103000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Assistência Social	8.149,95	8.149,95
41218011104000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Educação	252.009,11	252.009,11
41218011105000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Esporte	1.042,94	1.042,94
41218011106000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FCT	1.701,46	1.701,46
41218011107000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara	4.251,89	4.251,89
41218011108000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - SAMAE	31.967,58	32.432,50
41218011109000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Trânsito	4.318,56	4.318,56
41218011110000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - TIMBÓPREV	1.892,04	3.518,06
41218011111000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Dir.Dif.	1.025,99	1.025,99
41218011112000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Meio Ambiente	1.187,83	1.187,83
41218012000000000000	CPSSS do Servidor Civil Inativo	19.671,50	32.644,27
41218012100000000000	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	19.671,50	32.644,27
41218013000000000000	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	1.021,81	1.660,22
41218013100000000000	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	1.021,81	1.660,22
41218030000000000000	Cpsss patronal - servidor civil - especifico de est/df/mun	5.270,68	9.800,34
41218031000000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo	5.270,68	9.800,34
41218031100000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - principal	5.270,68	9.800,34
41218031101000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo (Timboprev)	2.973,21	5.528,40
41218031102000000000	Cpsss patronal- Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial (Timboprev)	2.297,47	4.271,94
41300000000000000000	Receita patrimonial	165.703,68	332.372,86
41320000000000000000	Valores mobiliários	165.703,68	332.372,86
41321000000000000000	Juros e correções monetárias	165.703,68	332.372,86
41321004000000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS	165.703,68	332.372,86
41321004100000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal	165.703,68	332.372,86
41321004101000000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	69.519,88	215.491,08
41321004102000000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	96.183,80	98.059,11
41321004103000000000	Remuneração investimentos RPPS - fundos imobiliários	0,00	18.822,67
41900000000000000000	Outras receitas correntes	268.424,00	268.424,00
41990000000000000000	Demais receitas correntes	268.424,00	268.424,00
41990030000000000000	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores	268.424,00	268.424,00
41990031000000000000	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores	268.424,00	268.424,00
41990031100000000000	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - principal	268.424,00	268.424,00
47000000000000000000	Receitas correntes intraorçamentárias	1.179.381,09	1.180.676,25
47200000000000000000	Contribuições	1.179.381,09	1.180.676,25
47210000000000000000	Contribuições sociais	1.179.381,09	1.180.676,25
47218000000000000000	Contribuições sociais específicas de estados, df, municípios	1.179.381,09	1.180.676,25
47218010000000000000	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Esp. de Est/DF/Mun	514.513,12	515.077,68
47218011000000000000	CPSSS do Servidor Ativo Civil	514.513,12	515.077,68
47218011100000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	514.513,12	515.077,68
47218011101000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Prefeitura	60.936,41	60.936,41
47218011102000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Saúde	97.726,58	97.726,58
47218011103000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Assistência Social	9.896,39	9.896,39



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 2 / 2

Prestação de Contas
AN TC-06 Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título
LOA: 2021 Período: Fevereiro

Conta		Recebido no período	Recebido até o período
Receita Orçamentária			
4721801110400000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Educação	291.626,19	291.626,19
4721801110500000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Esporte	1.266,42	1.266,42
4721801110600000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FCT	2.066,06	2.066,06
4721801110700000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara	5.163,05	5.163,05
4721801110800000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - SAMAE	37.475,61	38.040,17
4721801110900000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Trânsito	5.243,96	5.243,96
4721801111000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Meio Ambiente	1.866,59	1.866,59
4721801111100000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Dir. Difusos	1.245,86	1.245,86
4721803000000000000	Cpsss patronal - servidor civil - especifico de est/df/mun	664.867,97	665.598,57
4721803100000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo	664.867,97	665.598,57
4721803110000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - principal	664.867,97	665.598,57
4721803110100000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - principal - Prefeitura	78.858,84	78.858,84
4721803110200000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Saúde	126.469,73	126.469,73
4721803110300000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Assistência Social	12.807,09	12.807,09
4721803110400000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Educação	377.399,34	377.399,34
4721803110500000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Esporte	1.638,88	1.638,88
4721803110600000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - FCT	2.673,74	2.673,74
4721803110700000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Câmara	6.681,59	6.681,59
4721803110800000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - SAMAE	48.497,81	49.228,41
4721803110900000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Trânsito	6.786,31	6.786,31
4721803111000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Meio Ambiente	1.442,36	1.442,36
4721803111100000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Dir. Dif	1.612,28	1.612,28
Total Receita		2.077.683,64	2.265.879,76
Dedução da Receita			
9000000000000000000	Deduções da receita	(165.703,68)	(332.372,86)
9100000000000000000	Receitas correntes	(165.703,68)	(332.372,86)
9130000000000000000	Receita patrimonial	(165.703,68)	(332.372,86)
9132000000000000000	Valores mobiliários	(165.703,68)	(332.372,86)
9132100000000000000	Juros e correções monetárias	(165.703,68)	(332.372,86)
9132100400000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS	(165.703,68)	(332.372,86)
9132100410000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal	(165.703,68)	(332.372,86)
9132100410100000000	(r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principa	0,00	(28.774,73)
9132100410200000000	(r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - renda variável	(165.703,68)	(303.598,13)
Total Dedução		(165.703,68)	(332.372,86)
Total Receita Orçamentária		1.911.979,96	1.933.506,90
Transferências Recebidas			
4513200000000000000	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS – intra OFSS	10.656,59	21.313,18
4513202000000000000	Plano previdenciário	10.656,59	21.313,18
4513202990000000000	Outros aportes para o RPPS	10.656,59	21.313,18
Total Transferências Recebidas		10.656,59	21.313,18
Total Geral		1.922.636,55	1.954.820,08

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CPF: 055.771.809-02
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72