



# 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: Julho

Conta		Recebido no período	Recebido até o período
<b>Receita Orçamentária</b>			
40000000000000000000	Receita Orçamentária	3.467.024,21	20.875.313,67
41000000000000000000	Receitas correntes	2.324.260,90	12.831.121,10
41200000000000000000	Contribuições	439.288,09	3.076.211,90
41210000000000000000	Contribuições sociais	439.288,09	3.076.211,90
41218000000000000000	Contribuições sociais específicas de estados, df, municípios	439.288,09	3.076.211,90
41218010000000000000	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de Est/DF/Mun	432.095,38	3.029.124,22
41218011000000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	412.800,92	2.904.542,20
41218011100000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	412.800,92	2.904.542,20
41218011101000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Prefeitura	63.347,26	453.751,38
41218011102000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Saúde	99.749,30	716.390,43
41218011103000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Assistência Social	8.733,21	67.722,12
41218011104000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Educação	206.617,00	1.423.877,88
41218011105000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Esporte	1.475,26	10.554,49
41218011106000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FCT	1.456,15	10.179,89
41218011107000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara	6.295,54	44.101,53
41218011108000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - SAMAE	16.681,18	118.916,93
41218011109000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Trânsito	3.121,82	24.809,07
41218011110000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - TIMBÓPREV	2.582,01	16.903,30
41218011111000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Dir.Dif.	1.336,90	7.567,12
41218011112000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Meio Ambiente	1.405,29	9.768,06
41218012000000000000	CPSSS do Servidor Civil Inativo	18.764,93	120.875,28
41218012100000000000	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	18.764,93	120.875,28
41218013000000000000	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	529,53	3.706,74
41218013100000000000	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	529,53	3.706,74
41218030000000000000	Cpsss patronal - servidor civil - específico de est/df/mun	7.192,71	47.087,68
41218031000000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo	7.192,71	47.087,68
41218031100000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - principal	7.192,71	47.087,68
41218031101000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo (Timboprev)	4.057,42	26.562,27
41218031102000000000	Cpsss patronal- Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial (Timboprev)	3.135,29	20.525,41
41300000000000000000	Receita patrimonial	1.822.672,21	9.406.714,49
41320000000000000000	Valores mobiliários	1.822.672,21	9.406.714,49
41321000000000000000	Juros e correções monetárias	1.822.672,21	9.406.714,49
41321004000000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS	1.822.672,21	9.406.714,49
41321004100000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal	1.822.672,21	9.406.714,49
41321004101000000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	546.722,33	5.868.617,92
41321004102000000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	1.268.046,49	3.507.763,75
41321004103000000000	Remuneração investimentos RPPS - fundos imobiliários	7.903,39	30.332,82
41900000000000000000	Outras receitas correntes	62.300,60	348.194,71
41990000000000000000	Demais receitas correntes	62.300,60	348.194,71
41990030000000000000	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores	28.382,34	193.441,40
41990031000000000000	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores	28.382,34	193.441,40
41990031100000000000	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - principal	28.382,34	193.441,40
41990990000000000000	Outras receitas	33.918,26	154.753,31
41990991000000000000	Outras receitas - primárias	33.918,26	154.753,31
41990991100000000000	Outras receitas - primárias - principal	33.918,26	154.753,31
41990991103000000000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL V 010300	33.918,26	154.753,31
47000000000000000000	Receitas correntes intraorçamentárias	1.142.763,31	8.044.192,57
47200000000000000000	Contribuições	1.142.763,31	8.044.192,57
47210000000000000000	Contribuições sociais	1.142.763,31	8.044.192,57
47218000000000000000	Contribuições sociais específicas de estados, df, municípios	1.142.763,31	8.044.192,57
47218010000000000000	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Esp. de Est/DF/Mun	498.127,64	3.506.945,48
47218011000000000000	CPSSS do Servidor Ativo Civil	498.127,64	3.506.945,48



