



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: 2023 Período: Setembro

Conta		Recebido no período	Recebido até o período
Receita Orçamentária			
40000000000000000000	Receita Orçamentária	1.946.840,35	29.684.837,15
41000000000000000000	Receitas correntes.	501.496,72	16.847.464,36
41200000000000000000	Contribuições	470.525,55	4.227.192,42
41210000000000000000	Contribuições sociais	470.525,55	4.227.192,42
41215000000000000000	Contribuições para regimes próprios de previdência e sistema de proteção social	470.525,55	4.227.192,42
41215010000000000000	Contribuição do servidor civil	459.532,91	4.130.394,11
41215011000000000000	Contribuição do servidor civil ativo	433.092,65	3.846.981,90
41215011100000000000	Contribuição do servidor civil ativo - Principal	433.092,65	3.846.981,90
41215011101000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Prefeitura	70.286,51	626.876,34
41215011102000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Saúde	96.451,04	855.357,01
41215011103000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Assistência Social	10.004,35	92.980,88
41215011104000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Educação	220.624,55	1.939.860,41
41215011105000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Esporte	1.725,14	15.454,19
41215011106000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FCT	1.012,76	10.516,70
41215011107000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara	6.799,62	55.316,16
41215011108000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - SAMAE	18.812,47	165.154,93
41215011109000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Trânsito	3.148,37	33.470,37
41215011110000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - TIMBÓPREV	3.266,76	37.064,22
41215011111000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Dir.Dif.	961,08	8.942,59
41215011112000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Meio Ambiente	0,00	5.988,10
41215012000000000000	Contribuição do servidor civil inativo	25.879,32	197.969,61
41215012100000000000	Contribuição do servidor civil inativo - Principal	25.879,32	197.969,61
41215013000000000000	Contribuição do servidor civil - pensionistas	560,94	5.048,46
41215013100000000000	Contribuição do servidor civil - pensionistas - Principal	560,94	5.048,46
41215014000000000000	Contribuição oriunda de sentenças judiciais - servidor civil ativo	0,00	80.394,14
41215014100000000000	Contribuição oriunda de sentenças judiciais - servidor civil ativo - Principal	0,00	80.394,14
41215020000000000000	Contribuição patronal - servidor civil	10.992,64	96.798,31
41215021000000000000	Contribuição patronal - servidor civil ativo	10.992,64	96.798,31
41215021100000000000	Contribuição patronal - servidor civil ativo - Principal	10.992,64	96.798,31
41215021101000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo (Timboprev)	5.133,48	45.204,08
41215021102000000000	Cpsss patronal- Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial (Timboprev)	5.859,16	51.594,23
41300000000000000000	Receita patrimonial	561,55	11.743.435,37
41320000000000000000	Valores mobiliários	561,55	11.743.435,37
41321000000000000000	Juros e correções monetárias	561,55	11.743.435,37
41321040000000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS	561,55	11.743.435,37
41321040100000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal	561,55	11.743.435,37
41321040101000000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	561,55	9.761.136,61
41321040102000000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	0,00	1.867.375,35
41321040103000000000	Remuneração investimentos RPPS - fundos imobiliários	0,00	114.923,41
41900000000000000000	Outras receitas correntes	30.409,62	876.836,57
41920000000000000000	Indenizações, restituições e ressarcimentos	0,00	24.340,59
41922000000000000000	Restituições	0,00	24.340,59
41922990000000000000	Outras restituições	0,00	24.340,59
41922990100000000000	Outras restituições - Principal	0,00	24.340,59
41922990106000000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - TIMBÓPREV	0,00	24.340,59
41990000000000000000	Demais receitas correntes	30.409,62	852.495,98
41999000000000000000	Outras receitas correntes	30.409,62	852.495,98
41999030000000000000	Compensações financeiras entre os regimes de previdência	30.409,62	851.575,98
41999030100000000000	Compensações financeiras entre os regimes de previdência - Principal	30.409,62	851.575,98
41999900000000000000	Outras receitas	0,00	920,00
41999920000000000000	Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb - primárias	0,00	920,00
41999921000000000000	Receita Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb - primárias - Principal	0,00	920,00
41999921030000000000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL TIMBOPREV	0,00	920,00



