



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: 2021 Período: Junho

Conta		Recebido no período	Recebido até o período
Receita Orçamentária			
40000000000000000000	Receita Orçamentária	1.957.992,59	10.602.167,87
41000000000000000000	Receitas correntes	932.115,49	5.794.869,48
41200000000000000000	Contribuições	392.622,68	1.895.192,63
41210000000000000000	Contribuições sociais	392.622,68	1.895.192,63
41218000000000000000	Contribuições sociais específicas de estados, df, municípios	392.622,68	1.895.192,63
41218010000000000000	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de Est/DF/Mun	387.522,16	1.864.990,23
41218011000000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	370.095,10	1.761.472,31
41218011100000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	370.095,10	1.761.472,31
41218011101000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Prefeitura	61.551,90	293.486,59
41218011102000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Saúde	93.595,81	463.265,37
41218011103000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Assistência Social	10.033,96	48.076,46
41218011104000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Educação	173.419,01	773.563,74
41218011105000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Esporte	1.340,42	6.496,21
41218011106000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FCT	1.846,57	9.298,68
41218011107000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara	4.985,00	24.382,16
41218011108000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - SAMAE	15.727,36	94.766,09
41218011109000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Trânsito	3.349,95	25.432,26
41218011110000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - TIMBÓPREV	1.830,96	10.841,90
41218011111000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Dir.Dif.	1.110,71	5.498,81
41218011112000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Meio Ambiente	1.303,45	6.364,04
41218012000000000000	CPSSS do Servidor Civil Inativo	16.596,96	98.537,30
41218012100000000000	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	16.596,96	98.537,30
41218013000000000000	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	830,10	4.980,62
41218013100000000000	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	830,10	4.980,62
41218030000000000000	Cpsss patronal - servidor civil - especifico de est/df/mun	5.100,52	30.202,40
41218031000000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo	5.100,52	30.202,40
41218031100000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - principal	5.100,52	30.202,40
41218031101000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo (Timboprev)	2.877,22	17.037,25
41218031102000000000	Cpsss patronal- Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial (Timboprev	2.223,30	13.165,15
41300000000000000000	Receita patrimonial	507.130,71	3.497.310,22
41320000000000000000	Valores mobiliários	507.130,71	3.497.310,22
41321000000000000000	Juros e correções monetárias	507.130,71	3.497.310,22
41321004000000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS	507.130,71	3.497.310,22
41321004100000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal	507.130,71	3.497.310,22
41321004101000000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	217.161,25	1.243.426,95
41321004102000000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	259.541,21	2.191.271,81
41321004103000000000	Remuneração investimentos RPPS - fundos imobiliários	30.428,25	62.611,46
41600000000000000000	Receita de serviços	0,00	11.726,80
41610000000000000000	Serviços administrativos e comerciais gerais	0,00	11.726,80
41610020000000000000	Inscrição em concursos e processos seletivos	0,00	11.726,80
41610021000000000000	Inscrição em concursos e processos seletivos	0,00	11.726,80
41610021100000000000	Inscrição em concursos e processos seletivos - principal	0,00	11.726,80
41900000000000000000	Outras receitas correntes	32.362,10	390.639,83
41920000000000000000	Indenizações, restituições e ressarcimentos	0,00	3.064,03
41922000000000000000	Restituições	0,00	3.064,03
41922990000000000000	Outras restituições	0,00	3.064,03
41922991000000000000	Outras restituições	0,00	3.064,03
41922991100000000000	Outras restituições - principal	0,00	3.064,03
41922991107000000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - V 010300	0,00	3.064,03
41990000000000000000	Demais receitas correntes	32.362,10	387.575,80
41990030000000000000	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores	27.213,80	377.279,20
41990031000000000000	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores	27.213,80	377.279,20
41990031100000000000	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - principal	27.213,80	377.279,20



