



# 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: Outubro

Conta		Recebido no período	Recebido até o período
<b>Receita Orçamentária</b>			
400000000000000000	Receita Orçamentária	1.944.400,70	31.629.237,85
410000000000000000	Receitas correntes.	506.040,91	17.353.505,27
412000000000000000	Contribuições	475.631,29	4.702.823,71
412100000000000000	Contribuições sociais	475.631,29	4.702.823,71
412150000000000000	Contribuições para regimes próprios de previdência e sistema de proteção social	475.631,29	4.702.823,71
412150100000000000	Contribuição do servidor civil	459.522,07	4.589.916,18
412150110000000000	Contribuição do servidor civil ativo	432.943,05	4.279.924,95
412150111000000000	Contribuição do servidor civil ativo - Principal	432.943,05	4.279.924,95
412150111010000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Prefeitura	68.950,60	695.826,94
412150111020000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Saúde	98.857,02	954.214,03
412150111030000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Assistência Social	10.359,95	103.340,83
412150111040000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Educação	218.452,19	2.158.312,60
412150111050000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Esporte	1.725,14	17.179,33
412150111060000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FCT	1.012,76	11.529,46
412150111070000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara	6.799,62	62.115,78
412150111080000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - SAMAE	18.840,88	183.995,81
412150111090000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Trânsito	3.148,37	36.618,74
412150111100000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - TIMBÓPREV	3.835,44	40.899,66
412150111110000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Dir.Dif.	961,08	9.903,67
412150111120000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Meio Ambiente	0,00	5.988,10
412150120000000000	Contribuição do servidor civil inativo	26.018,08	223.987,69
412150121000000000	Contribuição do servidor civil inativo - Principal	26.018,08	223.987,69
412150130000000000	Contribuição do servidor civil - pensionistas	560,94	5.609,40
412150131000000000	Contribuição do servidor civil - pensionistas - Principal	560,94	5.609,40
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	16.109,22	112.907,53
412150210000000000	Contribuição patronal - servidor civil ativo	16.109,22	112.907,53
412150211000000000	Contribuição patronal - servidor civil ativo - Principal	16.109,22	112.907,53
412150211010000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo (Timboprev)	10.089,36	55.293,44
412150211020000000	Cpsss patronal- Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial (Timboprev)	6.019,86	57.614,09
413000000000000000	Receita patrimonial	0,00	11.743.435,37
413200000000000000	Valores mobiliários	0,00	11.743.435,37
413210000000000000	Juros e correções monetárias	0,00	11.743.435,37
413210400000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS	0,00	11.743.435,37
413210401000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal	0,00	11.743.435,37
413210401010000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	0,00	9.761.136,61
413210401020000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	0,00	1.867.375,35
413210401030000000	Remuneração investimentos RPPS - fundos imobiliários	0,00	114.923,41
419000000000000000	Outras receitas correntes	30.409,62	907.246,19
419200000000000000	Indenizações, restituições e ressarcimentos	0,00	24.340,59
419220000000000000	Restituições	0,00	24.340,59
419229900000000000	Outras restituições	0,00	24.340,59
419229901000000000	Outras restituições - Principal	0,00	24.340,59
419229901060000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - TIMBÓPREV	0,00	24.340,59
419900000000000000	Demais receitas correntes	30.409,62	882.905,60
419990000000000000	Outras receitas correntes	30.409,62	882.905,60
419990300000000000	Compensações financeiras entre os regimes de previdência	30.409,62	881.985,60
419990301000000000	Compensações financeiras entre os regimes de previdência - Principal	30.409,62	881.985,60
419999000000000000	Outras receitas	0,00	920,00
419999200000000000	Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb - primárias	0,00	920,00
419999210000000000	Receita Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb - primárias - Principal	0,00	920,00
419999210300000000	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: Outubro

Conta		Recebido no período	Recebido até o período
<b>Receita Orçamentária</b>			
47000000000000000000	Receitas correntes intraorçamentárias	1.438.359,79	14.275.732,58
47200000000000000000	Contribuições	1.438.359,79	14.275.732,58
47210000000000000000	Contribuições sociais	1.438.359,79	14.275.732,58
47215000000000000000	Contribuições para regimes próprios de previdência e sistema de proteção social	1.438.359,79	14.275.732,58
47215010000000000000	Contribuição do servidor civil	784.904,60	7.623.204,26
47215011000000000000	Contribuição do servidor civil ativo	784.904,60	7.623.204,26
47215011100000000000	Contribuição do servidor civil ativo - Principal	784.904,60	7.623.204,26
47215011101000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Prefeitura	122.884,00	1.240.691,48
47215011102000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Saúde	177.308,24	1.711.462,07
47215011103000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Assistência Social	34.629,10	201.397,87
47215011104000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Educação	391.813,46	3.871.124,44
47215011105000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Esporte	3.094,17	30.812,43
47215011106000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FCT	1.816,46	20.678,94
47215011107000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara	12.195,65	122.840,88
47215011108000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - SAMAE	33.792,82	330.013,62
47215011109000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Trânsito	5.646,91	65.679,13
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	17.763,16
47215020000000000000	Contribuição patronal - servidor civil	653.455,19	6.652.528,32
47215021000000000000	Contribuição patronal - servidor civil ativo	653.455,19	6.652.528,32
47215021100000000000	Contribuição patronal - servidor civil ativo - Principal	653.455,19	6.652.528,32
47215021101000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - principal - Prefeitura	103.536,97	1.090.479,19
47215021102000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Saúde	139.300,00	1.499.489,01
47215021103000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Assistência Social	16.279,99	146.345,98
47215021104000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Educação	343.285,46	3.391.666,24
47215021105000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Esporte	2.710,94	26.996,15
47215021106000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - FCT	1.591,48	18.117,75
47215021107000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Câmara	10.685,14	107.776,85
47215021108000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - SAMAE	29.607,41	289.139,66
47215021109000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Trânsito	4.947,51	57.544,38
47215021110000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Meio Ambiente	0,00	9.410,02
47215021111000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Dir. Dif	1.510,29	15.563,09
<b>Total Receita</b>		<b>1.944.400,70</b>	<b>31.629.237,85</b>
<b>Dedução da Receita</b>			
90000000000000000000	Receita Orçamentária	(1.159,84)	(1.309.650,33)
91000000000000000000	Receitas correntes.	(1.159,84)	(1.309.650,33)
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)	(15.670,78)
91990000000000000000	Demais receitas correntes	(1.159,84)	(15.670,78)
91999000000000000000	Outras receitas correntes	(1.159,84)	(15.670,78)
91999030000000000000	Compensações financeiras entre os regimes de previdência	(1.159,84)	(15.670,78)
91999030100000000000	Compensações financeiras entre os regimes de previdência - Principal	(1.159,84)	(15.670,78)
<b>Total Dedução</b>		<b>(1.159,84)</b>	<b>(1.309.650,33)</b>
<b>Total Receita Orçamentária</b>		<b>1.943.240,86</b>	<b>30.319.587,52</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: 2023 Período: Outubro

Conta		Recebido no período	Recebido até o período
<b>Transferências Recebidas</b>			
45132000000000000000	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	4.552,35	121.480,26
45132020000000000000	Plano previdenciário	4.552,35	121.480,26
45132029900000000000	Outros aportes para o RPPS	4.552,35	121.480,26
<b>Total Transferências Recebidas</b>		4.552,35	121.480,26
<b>Total Geral</b>		1.947.793,21	30.441.067,78

GREYCE NARDELLI SEVERINO  
Contador  
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA