



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: Janeiro

| Conta | | Recebido no período | Recebido até o período |
|-----------------------------|---|---------------------|------------------------|
| Receita Orçamentária | | | |
| 40000000000000000000 | Receita Orçamentária | 640.321,66 | 640.321,66 |
| 41000000000000000000 | Receitas correntes | 621.368,11 | 621.368,11 |
| 41200000000000000000 | Contribuições | 25.757,53 | 25.757,53 |
| 41210000000000000000 | Contribuições sociais | 25.757,53 | 25.757,53 |
| 41218000000000000000 | Contribuições sociais específicas de estados, df, municípios | 25.757,53 | 25.757,53 |
| 41218010000000000000 | Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de Est/DF/Mun | 21.101,55 | 21.101,55 |
| 41218011000000000000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo | 11.774,12 | 11.774,12 |
| 41218011100000000000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal | 11.774,12 | 11.774,12 |
| 41218012000000000000 | CPSSS do Servidor Civil Inativo | 8.847,86 | 8.847,86 |
| 41218012100000000000 | CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal | 8.847,86 | 8.847,86 |
| 41218013000000000000 | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas | 479,57 | 479,57 |
| 41218013100000000000 | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | 479,57 | 479,57 |
| 41218030000000000000 | Cpsss patronal - servidor civil - específico de est/df/mun | 4.655,98 | 4.655,98 |
| 41218031000000000000 | Cpsss patronal - servidor civil ativo | 4.655,98 | 4.655,98 |
| 41218031100000000000 | Cpsss patronal - servidor civil ativo - principal | 4.655,98 | 4.655,98 |
| 41218031101000000000 | Cpsss patronal - servidor civil ativo (Timboprev) | 2.626,45 | 2.626,45 |
| 41218031102000000000 | Cpsss patronal- Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial (Timboprev | 2.029,53 | 2.029,53 |
| 41300000000000000000 | Receita patrimonial | 572.242,02 | 572.242,02 |
| 41320000000000000000 | Valores mobiliários | 572.242,02 | 572.242,02 |
| 41321000000000000000 | Juros e correções monetárias | 572.242,02 | 572.242,02 |
| 41321004000000000000 | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS | 572.242,02 | 572.242,02 |
| 41321004100000000000 | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal | 572.242,02 | 572.242,02 |
| 41321004101000000000 | Remuneração investimentos RPPS - renda fixa | 454.451,71 | 454.451,71 |
| 41321004102000000000 | Remuneração investimentos RPPS - renda variável | 117.790,31 | 117.790,31 |
| 41900000000000000000 | Outras receitas correntes | 23.368,56 | 23.368,56 |
| 41900000000000000000 | Demais receitas correntes | 23.368,56 | 23.368,56 |
| 41900300000000000000 | Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores | 23.368,56 | 23.368,56 |
| 41900310000000000000 | Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores | 23.368,56 | 23.368,56 |
| 41900311000000000000 | Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - principal | 23.368,56 | 23.368,56 |
| 47000000000000000000 | Receitas correntes intraorçamentárias | 18.953,55 | 18.953,55 |
| 47200000000000000000 | Contribuições | 18.953,55 | 18.953,55 |
| 47210000000000000000 | Contribuições sociais | 18.953,55 | 18.953,55 |
| 47218000000000000000 | Contribuições sociais específicas de estados, df, municípios | 18.953,55 | 18.953,55 |
| 47218010000000000000 | Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Esp. de Est/DF/Mun | 16.167,18 | 16.167,18 |
| 47218011000000000000 | CPSSS do Servidor Ativo Civil | 16.167,18 | 16.167,18 |
| 47218011100000000000 | Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal | 16.167,18 | 16.167,18 |
| 47218030000000000000 | Cpsss patronal - servidor civil - específico de est/df/mun | 2.786,37 | 2.786,37 |
| 47218031000000000000 | Cpsss patronal - servidor civil ativo | 2.786,37 | 2.786,37 |
| 47218031100000000000 | Cpsss patronal - servidor civil ativo - principal | 2.786,37 | 2.786,37 |
| Total Receita | | 640.321,66 | 640.321,66 |
| Dedução da Receita | | | |
| 90000000000000000000 | Deduções da receita | (148.552,22) | (148.552,22) |
| 91000000000000000000 | Receitas correntes | (148.552,22) | (148.552,22) |
| 91300000000000000000 | Receita patrimonial | (148.552,22) | (148.552,22) |
| 91320000000000000000 | Valores mobiliários | (148.552,22) | (148.552,22) |
| 91321000000000000000 | Juros e correções monetárias | (148.552,22) | (148.552,22) |
| 91321004000000000000 | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS | (148.552,22) | (148.552,22) |
| 91321004100000000000 | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal | (148.552,22) | (148.552,22) |



**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: Janeiro

| Conta | | Recebido no período | Recebido até o período |
|---------------------------------------|---|---------------------|------------------------|
| Dedução da Receita | | | |
| 9132100410100000000 | (r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - pricipa | (2.623,64) | (2.623,64) |
| 9132100410200000000 | (r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - renda variável | (128.765,78) | (128.765,78) |
| 9132100410300000000 | (r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - fundos imobiliários | (17.162,80) | (17.162,80) |
| Total Dedução | | (148.552,22) | (148.552,22) |
| Total Receita Orçamentária | | 491.769,44 | 491.769,44 |
| Transferências Recebidas | | | |
| 4513200000000000000 | Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS – intra OFSS | 10.118,30 | 10.118,30 |
| 4513202000000000000 | Plano previdenciário | 10.118,30 | 10.118,30 |
| 4513202990000000000 | Outros aportes para o RPPS | 10.118,30 | 10.118,30 |
| Total Transferências Recebidas | | 10.118,30 | 10.118,30 |
| Total Geral | | 501.887,74 | 501.887,74 |

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

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72