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: 2021 Período: Junho

Conta		Recebido no período	Recebido até o período
Receita Orçamentária			
41990990000000000000	Outras receitas	5.148,30	10.296,60
41990991000000000000	Outras receitas - primárias	5.148,30	10.296,60
41990991100000000000	Outras receitas - primárias - principal	5.148,30	10.296,60
41990991103000000000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL V 010300	5.148,30	10.296,60
47000000000000000000	Receitas correntes intraorçamentárias	1.025.877,10	4.807.298,39
47200000000000000000	Contribuições	1.025.877,10	4.807.298,39
47210000000000000000	Contribuições sociais	1.025.877,10	4.807.298,39
47218000000000000000	Contribuições sociais específicas de estados, df, municípios	1.025.877,10	4.807.298,39
47218010000000000000	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Esp. de Est/DF/Mun	447.177,24	2.095.913,10
47218011000000000000	CPSSS do Servidor Ativo Civil	447.177,24	2.095.913,10
47218011100000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	447.177,24	2.095.913,10
47218011101000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Prefeitura	74.741,58	351.534,15
47218011102000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Saúde	113.652,05	554.549,79
47218011103000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Assistência Social	12.184,08	57.606,34
47218011104000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Educação	210.579,30	924.939,56
47218011105000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Esporte	1.627,66	7.777,06
47218011106000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FCT	2.242,28	11.132,52
47218011107000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara	6.053,26	29.607,13
47218011108000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - SAMAE	19.097,76	113.731,96
47218011109000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Trânsito	4.067,79	30.401,22
47218011110000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Meio Ambiente	1.582,76	8.047,27
47218011111000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Dir. Difusos	1.348,72	6.586,10
47218030000000000000	Cpsss patronal - servidor civil - especifico de est/df/mun	578.699,86	2.711.385,29
47218031000000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo	578.699,86	2.711.385,29
47218031100000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - principal	578.699,86	2.711.385,29
47218031101000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - principal - Prefeitura	96.724,28	454.926,12
47218031102000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Saúde	147.079,07	717.652,51
47218031103000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Assistência Social	15.767,66	74.549,47
47218031104000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Educação	272.514,47	1.196.981,61
47218031105000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Esporte	2.106,38	10.064,40
47218031106000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - FCT	2.901,76	14.406,78
47218031107000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Câmara	7.833,62	38.315,08
47218031108000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - SAMAE	24.714,73	147.182,48
47218031109000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Trânsito	5.264,22	39.342,79
47218031110000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Meio Ambiente	2.048,28	9.440,88
47218031111000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Dir. Dif	1.745,39	8.523,17
Total Receita		1.957.992,59	10.602.167,87
Dedução da Receita			
90000000000000000000	Deduções da receita	(149.967,08)	(827.853,17)
91000000000000000000	Receitas correntes	(149.967,08)	(827.853,17)
91300000000000000000	Receita patrimonial	(148.054,33)	(819.982,36)
91320000000000000000	Valores mobiliários	(148.054,33)	(819.982,36)
91321000000000000000	Juros e correções monetárias	(148.054,33)	(819.982,36)
91321004000000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS	(148.054,33)	(819.982,36)
91321004100000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal	(148.054,33)	(819.982,36)
91321004101000000000	(r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principa	(12.288,85)	(274.908,03)
91321004102000000000	(r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - renda variável	(135.765,48)	(543.593,53)
91321004103000000000	(r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - fundos imobiliários	0,00	(1.480,80)
91900000000000000000	Outras receitas correntes	(1.912,75)	(7.870,81)
91990000000000000000	Demais receitas correntes	(1.912,75)	(7.870,81)
91990300000000000000	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores	(1.912,75)	(7.870,81)



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: 2021 Período: Junho

Conta		Recebido no período	Recebido até o período
Dedução da Receita			
91990031000000000000	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores	(1.912,75)	(7.870,81)
91990031100000000000	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - principal	(1.912,75)	(7.870,81)
Total Dedução		(149.967,08)	(827.853,17)
Total Receita Orçamentária		1.808.025,51	9.774.314,70
Transferências Recebidas			
45132000000000000000	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS – intra OFSS	11.138,27	66.829,62
45132020000000000000	Plano previdenciário	11.138,27	66.829,62
45132029900000000000	Outros aportes para o RPPS	11.138,27	66.829,62
Total Transferências Recebidas		11.138,27	66.829,62
Total Geral		1.819.163,78	9.841.144,32

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

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72