



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 3

Prestação de Contas

AN TC-06 Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título

LOA: 2021 Período: Março

Conta		Recebido no período	Recebido até o período
Receita Orçamentária			
40000000000000000000	Receita Orçamentária	1.382.027,37	3.647.907,13
41000000000000000000	Receitas correntes	834.782,57	1.919.986,08
41200000000000000000	Contribuições	232.539,66	716.946,31
41210000000000000000	Contribuições sociais	232.539,66	716.946,31
41218000000000000000	Contribuições sociais específicas de estados, df, municípios	232.539,66	716.946,31
41218010000000000000	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Especifico de Est/DF/Mun	227.439,14	702.045,45
41218011000000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	210.258,24	650.560,06
41218011100000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	210.258,24	650.560,06
41218011101000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Prefeitura	62.685,04	112.867,80
41218011102000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Saúde	102.045,79	182.526,56
41218011103000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Assistência Social	10.258,57	18.408,52
41218011104000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Educação	0,00	252.009,11
41218011105000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Esporte	1.432,01	2.474,95
41218011106000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FCT	2.044,26	3.745,72
41218011107000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara	5.175,27	9.427,16
41218011108000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - SAMAE	16.051,61	48.484,11
41218011109000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Trânsito	6.216,79	10.535,35
41218011110000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - TIMBÓPREV	1.830,96	5.349,02
41218011111000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Dir.Dif.	1.169,52	2.195,51
41218011112000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Meio Ambiente	1.348,42	2.536,25
41218012000000000000	CPSSS do Servidor Civil Inativo	16.350,80	48.995,07
41218012100000000000	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	16.350,80	48.995,07
41218013000000000000	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	830,10	2.490,32
41218013100000000000	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	830,10	2.490,32
41218030000000000000	Cpsss patronal - servidor civil - especifico de est/df/mun	5.100,52	14.900,86
41218031000000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo	5.100,52	14.900,86
41218031100000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - principal	5.100,52	14.900,86
41218031101000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo (Timboprev)	2.877,21	8.405,61
41218031102000000000	Cpsss patronal- Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial (Timboprev)	2.223,31	6.495,25
41300000000000000000	Receita patrimonial	562.885,96	895.258,82
41320000000000000000	Valores mobiliários	562.885,96	895.258,82
41321000000000000000	Juros e correções monetárias	562.885,96	895.258,82
41321004000000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS	562.885,96	895.258,82
41321004100000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal	562.885,96	895.258,82
41321004101000000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	146.082,06	361.573,14
41321004102000000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	416.803,90	514.863,01
41321004103000000000	Remuneração investimentos RPPS - fundos imobiliários	0,00	18.822,67
41600000000000000000	Receita de serviços	11.726,80	11.726,80
41610000000000000000	Serviços administrativos e comerciais gerais	11.726,80	11.726,80
41610020000000000000	Inscrição em concursos e processos seletivos	11.726,80	11.726,80
41610021000000000000	Inscrição em concursos e processos seletivos	11.726,80	11.726,80
41610021100000000000	Inscrição em concursos e processos seletivos - principal	11.726,80	11.726,80
41900000000000000000	Outras receitas correntes	27.630,15	296.054,15
41920000000000000000	Indenizações, restituições e ressarcimentos	416,35	416,35
41922000000000000000	Restituições	416,35	416,35
41922990000000000000	Outras restituições	416,35	416,35
41922991000000000000	Outras restituições	416,35	416,35
41922991100000000000	Outras restituições - principal	416,35	416,35
41922991107000000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - V 010300	416,35	416,35
41990000000000000000	Demais receitas correntes	27.213,80	295.637,80
41990030000000000000	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores	27.213,80	295.637,80
41990031000000000000	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores	27.213,80	295.637,80
41990031100000000000	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - principal	27.213,80	295.637,80