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: 2023 Período: Setembro

Conta		Recebido no período	Recebido até o período
Receita Orçamentária			
47000000000000000000	Receitas correntes intraorçamentárias	1.445.343,63	12.837.372,79
47200000000000000000	Contribuições	1.445.343,63	12.837.372,79
47210000000000000000	Contribuições sociais	1.445.343,63	12.837.372,79
47215000000000000000	Contribuições para regimes próprios de previdência e sistema de proteção social	1.445.343,63	12.837.372,79
47215010000000000000	Contribuição do servidor civil	770.012,85	6.838.299,66
47215011000000000000	Contribuição do servidor civil ativo	770.012,85	6.838.299,66
47215011100000000000	Contribuição do servidor civil ativo - Principal	770.012,85	6.838.299,66
47215011101000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Prefeitura	125.280,05	1.117.807,48
47215011102000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Saúde	172.992,90	1.534.153,83
47215011103000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Assistência Social	17.943,61	166.768,77
47215011104000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Educação	395.709,81	3.479.310,98
47215011105000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Esporte	3.094,17	27.718,26
47215011106000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FCT	1.816,46	18.862,48
47215011107000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara	12.063,27	110.645,23
47215011108000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - SAMAE	33.741,88	296.220,80
47215011109000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Trânsito	5.646,91	60.032,22
47215011110000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Meio Ambiente	0,00	10.740,24
47215011111000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Dir. Difusos	1.723,79	16.039,37
47215020000000000000	Contribuição patronal - servidor civil	675.330,78	5.999.073,13
47215021000000000000	Contribuição patronal - servidor civil ativo	675.330,78	5.999.073,13
47215021100000000000	Contribuição patronal - servidor civil ativo - Principal	675.330,78	5.999.073,13
47215021101000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - principal - Prefeitura	110.451,33	986.942,22
47215021102000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Saúde	151.566,89	1.360.189,01
47215021103000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Assistência Social	15.721,23	130.065,99
47215021104000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Educação	346.699,16	3.048.380,78
47215021105000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Esporte	2.710,94	24.285,21
47215021106000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - FCT	1.591,48	16.526,27
47215021107000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Câmara	10.569,17	97.091,71
47215021108000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - SAMAE	29.562,78	259.532,25
47215021109000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Trânsito	4.947,51	52.596,87
47215021110000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Meio Ambiente	0,00	9.410,02
47215021111000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Dir. Dif	1.510,29	14.052,80
Total Receita		1.946.840,35	29.684.837,15
Dedução da Receita			
90000000000000000000	Receita Orçamentária	(1.159,84)	(1.308.490,49)
91000000000000000000	Receitas correntes.	(1.159,84)	(1.308.490,49)
91300000000000000000	Receita patrimonial	0,00	(1.293.979,55)
91320000000000000000	Valores mobiliários	0,00	(1.293.979,55)
91321000000000000000	Juros e correções monetárias	0,00	(1.293.979,55)
91321040000000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS	0,00	(1.293.979,55)
91321040100000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal	0,00	(1.293.979,55)
91321040101000000000	(r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Renda Fixa	0,00	(162.573,25)
91321040102000000000	(r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - renda variável	0,00	(1.088.656,51)
91321040103000000000	(r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - fundos imobiliários	0,00	(42.749,79)
91900000000000000000	Outras receitas correntes	(1.159,84)	(14.510,94)
91990000000000000000	Demais receitas correntes	(1.159,84)	(14.510,94)
91999000000000000000	Outras receitas correntes	(1.159,84)	(14.510,94)
91999030000000000000	Compensações financeiras entre os regimes de previdência	(1.159,84)	(14.510,94)
91999030100000000000	Compensações financeiras entre os regimes de previdência - Principal	(1.159,84)	(14.510,94)
Total Dedução		(1.159,84)	(1.308.490,49)
Total Receita Orçamentária		1.945.680,51	28.376.346,66



**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: 2023 Período: Setembro

Conta		Recebido no período	Recebido até o período
Transferências Recebidas			
45132000000000000000	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	12.991,99	116.927,91
45132020000000000000	Plano previdenciário	12.991,99	116.927,91
45132029900000000000	Outros aportes para o RPPS	12.991,99	116.927,91
Total Transferências Recebidas		12.991,99	116.927,91
Total Geral		1.958.672,50	28.493.274,57

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA