



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: 2023 Período: Janeiro

| Conta                       |                                                                                            | Recebido no período | Recebido até o período |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| <b>Receita Orçamentária</b> |                                                                                            |                     |                        |
| 40000000000000000000        | Receita Orçamentária                                                                       | 2.754.936,27        | 2.754.936,27           |
| 41000000000000000000        | Receitas correntes.                                                                        | 1.947.212,72        | 1.947.212,72           |
| 41200000000000000000        | Contribuições                                                                              | 316.147,33          | 316.147,33             |
| 41210000000000000000        | Contribuições sociais                                                                      | 316.147,33          | 316.147,33             |
| 41215000000000000000        | Contribuições para regimes próprios de previdência e sistema de proteção social            | 316.147,33          | 316.147,33             |
| 41215010000000000000        | Contribuição do servidor civil                                                             | 306.692,55          | 306.692,55             |
| 41215011000000000000        | Contribuição do servidor civil ativo                                                       | 290.951,35          | 290.951,35             |
| 41215011100000000000        | Contribuição do servidor civil ativo - Principal                                           | 290.951,35          | 290.951,35             |
| 41215011101000000000        | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Prefeitura                                     | 56.557,92           | 56.557,92              |
| 41215011102000000000        | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Saúde                                          | 80.046,24           | 80.046,24              |
| 41215011103000000000        | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Assistência Social                             | 8.149,54            | 8.149,54               |
| 41215011104000000000        | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Educação                                       | 120.107,10          | 120.107,10             |
| 41215011105000000000        | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Esporte                                        | 1.549,59            | 1.549,59               |
| 41215011106000000000        | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FCT                                            | 979,79              | 979,79                 |
| 41215011108000000000        | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - SAMAE                                          | 15.289,79           | 15.289,79              |
| 41215011109000000000        | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Trânsito                                       | 3.003,83            | 3.003,83               |
| 41215011110000000000        | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - TIMBÓPREV                                      | 2.809,76            | 2.809,76               |
| 41215011111000000000        | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Dir.Dif.                                       | 1.405,34            | 1.405,34               |
| 41215011112000000000        | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Meio Ambiente                                  | 1.052,45            | 1.052,45               |
| 41215012000000000000        | Contribuição do servidor civil inativo                                                     | 15.180,26           | 15.180,26              |
| 41215012100000000000        | Contribuição do servidor civil inativo - Principal                                         | 15.180,26           | 15.180,26              |
| 41215013000000000000        | Contribuição do servidor civil - pensionistas                                              | 560,94              | 560,94                 |
| 41215013100000000000        | Contribuição do servidor civil - pensionistas - Principal                                  | 560,94              | 560,94                 |
| 41215020000000000000        | Contribuição patronal - servidor civil                                                     | 9.454,78            | 9.454,78               |
| 41215021000000000000        | Contribuição patronal - servidor civil ativo                                               | 9.454,78            | 9.454,78               |
| 41215021100000000000        | Contribuição patronal - servidor civil ativo - Principal                                   | 9.454,78            | 9.454,78               |
| 41215021101000000000        | Cpss patronal - servidor civil ativo (Timboprev)                                           | 4.415,31            | 4.415,31               |
| 41215021102000000000        | Cpss patronal- Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial (Timboprev | 5.039,47            | 5.039,47               |
| 41300000000000000000        | Receita patrimonial                                                                        | 1.601.787,36        | 1.601.787,36           |
| 41320000000000000000        | Valores mobiliários                                                                        | 1.601.787,36        | 1.601.787,36           |
| 41321000000000000000        | Juros e correções monetárias                                                               | 1.601.787,36        | 1.601.787,36           |
| 41321040000000000000        | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS                    | 1.601.787,36        | 1.601.787,36           |
| 41321040100000000000        | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal        | 1.601.787,36        | 1.601.787,36           |
| 41321040101000000000        | Remuneração investimentos RPPS - renda fixa                                                | 1.142.913,76        | 1.142.913,76           |
| 41321040102000000000        | Remuneração investimentos RPPS - renda variável                                            | 448.597,43          | 448.597,43             |
| 41321040103000000000        | Remuneração investimentos RPPS - fundos imobiliários                                       | 10.276,17           | 10.276,17              |
| 41900000000000000000        | Outras receitas correntes                                                                  | 29.278,03           | 29.278,03              |
| 41920000000000000000        | Indenizações, restituições e ressarcimentos                                                | 444,40              | 444,40                 |
| 41922000000000000000        | Restituições                                                                               | 444,40              | 444,40                 |
| 41922990000000000000        | Outras restituições                                                                        | 444,40              | 444,40                 |
| 41922990100000000000        | Outras restituições - Principal                                                            | 444,40              | 444,40                 |
| 41922990106000000000        | OUTRAS RESTITUIÇÕES - V 010300                                                             | 444,40              | 444,40                 |
| 41990000000000000000        | Demais receitas correntes                                                                  | 28.833,63           | 28.833,63              |
| 41999000000000000000        | Outras receitas correntes                                                                  | 28.833,63           | 28.833,63              |
| 41999030000000000000        | Compensações financeiras entre os regimes de previdência                                   | 28.833,63           | 28.833,63              |
| 41999030100000000000        | Compensações financeiras entre os regimes de previdência - Principal                       | 28.833,63           | 28.833,63              |
| 47000000000000000000        | Receitas correntes intraorçamentárias                                                      | 807.723,55          | 807.723,55             |
| 47200000000000000000        | Contribuições                                                                              | 807.723,55          | 807.723,55             |
| 47210000000000000000        | Contribuições sociais                                                                      | 807.723,55          | 807.723,55             |
| 47215000000000000000        | Contribuições para regimes próprios de previdência e sistema de proteção social            | 807.723,55          | 807.723,55             |
| 47215010000000000000        | Contribuição do servidor civil                                                             | 428.681,99          | 428.681,99             |
| 47215011000000000000        | Contribuição do servidor civil ativo                                                       | 428.681,99          | 428.681,99             |
| 47215011100000000000        | Contribuição do servidor civil ativo - Principal                                           | 428.681,99          | 428.681,99             |



