



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: Agosto

Conta		Recebido no período	Recebido até o período
Receita Orçamentária			
40000000000000000000	Receita Orçamentária	3.209.140,84	24.084.454,51
41000000000000000000	Receitas correntes	2.064.795,23	14.895.916,33
41200000000000000000	Contribuições	542.640,01	3.618.851,91
41210000000000000000	Contribuições sociais	542.640,01	3.618.851,91
41218000000000000000	Contribuições sociais específicas de estados, df, municípios	542.640,01	3.618.851,91
41218010000000000000	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de Est/DF/Mun	534.655,91	3.563.780,13
41218011000000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	413.652,87	3.318.195,07
41218011100000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	413.652,87	3.318.195,07
41218011101000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Prefeitura	63.241,20	516.992,58
41218011102000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Saúde	100.583,02	816.973,45
41218011103000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Assistência Social	8.964,05	76.686,17
41218011104000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Educação	205.343,25	1.629.221,13
41218011105000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Esporte	1.475,26	12.029,75
41218011106000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FCT	1.515,26	11.695,15
41218011107000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara	6.411,16	50.512,69
41218011108000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - SAMAE	17.560,93	136.477,86
41218011109000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Trânsito	3.177,63	27.986,70
41218011110000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - TIMBÓPREV	2.866,10	19.769,40
41218011111000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Dir.Dif.	1.109,72	8.676,84
41218011112000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Meio Ambiente	1.405,29	11.173,35
41218012000000000000	CPSSS do Servidor Civil Inativo	18.406,86	139.282,14
41218012100000000000	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	18.406,86	139.282,14
41218013000000000000	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	529,53	4.236,27
41218013100000000000	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	529,53	4.236,27
41218014000000000000	Cpsss oriunda de sentenças judiciais - servidor civil ativo	102.066,65	102.066,65
41218014100000000000	Cpsss oriunda de sentenças judiciais - servidor civil ativo - principal	102.066,65	102.066,65
41218030000000000000	Cpsss patronal - servidor civil - específico de est/df/mun	7.984,10	55.071,78
41218031000000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo	7.984,10	55.071,78
41218031100000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - principal	7.984,10	55.071,78
41218031101000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo (Timboprev)	4.503,84	31.066,11
41218031102000000000	Cpsss patronal- Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial (Timboprev	3.480,26	24.005,67
41300000000000000000	Receita patrimonial	1.493.735,94	10.900.450,43
41320000000000000000	Valores mobiliários	1.493.735,94	10.900.450,43
41321000000000000000	Juros e correções monetárias	1.493.735,94	10.900.450,43
41321001000000000000	Remuneração de depósitos bancários	21,04	21,04
41321001100000000000	Remuneração de depósitos bancários - principal	21,04	21,04
41321001101000000000	REM. DE DEPÓSITOS NÃO VINCULADA - GERAL	21,04	21,04
41321001101050000000	REM. DE DEPÓSITOS NÃO VINCULADA - 010300	21,04	21,04
41321004000000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS	1.493.714,90	10.900.429,39
41321004100000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal	1.493.714,90	10.900.429,39
41321004101000000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	967.030,16	6.835.648,08
41321004102000000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	497.463,42	4.005.227,17
41321004103000000000	Remuneração investimentos RPPS - fundos imobiliários	29.221,32	59.554,14
41900000000000000000	Outras receitas correntes	28.419,28	376.613,99
41990000000000000000	Demais receitas correntes	28.419,28	376.613,99
41990030000000000000	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores	28.382,34	221.823,74
41990031000000000000	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores	28.382,34	221.823,74
41990031100000000000	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - principal	28.382,34	221.823,74
41990990000000000000	Outras receitas	36,94	154.790,25
41990991000000000000	Outras receitas - primárias	36,94	154.790,25
41990991100000000000	Outras receitas - primárias - principal	36,94	154.790,25
41990991103000000000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL V 010300	36,94	154.790,25
47000000000000000000	Receitas correntes intraorçamentárias	1.144.345,61	9.188.538,18



