



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: 2022 Período: Maio

Conta		Recebido no período	Recebido até o período
Receita Orçamentária			
40000000000000000000	Receita Orçamentária	3.347.043,70	15.045.056,66
41000000000000000000	Receitas correntes	1.897.209,00	9.335.257,00
41200000000000000000	Contribuições	558.837,02	2.189.210,06
41210000000000000000	Contribuições sociais	558.837,02	2.189.210,06
41218000000000000000	Contribuições sociais específicas de estados, df, municípios	558.837,02	2.189.210,06
41218010000000000000	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de Est/DF/Mun	550.124,66	2.156.507,75
41218011000000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	531.926,48	2.069.748,50
41218011100000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	531.926,48	2.069.748,50
41218011101000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Prefeitura	67.358,92	325.789,15
41218011102000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Saúde	114.591,89	513.098,97
41218011103000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Assistência Social	8.927,57	50.245,80
41218011104000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Educação	294.508,42	1.007.578,88
41218011105000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Esporte	1.447,48	7.603,97
41218011106000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FCT	1.455,29	7.208,48
41218011107000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara	12.730,49	31.698,54
41218011108000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - SAMAE	22.062,29	85.690,76
41218011109000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Trânsito	3.113,46	16.958,89
41218011110000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - TIMBÓPREV	3.127,52	11.739,30
41218011111000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Dir.Dif.	1.197,86	5.178,28
41218011112000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Meio Ambiente	1.405,29	6.957,48
41218012000000000000	CPSSS do Servidor Civil Inativo	17.668,65	84.111,57
41218012100000000000	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	17.668,65	84.111,57
41218013000000000000	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	529,53	2.647,68
41218013100000000000	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	529,53	2.647,68
41218030000000000000	Cpsss patronal - servidor civil - especifico de est/df/mun	8.712,36	32.702,31
41218031000000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo	8.712,36	32.702,31
41218031100000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - principal	8.712,36	32.702,31
41218031101000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo (Timboprev)	4.914,66	18.447,46
41218031102000000000	Cpsss patronal- Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial (Timboprev)	3.797,70	14.254,85
41300000000000000000	Receita patrimonial	1.308.178,41	7.001.274,31
41320000000000000000	Valores mobiliários	1.308.178,41	7.001.274,31
41321000000000000000	Juros e correções monetárias	1.308.178,41	7.001.274,31
41321004000000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS	1.308.178,41	7.001.274,31
41321004100000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal	1.308.178,41	7.001.274,31
41321004101000000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	943.918,50	4.761.027,13
41321004102000000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	346.273,97	2.217.817,75
41321004103000000000	Remuneração investimentos RPPS - fundos imobiliários	17.985,94	22.429,43
41900000000000000000	Outras receitas correntes	30.193,57	144.772,63
41990000000000000000	Demais receitas correntes	30.193,57	144.772,63
41990030000000000000	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores	28.382,34	136.676,72
41990031000000000000	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores	28.382,34	136.676,72
41990031100000000000	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - principal	28.382,34	136.676,72
41990990000000000000	Outras receitas	1.811,23	8.095,91
41990991000000000000	Outras receitas - primárias	1.811,23	8.095,91
41990991100000000000	Outras receitas - primárias - principal	1.811,23	8.095,91
41990991103000000000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL V 010300	1.811,23	8.095,91
47000000000000000000	Receitas correntes intraorçamentárias	1.449.834,70	5.709.799,66
47200000000000000000	Contribuições	1.449.834,70	5.709.799,66
47210000000000000000	Contribuições sociais	1.449.834,70	5.709.799,66
47218000000000000000	Contribuições sociais específicas de estados, df, municípios	1.449.834,70	5.709.799,66
47218010000000000000	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Esp. de Est/DF/Mun	618.571,31	2.475.479,63
47218011000000000000	CPSSS do Servidor Ativo Civil	618.571,31	2.475.479,63



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: 2022 Período: Maio

Conta		Recebido no período	Recebido até o período
Receita Orçamentária			
472180111000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	618.571,31	2.475.479,63
472180111010000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Prefeitura	81.794,08	395.604,54
472180111020000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Saúde	139.148,03	623.051,00
472180111030000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Assistência Social	10.840,68	61.012,93
472180111040000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Educação	333.571,38	1.199.447,44
472180111050000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Esporte	1.757,65	9.233,39
472180111060000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FCT	1.767,16	8.753,19
472180111070000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara	15.458,56	38.491,33
472180111080000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - SAMAE	26.790,17	104.054,41
472180111090000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Trânsito	3.780,69	20.593,13
472180111100000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Meio Ambiente	2.208,36	8.950,36
472180111110000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Dir. Difusos	1.454,55	6.287,91
472180300000000000	Cpsss patronal - servidor civil - específico de est/df/mun	831.263,39	3.234.320,03
472180310000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo	831.263,39	3.234.320,03
472180311000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - principal	831.263,39	3.234.320,03
472180311010000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - principal - Prefeitura	105.850,89	511.957,89
472180311020000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Saúde	180.074,02	806.301,72
472180311030000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Assistência Social	14.029,15	78.958,02
472180311040000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Educação	463.591,55	1.584.136,30
472180311050000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Esporte	2.274,62	11.949,14
472180311060000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - FCT	2.286,89	11.327,61
472180311070000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Câmara	20.005,17	49.812,28
472180311080000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - SAMAE	34.669,63	134.658,54
472180311090000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Trânsito	4.892,64	26.649,88
472180311100000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Meio Ambiente	1.706,47	10.431,37
472180311110000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Dir. Dif	1.882,36	8.137,28
Total Receita		3.347.043,70	15.045.056,66

Dedução da Receita			
900000000000000000	Deduções da receita	(211.996,89)	(4.250.610,81)
910000000000000000	Receitas correntes	(211.996,89)	(4.250.610,81)
913000000000000000	Receita patrimonial	(210.141,31)	(4.220.170,34)
913200000000000000	Valores mobiliários	(210.141,31)	(4.220.170,34)
913210000000000000	Juros e correções monetárias	(210.141,31)	(4.220.170,34)
913210040000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS	(210.141,31)	(4.220.170,34)
913210041000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal	(210.141,31)	(4.220.170,34)
913210041010000000	(r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principa	0,00	(40.186,78)
913210041020000000	(r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - renda variável	(210.141,31)	(4.154.404,71)
913210041030000000	(r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - fundos imobiliários	0,00	(25.578,85)
919000000000000000	Outras receitas correntes	(1.855,58)	(30.440,47)
919900000000000000	Demais receitas correntes	(1.855,58)	(30.440,47)
919900300000000000	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores	(1.855,58)	(30.440,47)
919900310000000000	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - principal	(1.855,58)	(30.440,47)
Total Dedução		(211.996,89)	(4.250.610,81)
Total Receita Orçamentária		3.135.046,81	10.794.445,85

Transferências Recebidas			
451320000000000000	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS – intra OFSS	12.258,79	61.293,95
451320200000000000	Plano previdenciário	12.258,79	61.293,95
451320290000000000	Outros aportes para o RPPS	12.258,79	61.293,95
Total Transferências Recebidas		12.258,79	61.293,95



**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: 2022 Período: Maio

Conta	Recebido no período	Recebido até o período
Total Geral	3.147.305,60	10.855.739,80

GREYCE NARDELLI SEVERINO

Contador

CPF: 055.771.809-02

CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CPF: 750.709.369-72