



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: Agosto

Conta		Recebido no período	Recebido até o período
Receita Orçamentária			
400000000000000000	Receita Orçamentária	3.263.296,06	27.737.996,80
410000000000000000	Receitas correntes.	1.567.821,29	16.345.967,64
412000000000000000	Contribuições	543.664,91	3.756.666,87
412100000000000000	Contribuições sociais	543.664,91	3.756.666,87
412150000000000000	Contribuições para regimes próprios de previdência e sistema de proteção social	543.664,91	3.756.666,87
412150100000000000	Contribuição do servidor civil	532.672,27	3.670.861,20
412150110000000000	Contribuição do servidor civil ativo	507.351,90	3.413.889,25
412150111000000000	Contribuição do servidor civil ativo - Principal	507.351,90	3.413.889,25
412150111010000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Prefeitura	69.666,82	556.589,83
412150111020000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Saúde	97.464,18	758.905,97
412150111030000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Assistência Social	10.308,36	82.976,53
412150111040000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Educação	293.786,18	1.719.235,86
412150111050000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Esporte	1.725,14	13.729,05
412150111060000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FCT	1.012,75	9.503,94
412150111070000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara	6.793,90	48.516,54
412150111080000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - SAMAE	18.652,24	146.342,46
412150111090000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Trânsito	3.948,22	30.322,00
412150111100000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - TIMBÓPREV	3.266,76	33.797,46
412150111110000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Dir.Dif.	727,35	7.981,51
412150111120000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Meio Ambiente	0,00	5.988,10
412150120000000000	Contribuição do servidor civil inativo	24.759,43	172.090,29
412150121000000000	Contribuição do servidor civil inativo - Principal	24.759,43	172.090,29
412150130000000000	Contribuição do servidor civil - pensionistas	560,94	4.487,52
412150131000000000	Contribuição do servidor civil - pensionistas - Principal	560,94	4.487,52
412150140000000000	Contribuição oriunda de sentenças judiciais - servidor civil ativo	0,00	80.394,14
412150141000000000	Contribuição oriunda de sentenças judiciais - servidor civil ativo - Principal	0,00	80.394,14
412150200000000000	Contribuição patronal - servidor civil	10.992,64	85.805,67
412150210000000000	Contribuição patronal - servidor civil ativo	10.992,64	85.805,67
412150211000000000	Contribuição patronal - servidor civil ativo - Principal	10.992,64	85.805,67
412150211010000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo (Timboprev)	5.133,48	40.070,60
412150211020000000	Cpsss patronal- Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial (Timboprev)	5.859,16	45.735,07
413000000000000000	Receita patrimonial	1.022.430,60	11.742.873,82
413200000000000000	Valores mobiliários	1.022.430,60	11.742.873,82
413210000000000000	Juros e correções monetárias	1.022.430,60	11.742.873,82
413210400000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS	1.022.430,60	11.742.873,82
413210401000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal	1.022.430,60	11.742.873,82
413210401010000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	975.412,27	9.760.575,06
413210401020000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	36.454,52	1.867.375,35
413210401030000000	Remuneração investimentos RPPS - fundos imobiliários	10.563,81	114.923,41
419000000000000000	Outras receitas correntes	1.725,78	846.426,95
419200000000000000	Indenizações, restituições e ressarcimentos	805,78	24.340,59
419220000000000000	Restituições	805,78	24.340,59
419229900000000000	Outras restituições	805,78	24.340,59
419229901000000000	Outras restituições - Principal	805,78	24.340,59
419229901060000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - TIMBÓPREV	805,78	24.340,59
419900000000000000	Demais receitas correntes	920,00	822.086,36
419990000000000000	Outras receitas correntes	920,00	822.086,36
419990300000000000	Compensações financeiras entre os regimes de previdência	0,00	821.166,36
419990301000000000	Compensações financeiras entre os regimes de previdência - Principal	0,00	821.166,36
419999900000000000	Outras receitas	920,00	920,00
419999920000000000	Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb - primárias	920,00	920,00
419999921000000000	Receita Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb - primárias - Principal	920,00	920,00
419999921030000000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL TIMBOPREV	920,00	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: Agosto

