



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: 2020 Período: Fevereiro

Conta		Recebido no período	Recebido até o período
Receita Orçamentária			
40000000000000000000	Receita Orçamentária	2.107.032,14	2.747.353,80
41000000000000000000	Receitas correntes	857.755,32	1.479.123,43
41200000000000000000	Contribuições	346.381,82	372.139,35
41210000000000000000	Contribuições sociais	346.381,82	372.139,35
41218000000000000000	Contribuições sociais específicas de estados, df, municípios	346.381,82	372.139,35
41218010000000000000	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de Est/DF/Mun	341.212,72	362.314,27
41218011000000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	326.028,18	337.802,30
41218011100000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	326.028,18	337.802,30
41218012000000000000	CPSSS do Servidor Civil Inativo	14.368,31	23.216,17
41218012100000000000	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	14.368,31	23.216,17
41218013000000000000	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	816,23	1.295,80
41218013100000000000	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	816,23	1.295,80
41218030000000000000	Cpsss patronal - servidor civil - especifico de est/df/mun	5.169,10	9.825,08
41218031000000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo	5.169,10	9.825,08
41218031100000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - principal	5.169,10	9.825,08
41218031101000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo (Timboprev)	2.915,90	5.542,35
41218031102000000000	Cpsss patronal- Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial (Timboprev	2.253,20	4.282,73
41300000000000000000	Receita patrimonial	486.958,21	1.059.200,23
41320000000000000000	Valores mobiliários	486.958,21	1.059.200,23
41321000000000000000	Juros e correções monetárias	486.958,21	1.059.200,23
41321004000000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS	486.958,21	1.059.200,23
41321004100000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal	486.958,21	1.059.200,23
41321004101000000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	476.304,00	930.755,71
41321004102000000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	10.654,21	128.444,52
41900000000000000000	Outras receitas correntes	24.415,29	47.783,85
41990000000000000000	Demais receitas correntes	24.415,29	47.783,85
41990030000000000000	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores	24.415,22	47.783,78
41990031000000000000	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores	24.415,22	47.783,78
41990031100000000000	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - principal	24.415,22	47.783,78
41990990000000000000	Outras receitas	0,07	0,07
41990991000000000000	Outras receitas - primárias	0,07	0,07
41990991100000000000	Outras receitas - primárias - principal	0,07	0,07
41990991103000000000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL V 010300	0,07	0,07
47000000000000000000	Receitas correntes intraorçamentárias	1.249.276,82	1.268.230,37
47200000000000000000	Contribuições	1.249.276,82	1.268.230,37
47210000000000000000	Contribuições sociais	1.249.276,82	1.268.230,37
47218000000000000000	Contribuições sociais específicas de estados, df, municípios	1.249.276,82	1.268.230,37
47218010000000000000	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Esp. de Est/DF/Mun	503.533,97	519.701,15
47218011000000000000	CPSSS do Servidor Ativo Civil	503.533,97	519.701,15
47218011100000000000	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal	503.533,97	519.701,15
47218030000000000000	Cpsss patronal - servidor civil - especifico de est/df/mun	745.742,85	748.529,22
47218031000000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo	745.742,85	748.529,22
47218031100000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - principal	745.742,85	748.529,22
Total Receita		2.107.032,14	2.747.353,80
Dedução da Receita			
90000000000000000000	Deduções da receita	(894.387,47)	(1.042.939,69)
91000000000000000000	Receitas correntes	(894.387,47)	(1.042.939,69)
91300000000000000000	Receita patrimonial	(894.387,47)	(1.042.939,69)
91320000000000000000	Valores mobiliários	(894.387,47)	(1.042.939,69)
91321000000000000000	Juros e correções monetárias	(894.387,47)	(1.042.939,69)



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: 2020 Período: Fevereiro

Conta		Recebido no período	Recebido até o período
Dedução da Receita			
91321004000000000000	RPPS Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social -	(894.387,47)	(1.042.939,69)
91321004100000000000	- RPPS - principal	(894.387,47)	(1.042.939,69)
91321004101000000000	(r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principa	0,00	(2.623,64)
91321004102000000000	(r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - renda variável	(894.387,47)	(1.023.153,25)
91321004103000000000	(r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - fundos imobiliários	0,00	(17.162,80)
Total Dedução		(894.387,47)	(1.042.939,69)
Total Receita Orçamentária		1.212.644,67	1.704.414,11
Transferências Recebidas			
45132000000000000000	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS – intra OFSS	11.194,88	21.313,18
45132020000000000000	Plano previdenciário	11.194,88	21.313,18
45132029900000000000	Outros aportes para o RPPS	11.194,88	21.313,18
Total Transferências Recebidas		11.194,88	21.313,18
Total Geral		1.223.839,55	1.725.727,29

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

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72