# 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: Julho

Conta		Recebido no período	Recebido até o período
<b>Receita Orçamentária</b>			
472180111000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	498.127,64	3.506.945,48
472180111010000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Prefeitura	76.922,68	550.989,25
472180111020000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Saúde	121.124,84	869.906,29
472180111030000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Assistência Social	10.604,68	82.234,31
472180111040000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Educação	250.894,53	1.729.007,30
472180111050000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Esporte	1.791,39	12.816,17
472180111060000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FCT	1.768,20	12.361,36
472180111070000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara	7.644,64	53.552,22
472180111080000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - SAMAE	20.255,96	144.401,00
472180111090000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Trânsito	3.790,85	30.125,62
472180111100000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Meio Ambiente	1.706,47	12.363,29
472180111110000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Dir. Difusos	1.623,40	9.188,67
472180300000000000	Cpsss patronal - servidor civil - especifico de est/df/mun	644.635,67	4.537.247,09
472180310000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo	644.635,67	4.537.247,09
472180311000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - principal	644.635,67	4.537.247,09
472180311010000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - principal - Prefeitura	99.546,85	713.043,67
472180311020000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Saúde	156.749,96	1.125.761,85
472180311030000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Assistência Social	13.723,71	106.421,01
472180311040000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Educação	324.686,96	2.237.538,01
472180311050000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Esporte	2.318,28	16.585,70
472180311060000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - FCT	2.288,24	15.996,97
472180311070000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Câmara	9.893,05	69.302,83
472180311080000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - SAMAE	26.213,63	186.871,78
472180311090000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Trânsito	4.905,77	38.986,00
472180311100000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Meio Ambiente	2.208,36	14.848,08
472180311110000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Dir. Dif	2.100,86	11.891,19
<b>Total Receita</b>		<b>3.467.024,21</b>	<b>20.875.313,67</b>
<b>Dedução da Receita</b>			
900000000000000000	Deduções da receita	(144.404,17)	(5.877.926,85)
910000000000000000	Receitas correntes	(144.404,17)	(5.877.926,85)
913000000000000000	Receita patrimonial	(142.548,59)	(5.843.775,22)
913200000000000000	Valores mobiliários	(142.548,59)	(5.843.775,22)
913210000000000000	Juros e correções monetárias	(142.548,59)	(5.843.775,22)
913210040000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS	(142.548,59)	(5.843.775,22)
913210041000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal	(142.548,59)	(5.843.775,22)
913210041010000000	(r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principa	(142.114,30)	(235.934,74)
913210041020000000	(r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - renda variável	(434,29)	(5.575.973,28)
913210041030000000	(r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - fundos imobiliários	0,00	(31.867,20)
919000000000000000	Outras receitas correntes	(1.855,58)	(34.151,63)
919900000000000000	Demais receitas correntes	(1.855,58)	(34.151,63)
919900300000000000	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores	(1.855,58)	(34.151,63)
919900310000000000	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - principal	(1.855,58)	(34.151,63)
<b>Total Dedução</b>		<b>(144.404,17)</b>	<b>(5.877.926,85)</b>
<b>Total Receita Orçamentária</b>		<b>3.322.620,04</b>	<b>14.997.386,82</b>
<b>Transferências Recebidas</b>			
451320000000000000	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS – intra OFSS	12.258,79	85.811,53
451320200000000000	Plano previdenciário	12.258,79	85.811,53
451320290000000000	Outros aportes para o RPPS	12.258,79	85.811,53
<b>Total Transferências Recebidas</b>		<b>12.258,79</b>	<b>85.811,53</b>



**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: Julho

Conta	Recebido no período	Recebido até o período
<b>Total Geral</b>	3.334.878,83	15.083.198,35

GREYCE NARDELLI SEVERINO

Contador

CPF: 055.771.809-02

CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CPF: 750.709.369-72