



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: 2020 Período: Agosto

| Conta | | Recebido no período | Recebido até o período |
|-----------------------------|---|---------------------|------------------------|
| Receita Orçamentária | | | |
| 40000000000000000000 | Receita Orçamentária | 1.882.720,55 | 19.527.745,35 |
| 41000000000000000000 | Receitas correntes | 860.101,47 | 12.421.846,31 |
| 41200000000000000000 | Contribuições | 307.292,63 | 2.089.368,77 |
| 41210000000000000000 | Contribuições sociais | 307.292,63 | 2.089.368,77 |
| 41218000000000000000 | Contribuições sociais específicas de estados, df, municípios | 307.292,63 | 2.089.368,77 |
| 41218010000000000000 | Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de Est/DF/Mun | 302.388,94 | 2.050.121,52 |
| 41218011000000000000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo | 289.814,48 | 1.951.161,85 |
| 41218011100000000000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal | 289.814,48 | 1.951.161,85 |
| 41218012000000000000 | CPSSS do Servidor Civil Inativo | 11.926,55 | 93.776,41 |
| 41218012100000000000 | CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal | 11.926,55 | 93.776,41 |
| 41218013000000000000 | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas | 647,91 | 5.183,26 |
| 41218013100000000000 | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | 647,91 | 5.183,26 |
| 41218030000000000000 | Cpsss patronal - servidor civil - específico de est/df/mun | 4.903,69 | 39.247,25 |
| 41218031000000000000 | Cpsss patronal - servidor civil ativo | 4.903,69 | 39.247,25 |
| 41218031100000000000 | Cpsss patronal - servidor civil ativo - principal | 4.903,69 | 39.247,25 |
| 41218031101000000000 | Cpsss patronal - servidor civil ativo (Timboprev) | 2.766,18 | 22.139,45 |
| 41218031102000000000 | Cpsss patronal- Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial (Timboprev | 2.137,51 | 17.107,80 |
| 41300000000000000000 | Receita patrimonial | 332.851,15 | 9.942.659,90 |
| 41320000000000000000 | Valores mobiliários | 332.851,15 | 9.942.659,90 |
| 41321000000000000000 | Juros e correções monetárias | 332.851,15 | 9.942.659,90 |
| 41321004000000000000 | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS | 332.851,15 | 9.942.659,90 |
| 41321004100000000000 | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal | 332.851,15 | 9.942.659,90 |
| 41321004101000000000 | Remuneração investimentos RPPS - renda fixa | 136.735,44 | 5.118.910,66 |
| 41321004102000000000 | Remuneração investimentos RPPS - renda variável | 196.115,71 | 4.627.738,65 |
| 41321004103000000000 | Remuneração investimentos RPPS - fundos imobiliários | 0,00 | 196.010,59 |
| 41900000000000000000 | Outras receitas correntes | 219.957,69 | 389.817,64 |
| 41990000000000000000 | Demais receitas correntes | 219.957,69 | 389.817,64 |
| 41990030000000000000 | Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores | 24.415,22 | 194.275,10 |
| 41990031000000000000 | Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores | 24.415,22 | 194.275,10 |
| 41990031100000000000 | Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - principal | 24.415,22 | 194.275,10 |
| 41990990000000000000 | Outras receitas | 195.542,47 | 195.542,54 |
| 41990991000000000000 | Outras receitas - primárias | 195.542,47 | 195.542,54 |
| 41990991100000000000 | Outras receitas - primárias - principal | 195.542,47 | 195.542,54 |
| 41990991103000000000 | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL TIMBÓPREV | 195.542,47 | 195.542,54 |
| 47000000000000000000 | Receitas correntes intraorçamentárias | 1.022.619,08 | 7.105.899,04 |
| 47200000000000000000 | Contribuições | 1.022.619,08 | 7.105.899,04 |
| 47210000000000000000 | Contribuições sociais | 1.022.619,08 | 7.105.899,04 |
| 47218000000000000000 | Contribuições sociais específicas de estados, df, municípios | 1.022.619,08 | 7.105.899,04 |
| 47218010000000000000 | Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Esp. de Est/DF/Mun | 445.756,94 | 2.998.238,32 |
| 47218011000000000000 | CPSSS do Servidor Ativo Civil | 445.756,94 | 2.998.238,32 |
| 47218011100000000000 | Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal | 445.756,94 | 2.998.238,32 |
| 47218030000000000000 | Cpsss patronal - servidor civil - específico de est/df/mun | 576.862,14 | 4.107.660,72 |
| 47218031000000000000 | Cpsss patronal - servidor civil ativo | 576.862,14 | 4.107.660,72 |
| 47218031100000000000 | Cpsss patronal - servidor civil ativo - principal | 576.862,14 | 4.107.660,72 |
| Total Receita | | 1.882.720,55 | 19.527.745,35 |
| Dedução da Receita | | | |
| 90000000000000000000 | Deduções da receita | (1.023.362,48) | (2.109.705,00) |
| 91000000000000000000 | Receitas correntes | (1.023.362,48) | (2.109.705,00) |
| 91200000000000000000 | Contribuições | (1.915,89) | (1.915,89) |
| 91210000000000000000 | Contribuições sociais | (1.915,89) | (1.915,89) |
| 91218000000000000000 | Contribuições sociais específicas de estados, df, municípios | (1.915,89) | (1.915,89) |



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: 2020 Período: Agosto

| Conta | | Recebido no período | Recebido até o período |
|---------------------------------------|---|-----------------------|------------------------|
| Dedução da Receita | | | |
| 91218010000000000000 | Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Esp. de Est/DF/Mun | (1.915,89) | (1.915,89) |
| 91218011000000000000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo | (1.915,89) | (1.915,89) |
| 91218011100000000000 | Cpsss do servidor civil ativo - principal | (1.915,89) | (1.915,89) |
| 91300000000000000000 | Receita patrimonial | (1.021.446,59) | (2.107.789,11) |
| 91320000000000000000 | Valores mobiliários | (1.021.446,59) | (2.107.789,11) |
| 91321000000000000000 | Juros e correções monetárias | (1.021.446,59) | (2.107.789,11) |
| 91321004000000000000 | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS | (1.021.446,59) | (2.107.789,11) |
| 91321004100000000000 | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal | (1.021.446,59) | (2.107.789,11) |
| 91321004101000000000 | (r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - principa | (493.307,52) | (497.077,12) |
| 91321004102000000000 | (r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - renda variável | (527.689,95) | (1.564.455,09) |
| 91321004103000000000 | (r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - fundos imobiliários | (449,12) | (46.256,90) |
| Total Dedução | | (1.023.362,48) | (2.109.705,00) |
| Total Receita Orçamentária | | 859.358,07 | 17.418.040,35 |
| Transferências Recebidas | | | |
| 45132000000000000000 | Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS – intra OFSS | 10.656,59 | 90.581,02 |
| 45132020000000000000 | Plano previdenciário | 10.656,59 | 90.581,02 |
| 45132029900000000000 | Outros aportes para o RPPS | 10.656,59 | 90.581,02 |
| Total Transferências Recebidas | | 10.656,59 | 90.581,02 |
| Total Geral | | 870.014,66 | 17.508.621,37 |

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CPF: 055.771.809-02
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72