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: 2023 Período: Janeiro

| Conta                             |                                                                                              | Recebido no período | Recebido até o período |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| <b>Receita Orçamentária</b>       |                                                                                              |                     |                        |
| 47215011101000000000              | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Prefeitura                                       | 13.315,60           | 13.315,60              |
| 47215011102000000000              | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Saúde                                            | 143.569,77          | 143.569,77             |
| 47215011103000000000              | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Assistência Social                               | 14.616,95           | 14.616,95              |
| 47215011104000000000              | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Educação                                         | 215.423,43          | 215.423,43             |
| 47215011105000000000              | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Esporte                                          | 2.779,30            | 2.779,30               |
| 47215011106000000000              | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FCT                                              | 1.757,33            | 1.757,33               |
| 47215011108000000000              | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - SAMAE                                            | 27.423,68           | 27.423,68              |
| 47215011109000000000              | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Trânsito                                         | 5.387,65            | 5.387,65               |
| 47215011110000000000              | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Meio Ambiente                                    | 1.887,67            | 1.887,67               |
| 47215011111000000000              | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Dir. Difusos                                     | 2.520,61            | 2.520,61               |
| 47215020000000000000              | Contribuição patronal - servidor civil                                                       | 379.041,56          | 379.041,56             |
| 47215021000000000000              | Contribuição patronal - servidor civil ativo                                                 | 379.041,56          | 379.041,56             |
| 47215021100000000000              | Contribuição patronal - servidor civil ativo - Principal                                     | 379.041,56          | 379.041,56             |
| 47215021101000000000              | Cpsss patronal - servidor civil ativo - principal - Prefeitura                               | 15.120,29           | 15.120,29              |
| 47215021102000000000              | Cpsss patronal - servidor civil ativo - Saúde                                                | 125.788,01          | 125.788,01             |
| 47215021103000000000              | Cpsss patronal - servidor civil ativo - Assistência Social                                   | 12.806,57           | 12.806,57              |
| 47215021104000000000              | Cpsss patronal - servidor civil ativo - Educação                                             | 188.742,14          | 188.742,14             |
| 47215021105000000000              | Cpsss patronal - servidor civil ativo - Esporte                                              | 2.435,07            | 2.435,07               |
| 47215021106000000000              | Cpsss patronal - servidor civil ativo - FCT                                                  | 1.539,67            | 1.539,67               |
| 47215021108000000000              | Cpsss patronal - servidor civil ativo - SAMAE                                                | 24.027,16           | 24.027,16              |
| 47215021109000000000              | Cpsss patronal - servidor civil ativo - Trânsito                                             | 4.720,36            | 4.720,36               |
| 47215021110000000000              | Cpsss patronal - servidor civil ativo - Meio Ambiente                                        | 1.653,88            | 1.653,88               |
| 47215021111000000000              | Cpsss patronal - servidor civil ativo - Dir. Dif                                             | 2.208,41            | 2.208,41               |
| <b>Total Receita</b>              |                                                                                              | <b>2.754.936,27</b> | <b>2.754.936,27</b>    |
| <b>Dedução da Receita</b>         |                                                                                              |                     |                        |
| 90000000000000000000              | Receita Orçamentária                                                                         | (8.263,88)          | (8.263,88)             |
| 91000000000000000000              | Receitas correntes.                                                                          | (8.263,88)          | (8.263,88)             |
| 91300000000000000000              | Receita patrimonial                                                                          | (6.408,30)          | (6.408,30)             |
| 91320000000000000000              | Valores mobiliários                                                                          | (6.408,30)          | (6.408,30)             |
| 91321000000000000000              | Juros e correções monetárias                                                                 | (6.408,30)          | (6.408,30)             |
| 91321040000000000000              | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS                      | (6.408,30)          | (6.408,30)             |
| 91321040100000000000              | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal          | (6.408,30)          | (6.408,30)             |
| 91321040101000000000              | (r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Renda Fixa     | (6.007,58)          | (6.007,58)             |
| 91321040102000000000              | (r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - renda variável | (400,72)            | (400,72)               |
| 91900000000000000000              | Outras receitas correntes                                                                    | (1.855,58)          | (1.855,58)             |
| 91990000000000000000              | Demais receitas correntes                                                                    | (1.855,58)          | (1.855,58)             |
| 91999000000000000000              | Outras receitas correntes                                                                    | (1.855,58)          | (1.855,58)             |
| 91999030000000000000              | Compensações financeiras entre os regimes de previdência                                     | (1.855,58)          | (1.855,58)             |
| 91999030100000000000              | Compensações financeiras entre os regimes de previdência - Principal                         | (1.855,58)          | (1.855,58)             |
| <b>Total Dedução</b>              |                                                                                              | <b>(8.263,88)</b>   | <b>(8.263,88)</b>      |
| <b>Total Receita Orçamentária</b> |                                                                                              | <b>2.746.672,39</b> | <b>2.746.672,39</b>    |
| <b>Total Geral</b>                |                                                                                              | <b>2.746.672,39</b> | <b>2.746.672,39</b>    |

GREYCE NARDELLI SEVERINO  
Contador  
CRC: 036939/OO

CARMELINDE BRANDT  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA