



**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: Abril

Conta	Recebido no período	Recebido até o período
Receita Orçamentária		
40000000000000000000	Receita Orçamentária	2.963.088,06
41000000000000000000	Receitas correntes	11.698.012,96
41200000000000000000	Contribuições	7.438.048,00
41210000000000000000	Contribuições sociais	524.517,17
41218000000000000000	Contribuições sociais específicas de estados, df, municípios	1.630.373,04
41218010000000000000	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de Est/DF/Mun	524.517,17
41218011000000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	517.067,46
41218011100000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	1.606.383,09
41218011101000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Prefeitura	499.637,29
41218011102000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Saúde	1.537.822,02
41218011103000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Assistência Social	499.637,29
41218011104000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Educação	80.858,74
41218011105000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Esporte	128.353,51
41218011106000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FCT	14.265,41
41218011107000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara	239.917,42
41218011108000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - SAMAE	1.503,05
41218011109000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Trânsito	1.982,41
41218011110000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - TIMBÓPREV	5.753,19
41218011111000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Dir.Dif.	6.728,33
41218011112000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Meio Ambiente	18.968,05
41218012000000000000	CPSSS do Servidor Civil Inativo	16.239,77
41218012100000000000	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	4.329,75
41218013000000000000	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	2.674,25
41218013100000000000	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	1.018,37
41218030000000000000	Cpsss patronal - servidor civil - específico de est/df/mun	1.766,28
41218031000000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo	16.900,64
41218031100000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - principal	66.442,92
41218031101000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo (Timboprev)	16.900,64
41218031102000000000	Cpsss patronal- Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial (Timboprev	529,53
41300000000000000000	Receita patrimonial	2.118,15
41320000000000000000	Valores mobiliários	529,53
41321000000000000000	Juros e correções monetárias	2.118,15
41321004000000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS	7.449,71
41321004100000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal	23.989,95
41321004101000000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	7.449,71
41321004102000000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	23.989,95
41321004103000000000	Remuneração investimentos RPPS - fundos imobiliários	7.449,71
41900000000000000000	Outras receitas correntes	4.202,40
41900000000000000000	Demais receitas correntes	3.247,31
41900300000000000000	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores	10.457,15
41900310000000000000	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores	1.019.495,26
41900311000000000000	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - principal	1.019.495,26
41900990000000000000	Outras receitas	5.693.095,90
41900991000000000000	Outras receitas - primárias	5.693.095,90
41900991100000000000	Outras receitas - primárias - principal	5.693.095,90
41900991103000000000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL V 010300	5.693.095,90
47000000000000000000	Receitas correntes intraorçamentárias	1.003.195,82
47200000000000000000	Contribuições	14.925,71
47210000000000000000	Contribuições sociais	1.373,73
47218000000000000000	Contribuições sociais específicas de estados, df, municípios	4.443,49
47218010000000000000	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Esp. de Est/DF/Mun	34.667,02
47218011000000000000	CPSSS do Servidor Ativo Civil	114.579,06



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: Abril

Conta		Recebido no período	Recebido até o período
Receita Orçamentária			
4721801110000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	603.460,34	1.856.908,32
4721801110100000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Prefeitura	98.186,70	313.810,46
4721801110200000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Saúde	155.858,62	483.902,97
4721801110300000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Assistência Social	17.322,35	50.172,25
4721801110400000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Educação	291.331,19	865.876,06
4721801110500000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Esporte	1.825,13	7.475,74
4721801110600000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FCT	2.407,21	6.986,03
4721801110700000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara	8.170,15	23.032,77
4721801110800000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - SAMAE	19.719,99	77.264,24
4721801110900000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Trânsito	5.257,61	16.812,44
4721801111000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Meio Ambiente	2.144,79	6.742,00
4721801111100000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Dir. Difusos	1.236,60	4.833,36
4721803000000000000	Cpsss patronal - servidor civil - específico de est/df/mun	780.948,27	2.403.056,64
4721803100000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo	780.948,27	2.403.056,64
4721803110000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - principal	780.948,27	2.403.056,64
4721803110100000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - principal - Prefeitura	127.064,93	406.107,00
4721803110200000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Saúde	201.699,51	626.227,70
4721803110300000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Assistência Social	22.417,17	64.928,87
4721803110400000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Educação	377.016,55	1.120.544,75
4721803110500000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Esporte	2.361,94	9.674,52
4721803110600000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - FCT	3.115,21	9.040,72
4721803110700000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Câmara	10.573,14	29.807,11
4721803110800000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - SAMAE	25.519,96	99.988,91
4721803110900000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Trânsito	6.803,96	21.757,24
4721803111000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Meio Ambiente	2.775,60	8.724,90
4721803111100000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Dir. Dif	1.600,30	6.254,92
Total Receita		2.963.088,06	11.698.012,96

Dedução da Receita			
9000000000000000000	Deduções da receita	(1.946.805,97)	(4.038.613,92)
9100000000000000000	Receitas correntes	(1.946.805,97)	(4.038.613,92)
9130000000000000000	Receita patrimonial	(1.944.950,39)	(4.010.029,03)
9132000000000000000	Valores mobiliários	(1.944.950,39)	(4.010.029,03)
9132100000000000000	Juros e correções monetárias	(1.944.950,39)	(4.010.029,03)
9132100400000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS	(1.944.950,39)	(4.010.029,03)
9132100410000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal	(1.944.950,39)	(4.010.029,03)
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	(1.944.950,39)	(3.944.263,40)
9132100410300000000	(r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - fundos imobiliários	0,00	(25.578,85)
9190000000000000000	Outras receitas correntes	(1.855,58)	(28.584,89)
9199000000000000000	Demais receitas correntes	(1.855,58)	(28.584,89)
9199003000000000000	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores	(1.855,58)	(28.584,89)
9199003100000000000	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores	(1.855,58)	(28.584,89)
9199003110000000000	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - principal	(1.855,58)	(28.584,89)
Total Dedução		(1.946.805,97)	(4.038.613,92)
Total Receita Orçamentária		1.016.282,09	7.659.399,04

Transferências Recebidas			
4513200000000000000	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS – intra OFSS	12.258,79	49.035,16
4513202000000000000	Plano previdenciário	12.258,79	49.035,16
4513202900000000000	Outros aportes para o RPPS	12.258,79	49.035,16
Total Transferências Recebidas		12.258,79	49.035,16



**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: Abril

Conta	Recebido no período	Recebido até o período
Total Geral	1.028.540,88	7.708.434,20

GREYCE NARDELLI SEVERINO

Contador

CPF: 055.771.809-02

CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CPF: 750.709.369-72