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 2 / 3

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

Conta		Recebido no período	Recebido até o período
Receita Orçamentária			
47000000000000000000	Receitas correntes intraorçamentárias	547.244,80	1.727.921,05
47200000000000000000	Contribuições	547.244,80	1.727.921,05
47210000000000000000	Contribuições sociais	547.244,80	1.727.921,05
47218000000000000000	Contribuições sociais específicas de estados, df, municípios	547.244,80	1.727.921,05
47218010000000000000	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Esp. de Est/DF/Mun	238.542,66	753.620,34
47218011000000000000	CPSSS do Servidor Ativo Civil	238.542,66	753.620,34
47218011100000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	238.542,66	753.620,34
47218011101000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Prefeitura	71.274,98	132.211,39
47218011102000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Saúde	115.926,11	213.652,69
47218011103000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Assistência Social	11.684,64	21.581,03
47218011104000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Educação	0,00	291.626,19
47218011105000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Esporte	1.627,66	2.894,08
47218011106000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FCT	2.323,56	4.389,62
47218011107000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara	6.284,30	11.447,35
47218011108000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - SAMAE	19.491,52	57.531,69
47218011109000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Trânsito	7.068,14	12.312,10
47218011110000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Meio Ambiente	1.532,64	3.399,23
47218011111000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Dir. Difusos	1.329,11	2.574,97
47218030000000000000	Cpsss patronal - servidor civil - especifico de est/df/mun	308.702,14	974.300,71
47218031000000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo	308.702,14	974.300,71
47218031100000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - principal	308.702,14	974.300,71
47218031101000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - principal - Prefeitura	92.238,11	171.096,95
47218031102000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Saúde	150.022,00	276.491,73
47218031103000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Assistência Social	15.121,33	27.928,42
47218031104000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Educação	0,00	377.399,34
47218031105000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Esporte	2.106,38	3.745,26
47218031106000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - FCT	3.006,95	5.680,69
47218031107000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Câmara	8.132,63	14.814,22
47218031108000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - SAMAE	25.224,30	74.452,71
47218031109000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Trânsito	9.147,00	15.933,31
47218031110000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Meio Ambiente	1.983,41	3.425,77
47218031111000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Dir. Dif	1.720,03	3.332,31
Total Receita		1.382.027,37	3.647.907,13
Dedução da Receita			
90000000000000000000	Deduções da receita	(235.830,47)	(568.203,33)
91000000000000000000	Receitas correntes	(235.830,47)	(568.203,33)
91300000000000000000	Receita patrimonial	(233.844,45)	(566.217,31)
91320000000000000000	Valores mobiliários	(233.844,45)	(566.217,31)
91321000000000000000	Juros e correções monetárias	(233.844,45)	(566.217,31)
91321004000000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS	(233.844,45)	(566.217,31)
91321004100000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal	(233.844,45)	(566.217,31)
91321004101000000000	(r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principa	(233.844,45)	(262.619,18)
91321004102000000000	(r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - renda variável	0,00	(303.598,13)
91900000000000000000	Outras receitas correntes	(1.986,02)	(1.986,02)
91990000000000000000	Demais receitas correntes	(1.986,02)	(1.986,02)
91990030000000000000	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores	(1.986,02)	(1.986,02)
91990031000000000000	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores	(1.986,02)	(1.986,02)
91990031100000000000	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - principal	(1.986,02)	(1.986,02)
Total Dedução		(235.830,47)	(568.203,33)
Total Receita Orçamentária		1.146.196,90	3.079.703,80



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV**

Pág 3 / 3

Prestação de Contas

AN TC-06 Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título

LOA: 2021 Período: Março

Conta		Recebido no período	Recebido até o período
Transferências Recebidas			
45132000000000000000	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS – intra OFSS	12.101,63	33.414,81
45132020000000000000	Plano previdenciário	12.101,63	33.414,81
45132029900000000000	Outros aportes para o RPPS	12.101,63	33.414,81
Total Transferências Recebidas		12.101,63	33.414,81
Total Geral		1.158.298,53	3.113.118,61

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

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72