



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: Setembro

Conta		Recebido no período	Recebido até o período
Receita Orçamentária			
40000000000000000000	Receita Orçamentária	1.435.818,97	20.963.564,32
41000000000000000000	Receitas correntes	411.605,24	12.833.451,55
41200000000000000000	Contribuições	307.711,96	2.397.080,73
41210000000000000000	Contribuições sociais	307.711,96	2.397.080,73
41218000000000000000	Contribuições sociais específicas de estados, df, municípios	307.711,96	2.397.080,73
41218010000000000000	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de Est/DF/Mun	302.832,01	2.352.953,53
41218011000000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	290.257,55	2.241.419,40
41218011100000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	290.257,55	2.241.419,40
41218012000000000000	CPSSS do Servidor Civil Inativo	11.926,55	105.702,96
41218012100000000000	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	11.926,55	105.702,96
41218013000000000000	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	647,91	5.831,17
41218013100000000000	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	647,91	5.831,17
41218030000000000000	Cpsss patronal - servidor civil - especifico de est/df/mun	4.879,95	44.127,20
41218031000000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo	4.879,95	44.127,20
41218031100000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - principal	4.879,95	44.127,20
41218031101000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo (Timboprev)	2.752,79	24.892,24
41218031102000000000	Cpsss patronal- Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial (Timboprev)	2.127,16	19.234,96
41300000000000000000	Receita patrimonial	79.438,31	10.022.098,21
41320000000000000000	Valores mobiliários	79.438,31	10.022.098,21
41321000000000000000	Juros e correções monetárias	79.438,31	10.022.098,21
41321004000000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS	79.438,31	10.022.098,21
41321004100000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal	79.438,31	10.022.098,21
41321004101000000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	79.438,31	5.198.348,97
41321004102000000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	0,00	4.627.738,65
41321004103000000000	Remuneração investimentos RPPS - fundos imobiliários	0,00	196.010,59
41900000000000000000	Outras receitas correntes	24.454,97	414.272,61
41990000000000000000	Demais receitas correntes	24.454,97	414.272,61
41990030000000000000	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores	24.415,22	218.690,32
41990031000000000000	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores	24.415,22	218.690,32
41990031100000000000	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - principal	24.415,22	218.690,32
41990990000000000000	Outras receitas	39,75	195.582,29
41990991000000000000	Outras receitas - primárias	39,75	195.582,29
41990991100000000000	Outras receitas - primárias - principal	39,75	195.582,29
41990991103000000000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL TIMBÓPREV	39,75	195.582,29
47000000000000000000	Receitas correntes intraorçamentárias	1.024.213,73	8.130.112,77
47200000000000000000	Contribuições	1.024.213,73	8.130.112,77
47210000000000000000	Contribuições sociais	1.024.213,73	8.130.112,77
47218000000000000000	Contribuições sociais específicas de estados, df, municípios	1.024.213,73	8.130.112,77
47218010000000000000	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Esp. de Est/DF/Mun	446.452,01	3.444.690,33
47218011000000000000	CPSSS do Servidor Ativo Civil	446.452,01	3.444.690,33
47218011100000000000	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal	446.452,01	3.444.690,33
47218030000000000000	Cpsss patronal - servidor civil - especifico de est/df/mun	577.761,72	4.685.422,44
47218031000000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo	577.761,72	4.685.422,44
47218031100000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - principal	577.761,72	4.685.422,44
Total Receita		1.435.818,97	20.963.564,32
Dedução da Receita			
90000000000000000000	Deduções da receita	(1.366.558,36)	(3.476.263,36)
91000000000000000000	Receitas correntes	(1.366.558,36)	(3.476.263,36)
91200000000000000000	Contribuições	0,00	(1.915,89)
91210000000000000000	Contribuições sociais	0,00	(1.915,89)
91218000000000000000	Contribuições sociais específicas de estados, df, municípios	0,00	(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: Setembro

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	0,00	(1.915,89)
91218011000000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	0,00	(1.915,89)
91218011100000000000	Cpsss do servidor civil ativo - principal	0,00	(1.915,89)
91300000000000000000	Receita patrimonial	(1.366.558,36)	(3.474.347,47)
91320000000000000000	Valores mobiliários	(1.366.558,36)	(3.474.347,47)
91321000000000000000	Juros e correções monetárias	(1.366.558,36)	(3.474.347,47)
91321004000000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS	(1.366.558,36)	(3.474.347,47)
91321004100000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal	(1.366.558,36)	(3.474.347,47)
91321004101000000000	(r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principa	(534.212,55)	(1.031.289,67)
91321004102000000000	(r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - renda variável	(828.795,90)	(2.393.250,99)
91321004103000000000	(r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - fundos imobiliários	(3.549,91)	(49.806,81)
Total Dedução		(1.366.558,36)	(3.476.263,36)
Total Receita Orçamentária		69.260,61	17.487.300,96
Transferências Recebidas			
45132000000000000000	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS – intra OFSS	10.656,59	101.237,61
45132020000000000000	Plano previdenciário	10.656,59	101.237,61
45132029900000000000	Outros aportes para o RPPS	10.656,59	101.237,61
Total Transferências Recebidas		10.656,59	101.237,61
Total Geral		79.917,20	17.588.538,57

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

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72