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: Agosto

Conta		Recebido no período	Recebido até o período
Receita Orçamentária			
47200000000000000000	Contribuições	1.144.345,61	9.188.538,18
47210000000000000000	Contribuições sociais	1.144.345,61	9.188.538,18
47218000000000000000	Contribuições sociais específicas de estados, df, municípios	1.144.345,61	9.188.538,18
47218010000000000000	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Esp. de Est/DF/Mun	498.817,45	4.005.762,93
47218011000000000000	CPSSS do Servidor Ativo Civil	498.817,45	4.005.762,93
47218011100000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	498.817,45	4.005.762,93
47218011101000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Prefeitura	76.793,93	627.783,18
47218011102000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Saúde	122.137,27	992.043,56
47218011103000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Assistência Social	10.884,97	93.119,28
47218011104000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Educação	249.348,06	1.978.355,36
47218011105000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Esporte	1.791,39	14.607,56
47218011106000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FCT	1.839,97	14.201,33
47218011107000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara	7.785,04	61.337,26
47218011108000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - SAMAE	21.324,23	165.725,23
47218011109000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Trânsito	3.858,61	33.984,23
47218011110000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Meio Ambiente	1.706,46	14.069,75
47218011111000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Dir. Difusos	1.347,52	10.536,19
47218030000000000000	Cpsss patronal - servidor civil - específico de est/df/mun	645.528,16	5.182.775,25
47218031000000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo	645.528,16	5.182.775,25
47218031100000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - principal	645.528,16	5.182.775,25
47218031101000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - principal - Prefeitura	99.380,14	812.423,81
47218031102000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Saúde	158.060,10	1.283.821,95
47218031103000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Assistência Social	14.086,46	120.507,47
47218031104000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Educação	322.685,53	2.560.223,54
47218031105000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Esporte	2.318,28	18.903,98
47218031106000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - FCT	2.381,12	18.378,09
47218031107000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Câmara	10.074,76	79.377,59
47218031108000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - SAMAE	27.596,07	214.467,85
47218031109000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Trânsito	4.993,49	43.979,49
47218031110000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Meio Ambiente	2.208,36	17.056,44
47218031111000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Dir. Dif	1.743,85	13.635,04
Total Receita		3.209.140,84	24.084.454,51
Dedução da Receita			
90000000000000000000	Deduções da receita	(368.887,02)	(6.246.813,87)
91000000000000000000	Receitas correntes	(368.887,02)	(6.246.813,87)
91300000000000000000	Receita patrimonial	(367.031,44)	(6.210.806,66)
91320000000000000000	Valores mobiliários	(367.031,44)	(6.210.806,66)
91321000000000000000	Juros e correções monetárias	(367.031,44)	(6.210.806,66)
91321004000000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS	(367.031,44)	(6.210.806,66)
91321004100000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal	(367.031,44)	(6.210.806,66)
91321004101000000000	(r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - pricipa	0,00	(235.934,74)
91321004102000000000	(r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - renda variável	(367.031,44)	(5.943.004,72)
91321004103000000000	(r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - fundos imobiliários	0,00	(31.867,20)
91900000000000000000	Outras receitas correntes	(1.855,58)	(36.007,21)
91990000000000000000	Demais receitas correntes	(1.855,58)	(36.007,21)
91990300000000000000	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores	(1.855,58)	(36.007,21)
91990310000000000000	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores	(1.855,58)	(36.007,21)
91990311000000000000	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - principal	(1.855,58)	(36.007,21)
Total Dedução		(368.887,02)	(6.246.813,87)
Total Receita Orçamentária		2.840.253,82	17.837.640,64



**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: Agosto

Conta		Recebido no período	Recebido até o período
Transferências Recebidas			
45132000000000000000	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS – intra OFSS	18.388,19	104.199,72
45132020000000000000	Plano previdenciário	18.388,19	104.199,72
45132029900000000000	Outros aportes para o RPPS	18.388,19	104.199,72
Total Transferências Recebidas		18.388,19	104.199,72
Total Geral		2.858.642,01	17.941.840,36

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/00

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA