



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 2

Prestação de Contas
AN TC-06 Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título
LOA: 2021 Período: Janeiro

Conta		Recebido no período	Recebido até o período
Receita Orçamentária			
40000000000000000000	Receita Orçamentária	188.196,12	188.196,12
41000000000000000000	Receitas correntes	186.900,96	186.900,96
41200000000000000000	Contribuições	20.231,78	20.231,78
41210000000000000000	Contribuições sociais	20.231,78	20.231,78
41218000000000000000	Contribuições sociais específicas de estados, df, municípios	20.231,78	20.231,78
41218010000000000000	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Especifico de Est/DF/Mun	15.702,12	15.702,12
41218011000000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	2.090,94	2.090,94
41218011100000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	2.090,94	2.090,94
41218011108000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - SAMAE	464,92	464,92
41218011110000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - TIMBÓPREV	1.626,02	1.626,02
41218012000000000000	CPSSS do Servidor Civil Inativo	12.972,77	12.972,77
41218012100000000000	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	12.972,77	12.972,77
41218013000000000000	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	638,41	638,41
41218013100000000000	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	638,41	638,41
41218030000000000000	Cpsss patronal - servidor civil - especifico de est/df/mun	4.529,66	4.529,66
41218031000000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo	4.529,66	4.529,66
41218031100000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - principal	4.529,66	4.529,66
41218031101000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo (Timboprev)	2.555,19	2.555,19
41218031102000000000	Cpsss patronal- Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial (Timboprev	1.974,47	1.974,47
41300000000000000000	Receita patrimonial	166.669,18	166.669,18
41320000000000000000	Valores mobiliários	166.669,18	166.669,18
41321000000000000000	Juros e correções monetárias	166.669,18	166.669,18
41321004000000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS	166.669,18	166.669,18
41321004100000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal	166.669,18	166.669,18
41321004101000000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	145.971,20	145.971,20
41321004102000000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	1.875,31	1.875,31
41321004103000000000	Remuneração investimentos RPPS - fundos imobiliários	18.822,67	18.822,67
47000000000000000000	Receitas correntes intraorçamentárias	1.295,16	1.295,16
47200000000000000000	Contribuições	1.295,16	1.295,16
47210000000000000000	Contribuições sociais	1.295,16	1.295,16
47218000000000000000	Contribuições sociais específicas de estados, df, municípios	1.295,16	1.295,16
47218010000000000000	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Esp. de Est/DF/Mun	564,56	564,56
47218011000000000000	CPSSS do Servidor Ativo Civil	564,56	564,56
47218011100000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	564,56	564,56
47218011108000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - SAMAE	564,56	564,56
47218030000000000000	Cpsss patronal - servidor civil - especifico de est/df/mun	730,60	730,60
47218031000000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo	730,60	730,60
47218031100000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - principal	730,60	730,60
47218031108000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - SAMAE	730,60	730,60
Total Receita		188.196,12	188.196,12

Dedução da Receita			
90000000000000000000	Deduções da receita	(166.669,18)	(166.669,18)
91000000000000000000	Receitas correntes	(166.669,18)	(166.669,18)
91300000000000000000	Receita patrimonial	(166.669,18)	(166.669,18)
91320000000000000000	Valores mobiliários	(166.669,18)	(166.669,18)
91321000000000000000	Juros e correções monetárias	(166.669,18)	(166.669,18)
91321004000000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS	(166.669,18)	(166.669,18)
91321004100000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal	(166.669,18)	(166.669,18)
91321004101000000000	(r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principa	(28.774,73)	(28.774,73)
91321004102000000000	(r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - renda variável	(137.894,45)	(137.894,45)
Total Dedução		(166.669,18)	(166.669,18)



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV**

Pág 2 / 2

Prestação de Contas
AN TC-06 Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título
LOA: 2021 Período: Janeiro

Conta		Recebido no período	Recebido até o período
Dedução da Receita			
Total Receita Orçamentária		21.526,94	21.526,94
Transferências Recebidas			
45132000000000000000	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS – intra OFSS	10.656,59	10.656,59
45132020000000000000	Plano previdenciário	10.656,59	10.656,59
45132029900000000000	Outros aportes para o RPPS	10.656,59	10.656,59
Total Transferências Recebidas		10.656,59	10.656,59
Total Geral		32.183,53	32.183,53

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CPF: 055.771.809-02
CRC: 036939/00

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72