



# 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: Março

Conta		Recebido no período	Recebido até o período
<b>Receita Orçamentária</b>			
400000000000000000	Receita Orçamentária	5.678.186,79	8.734.924,90
410000000000000000	Receitas correntes	3.520.807,29	5.859.368,55
412000000000000000	Contribuições	799.852,09	1.105.855,87
412100000000000000	Contribuições sociais	799.852,09	1.105.855,87
412180000000000000	Contribuições sociais específicas de estados, df, municípios	799.852,09	1.105.855,87
412180100000000000	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de Est/DF/Mun	793.555,75	1.089.315,63
412180110000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	776.614,20	1.038.184,73
412180111000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	776.614,20	1.038.184,73
412180111010000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Prefeitura	126.286,01	177.571,49
412180111020000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Saúde	192.050,87	270.153,57
412180111030000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Assistência Social	19.892,63	27.052,82
412180111040000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Educação	379.017,95	473.153,04
412180111050000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Esporte	2.779,89	4.653,44
412180111060000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FCT	2.950,56	3.770,78
412180111070000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara	7.020,60	12.239,72
412180111080000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - SAMAE	32.688,54	47.388,70
412180111090000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Trânsito	7.112,76	9.515,68
412180111100000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - TIMBÓPREV	2.260,22	5.937,53
412180111110000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Dir.Dif.	2.036,75	2.962,05
412180111120000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Meio Ambiente	2.517,42	3.785,91
412180120000000000	CPSSS do Servidor Civil Inativo	16.412,02	49.542,28
412180121000000000	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	16.412,02	49.542,28
412180130000000000	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	529,53	1.588,62
412180131000000000	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	529,53	1.588,62
412180300000000000	Cpsss patronal - servidor civil - especifico de est/df/mun	6.296,34	16.540,24
412180310000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo	6.296,34	16.540,24
412180311000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - principal	6.296,34	16.540,24
412180311010000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo (Timboprev)	3.551,79	9.330,40
412180311020000000	Cpsss patronal- Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial (Timboprev)	2.744,55	7.209,84
413000000000000000	Receita patrimonial	2.692.572,86	4.673.600,64
413200000000000000	Valores mobiliários	2.692.572,86	4.673.600,64
413210000000000000	Juros e correções monetárias	2.692.572,86	4.673.600,64
413210040000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS	2.692.572,86	4.673.600,64
413210041000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal	2.692.572,86	4.673.600,64
413210041010000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	1.675.378,73	2.813.912,81
413210041020000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	1.017.194,13	1.856.618,07
413210041030000000	Remuneração investimentos RPPS - fundos imobiliários	0,00	3.069,76
419000000000000000	Outras receitas correntes	28.382,34	79.912,04
419900000000000000	Demais receitas correntes	28.382,34	79.912,04
419900300000000000	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores	28.382,34	79.912,04
419900310000000000	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores	28.382,34	79.912,04
419900311000000000	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - principal	28.382,34	79.912,04
470000000000000000	Receitas correntes intraorçamentárias	2.157.379,50	2.875.556,35
472000000000000000	Contribuições	2.157.379,50	2.875.556,35
472100000000000000	Contribuições sociais	2.157.379,50	2.875.556,35
472180000000000000	Contribuições sociais específicas de estados, df, municípios	2.157.379,50	2.875.556,35
472180100000000000	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Esp. de Est/DF/Mun	940.532,51	1.253.447,98
472180110000000000	CPSSS do Servidor Ativo Civil	940.532,51	1.253.447,98
472180111000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	940.532,51	1.253.447,98
472180111010000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Prefeitura	153.348,57	215.623,76
472180111020000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Saúde	233.205,39	328.044,35
472180111030000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Assistência Social	24.155,38	32.849,90



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: Março

Conta		Recebido no período	Recebido até o período
<b>Receita Orçamentária</b>			
4721801110400000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Educação	460.237,77	574.544,87
4721801110500000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Esporte	3.616,63	5.650,61
4721801110600000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FCT	3.582,83	4.578,82
4721801110700000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara	8.525,06	14.862,62
4721801110800000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - SAMAE	39.693,78	57.544,25
4721801110900000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Trânsito	8.636,99	11.554,83
4721801111000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Meio Ambiente	3.056,91	4.597,21
4721801111100000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Dir. Difusos	2.473,20	3.596,76
4721803000000000000	Cpsss patronal - servidor civil - especifico de est/df/mun	1.216.846,99	1.622.108,37
4721803100000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo	1.216.846,99	1.622.108,37
4721803110000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - principal	1.216.846,99	1.622.108,37
4721803110100000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - principal - Prefeitura	198.450,60	279.042,07
4721803110200000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Saúde	301.795,36	424.528,19
4721803110300000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Assistência Social	31.259,96	42.511,70
4721803110400000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Educação	595.601,48	743.528,20
4721803110500000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Esporte	4.368,42	7.312,58
4721803110600000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - FCT	4.636,59	5.925,51
4721803110700000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Câmara	11.032,42	19.233,97
4721803110800000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - SAMAE	51.368,34	74.468,95
4721803110900000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Trânsito	11.177,24	14.953,28
4721803111000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Meio Ambiente	3.955,97	5.949,30
4721803111100000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Dir. Dif	3.200,61	4.654,62
<b>Total Receita</b>		<b>5.678.186,79</b>	<b>8.734.924,90</b>
<b>Dedução da Receita</b>			
9000000000000000000	Deduções da receita	(295.987,01)	(2.091.807,95)
9100000000000000000	Receitas correntes	(295.987,01)	(2.091.807,95)
9130000000000000000	Receita patrimonial	(272.350,60)	(2.065.078,64)
9132000000000000000	Valores mobiliários	(272.350,60)	(2.065.078,64)
9132100000000000000	Juros e correções monetárias	(272.350,60)	(2.065.078,64)
9132100400000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS	(272.350,60)	(2.065.078,64)
9132100410000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal	(272.350,60)	(2.065.078,64)
9132100410100000000	(r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principa	0,00	(40.186,78)
9132100410200000000	(r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - renda variável	(246.771,75)	(1.999.313,01)
9132100410300000000	(r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - fundos imobiliários	(25.578,85)	(25.578,85)
9190000000000000000	Outras receitas correntes	(23.636,41)	(26.729,31)
9199000000000000000	Demais receitas correntes	(23.636,41)	(26.729,31)
9199003000000000000	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores	(23.636,41)	(26.729,31)
9199003100000000000	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores	(23.636,41)	(26.729,31)
9199003110000000000	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - principal	(23.636,41)	(26.729,31)
<b>Total Dedução</b>		<b>(295.987,01)</b>	<b>(2.091.807,95)</b>
<b>Total Receita Orçamentária</b>		<b>5.382.199,78</b>	<b>6.643.116,95</b>
<b>Transferências Recebidas</b>			
4513200000000000000	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS – intra OFSS	13.379,31	36.776,37
4513202000000000000	Plano previdenciário	13.379,31	36.776,37
4513202990000000000	Outros aportes para o RPPS	13.379,31	36.776,37
<b>Total Transferências Recebidas</b>		<b>13.379,31</b>	<b>36.776,37</b>
<b>Total Geral</b>		<b>5.395.579,09</b>	<b>6.679.893,32</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: Março

---

GREYCE NARDELLI SEVERINO

Contador

CPF: 055.771.809-02

CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CPF: 750.709.369-72