Conta		Recebido no período	Recebido até o período
Receita Orçamentária			
47000000000000000000	Receitas correntes intraorçamentárias	1.695.474,77	11.392.029,16
47200000000000000000	Contribuições	1.695.474,77	11.392.029,16
47210000000000000000	Contribuições sociais	1.695.474,77	11.392.029,16
47215000000000000000	Contribuições para regimes próprios de previdência e sistema de proteção social	1.695.474,77	11.392.029,16
47215010000000000000	Contribuição do servidor civil	903.334,67	6.068.286,81
47215011000000000000	Contribuição do servidor civil ativo	903.334,67	6.068.286,81
47215011100000000000	Contribuição do servidor civil ativo - Principal	903.334,67	6.068.286,81
47215011101000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Prefeitura	124.168,61	992.527,43
47215011102000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Saúde	174.810,11	1.361.160,93
47215011103000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Assistência Social	18.488,85	148.825,16
47215011104000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Educação	526.930,51	3.083.601,17
47215011105000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Esporte	3.094,17	24.624,09
47215011106000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FCT	1.816,44	17.046,02
47215011107000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara	12.185,40	98.581,96
47215011108000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - SAMAE	33.454,49	262.478,92
47215011109000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Trânsito	7.081,51	54.385,31
47215011110000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Meio Ambiente	0,00	10.740,24
47215011111000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Dir. Difusos	1.304,58	14.315,58
47215020000000000000	Contribuição patronal - servidor civil	792.140,10	5.323.742,35
47215021000000000000	Contribuição patronal - servidor civil ativo	792.140,10	5.323.742,35
47215021100000000000	Contribuição patronal - servidor civil ativo - Principal	792.140,10	5.323.742,35
47215021101000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - principal - Prefeitura	109.477,52	876.490,89
47215021102000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Saúde	153.159,05	1.208.622,12
47215021103000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Assistência Social	16.198,94	114.344,76
47215021104000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Educação	461.667,61	2.701.681,62
47215021105000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Esporte	2.710,94	21.574,27
47215021106000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - FCT	1.591,46	14.934,79
47215021107000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Câmara	10.676,17	86.522,54
47215021108000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - SAMAE	29.310,97	229.969,47
47215021109000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Trânsito	6.204,44	47.649,36
47215021110000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Meio Ambiente	0,00	9.410,02
47215021111000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Dir. Dif	1.143,00	12.542,51
Total Receita		3.263.296,06	27.737.996,80
Dedução da Receita			
90000000000000000000	Receita Orçamentária	(503.397,85)	(1.307.330,65)
91000000000000000000	Receitas correntes.	(503.397,85)	(1.307.330,65)
91300000000000000000	Receita patrimonial	(503.397,85)	(1.293.979,55)
91320000000000000000	Valores mobiliários	(503.397,85)	(1.293.979,55)
91321000000000000000	Juros e correções monetárias	(503.397,85)	(1.293.979,55)
91321040000000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS	(503.397,85)	(1.293.979,55)
91321040100000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal	(503.397,85)	(1.293.979,55)
91321040101000000000	(r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Renda Fixa	(155.839,66)	(162.573,25)
91321040102000000000	(r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - renda variável	(347.558,19)	(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	0,00	(13.351,10)
91990000000000000000	Demais receitas correntes	0,00	(13.351,10)
91999000000000000000	Outras receitas correntes	0,00	(13.351,10)
91999030000000000000	Compensações financeiras entre os regimes de previdência	0,00	(13.351,10)
91999030100000000000	Compensações financeiras entre os regimes de previdência - Principal	0,00	(13.351,10)
Total Dedução		(503.397,85)	(1.307.330,65)
Total Receita Orçamentária		2.759.898,21	26.430.666,15



**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: Agosto

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	103.935,92
45132020000000000000	Plano previdenciário	12.991,99	103.935,92
45132029900000000000	Outros aportes para o RPPS	12.991,99	103.935,92
Total Transferências Recebidas		12.991,99	103.935,92
Total Geral		2.772.890,20	26.534.602,07

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA