



**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: Fevereiro

Conta	Recebido no período	Recebido até o período
Receita Orçamentária		
40000000000000000000	Receita Orçamentária	1.849.200,36
41000000000000000000	Receitas correntes	3.056.738,11
41200000000000000000	Contribuições	2.338.561,26
41210000000000000000	Contribuições sociais	306.003,78
41218000000000000000	Contribuições sociais específicas de estados, df, municípios	306.003,78
41218010000000000000	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de Est/DF/Mun	306.003,78
41218011000000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	283.196,00
41218011100000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	295.759,88
41218011101000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Prefeitura	261.570,53
41218011102000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Saúde	261.570,53
41218011103000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Assistência Social	51.285,48
41218011104000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Educação	78.102,70
41218011105000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Esporte	7.160,19
41218011106000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FCT	94.135,09
41218011107000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara	1.873,55
41218011108000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - SAMAE	820,22
41218011109000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Trânsito	5.219,12
41218011110000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - TIMBÓPREV	14.700,16
41218011111000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Dir.Dif.	2.402,92
41218011112000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Meio Ambiente	1.963,33
41218012000000000000	CPSSS do Servidor Civil Inativo	925,30
41218012100000000000	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00
41218013000000000000	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	1.268,49
41218013100000000000	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	23.757,92
41218030000000000000	Cpsss patronal - servidor civil - específico de est/df/mun	33.130,26
41218031000000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo	850,02
41218031100000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - principal	1.059,09
41218031101000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo (Timboprev)	1.059,09
41218031102000000000	Cpsss patronal- Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial (Timboprev)	5.469,25
41300000000000000000	Receita patrimonial	10.243,90
41320000000000000000	Valores mobiliários	10.243,90
41321000000000000000	Juros e correções monetárias	10.243,90
41321004000000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS	5.469,25
41321004100000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal	3.085,22
41321004101000000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	5.778,61
41321004102000000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	2.384,03
41321004103000000000	Remuneração investimentos RPPS - fundos imobiliários	4.465,29
41900000000000000000	Outras receitas correntes	820.127,04
41900000000000000000	Demais receitas correntes	1.981.027,78
41900300000000000000	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores	820.127,04
41900310000000000000	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores	1.981.027,78
41900311000000000000	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - principal	1.981.027,78
47000000000000000000	Receitas correntes intraorçamentárias	820.127,04
47200000000000000000	Contribuições	1.981.027,78
47210000000000000000	Contribuições sociais	839.423,94
47218000000000000000	Contribuições sociais específicas de estados, df, municípios	3.069,76
47218010000000000000	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Esp. de Est/DF/Mun	25.764,85
47218011000000000000	CPSSS do Servidor Ativo Civil	51.529,70
47218011100000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	51.529,70
47218011101000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Prefeitura	25.764,85
47218011102000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Saúde	25.764,85
47218011103000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Assistência Social	714.643,22



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: Fevereiro

Conta		Recebido no período	Recebido até o período
Receita Orçamentária			
47218011104000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Educação	114.307,10	114.307,10
47218011105000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Esporte	2.033,98	2.033,98
47218011106000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FCT	995,99	995,99
47218011107000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara	6.337,56	6.337,56
47218011108000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - SAMAE	17.850,47	17.850,47
47218011109000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Trânsito	2.917,84	2.917,84
47218011110000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Meio Ambiente	0,00	1.540,30
47218011111000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Dir. Difusos	1.123,56	1.123,56
47218030000000000000	Cpssss patronal - servidor civil - específico de est/df/mun	403.268,05	405.261,38
47218031000000000000	Cpssss patronal - servidor civil ativo	403.268,05	405.261,38
47218031100000000000	Cpssss patronal - servidor civil ativo - principal	403.268,05	405.261,38
47218031101000000000	Cpssss patronal - servidor civil ativo - principal - Prefeitura	80.591,47	80.591,47
47218031102000000000	Cpssss patronal - servidor civil ativo - Saúde	122.732,83	122.732,83
47218031103000000000	Cpssss patronal - servidor civil ativo - Assistência Social	11.251,74	11.251,74
47218031104000000000	Cpssss patronal - servidor civil ativo - Educação	147.926,72	147.926,72
47218031105000000000	Cpssss patronal - servidor civil ativo - Esporte	2.944,16	2.944,16
47218031106000000000	Cpssss patronal - servidor civil ativo - FCT	1.288,92	1.288,92
47218031107000000000	Cpssss patronal - servidor civil ativo - Câmara	8.201,55	8.201,55
47218031108000000000	Cpssss patronal - servidor civil ativo - SAMAE	23.100,61	23.100,61
47218031109000000000	Cpssss patronal - servidor civil ativo - Trânsito	3.776,04	3.776,04
47218031110000000000	Cpssss patronal - servidor civil ativo - Meio Ambiente	0,00	1.993,33
47218031111000000000	Cpssss patronal - servidor civil ativo - Dir. Dif	1.454,01	1.454,01
Total Receita		1.849.200,36	3.056.738,11
Dedução da Receita			
90000000000000000000	Deduções da receita	(633.373,75)	(1.795.820,94)
91000000000000000000	Receitas correntes	(633.373,75)	(1.795.820,94)
91300000000000000000	Receita patrimonial	(631.827,30)	(1.792.728,04)
91320000000000000000	Valores mobiliários	(631.827,30)	(1.792.728,04)
91321000000000000000	Juros e correções monetárias	(631.827,30)	(1.792.728,04)
91321004000000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS	(631.827,30)	(1.792.728,04)
91321004100000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal	(631.827,30)	(1.792.728,04)
91321004101000000000	(r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principa	0,00	(40.186,78)
91321004102000000000	(r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - renda variável	(631.827,30)	(1.752.541,26)
91900000000000000000	Outras receitas correntes	(1.546,45)	(3.092,90)
91990000000000000000	Demais receitas correntes	(1.546,45)	(3.092,90)
91990030000000000000	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores	(1.546,45)	(3.092,90)
91990031000000000000	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores	(1.546,45)	(3.092,90)
91990031100000000000	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - principal	(1.546,45)	(3.092,90)
Total Dedução		(633.373,75)	(1.795.820,94)
Total Receita Orçamentária		1.215.826,61	1.260.917,17
Transferências Recebidas			
45132000000000000000	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS – intra OFSS	12.258,79	23.397,06
45132020000000000000	Plano previdenciário	12.258,79	23.397,06
45132029900000000000	Outros aportes para o RPPS	12.258,79	23.397,06
Total Transferências Recebidas		12.258,79	23.397,06
Total Geral		1.228.085,40	1.284.314,23

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CPF: 055.771.809-02

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72



**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: Fevereiro

CRC: 036939/O0