



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: 2023 Período: Fevereiro

Conta		Recebido no período	Recebido até o período
Receita Orçamentária			
40000000000000000000	Receita Orçamentária	3.790.286,49	6.545.222,76
41000000000000000000	Receitas correntes.	2.213.387,15	4.160.599,87
41200000000000000000	Contribuições	461.511,81	777.659,14
41210000000000000000	Contribuições sociais	461.511,81	777.659,14
41215000000000000000	Contribuições para regimes próprios de previdência e sistema de proteção social	461.511,81	777.659,14
41215010000000000000	Contribuição do servidor civil	449.833,40	756.525,95
41215011000000000000	Contribuição do servidor civil ativo	424.042,02	714.993,37
41215011100000000000	Contribuição do servidor civil ativo - Principal	424.042,02	714.993,37
41215011101000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Prefeitura	64.666,60	121.224,52
41215011102000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Saúde	97.455,95	177.502,19
41215011103000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Assistência Social	9.819,15	17.968,69
41215011104000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Educação	208.111,99	328.219,09
41215011105000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Esporte	1.931,18	3.480,77
41215011106000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FCT	1.269,24	2.249,03
41215011107000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara	7.526,25	7.526,25
41215011108000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - SAMAE	18.087,06	33.376,85
41215011109000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Trânsito	3.692,03	6.695,86
41215011110000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - TIMBÓPREV	10.070,77	12.880,53
41215011111000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Dir.Dif.	839,57	2.244,91
41215011112000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Meio Ambiente	572,23	1.624,68
41215012000000000000	Contribuição do servidor civil inativo	25.230,44	40.410,70
41215012100000000000	Contribuição do servidor civil inativo - Principal	25.230,44	40.410,70
41215013000000000000	Contribuição do servidor civil - pensionistas	560,94	1.121,88
41215013100000000000	Contribuição do servidor civil - pensionistas - Principal	560,94	1.121,88
41215020000000000000	Contribuição patronal - servidor civil	11.678,41	21.133,19
41215021000000000000	Contribuição patronal - servidor civil ativo	11.678,41	21.133,19
41215021100000000000	Contribuição patronal - servidor civil ativo - Principal	11.678,41	21.133,19
41215021101000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo (Timboprev)	5.453,73	9.869,04
41215021102000000000	Cpsss patronal- Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial (Timboprev	6.224,68	11.264,15
41300000000000000000	Receita patrimonial	1.099.848,18	2.701.635,54
41320000000000000000	Valores mobiliários	1.099.848,18	2.701.635,54
41321000000000000000	Juros e correções monetárias	1.099.848,18	2.701.635,54
41321040000000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS	1.099.848,18	2.701.635,54
41321040100000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal	1.099.848,18	2.701.635,54
41321040101000000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	1.090.504,36	2.233.418,12
41321040102000000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	9.343,82	457.941,25
41321040103000000000	Remuneração investimentos RPPS - fundos imobiliários	0,00	10.276,17
41900000000000000000	Outras receitas correntes	652.027,16	681.305,19
41920000000000000000	Indenizações, restituições e ressarcimentos	6.720,59	7.164,99
41922000000000000000	Restituições	6.720,59	7.164,99
41922990000000000000	Outras restituições	6.720,59	7.164,99
41922990100000000000	Outras restituições - Principal	6.720,59	7.164,99
41922990106000000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - TIMBÓPREV	6.720,59	7.164,99
41990000000000000000	Demais receitas correntes	645.306,57	674.140,20
41999000000000000000	Outras receitas correntes	645.306,57	674.140,20
41999030000000000000	Compensações financeiras entre os regimes de previdência	645.306,57	674.140,20
41999030100000000000	Compensações financeiras entre os regimes de previdência - Principal	645.306,57	674.140,20
47000000000000000000	Receitas correntes intraorçamentárias	1.576.899,34	2.384.622,89
47200000000000000000	Contribuições	1.576.899,34	2.384.622,89
47210000000000000000	Contribuições sociais	1.576.899,34	2.384.622,89
47215000000000000000	Contribuições para regimes próprios de previdência e sistema de proteção social	1.576.899,34	2.384.622,89
47215010000000000000	Contribuição do servidor civil	840.499,82	1.269.181,81
47215011000000000000	Contribuição do servidor civil ativo	840.499,82	1.269.181,81



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: 2023 Período: Fevereiro

Conta		Recebido no período	Recebido até o período
Receita Orçamentária			
47215011100000000000	Contribuição do servidor civil ativo - Principal	840.499,82	1.269.181,81
47215011101000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Prefeitura	202.270,92	215.586,52
47215011102000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Saúde	174.795,35	318.365,12
47215011103000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Assistência Social	17.611,44	32.228,39
47215011104000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Educação	373.267,25	588.690,68
47215011105000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Esporte	3.463,71	6.243,01
47215011106000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FCT	2.276,48	4.033,81
47215011107000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara	25.283,56	25.283,56
47215011108000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - SAMAE	32.376,94	59.800,62
47215011109000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Trânsito	6.621,99	12.009,64
47215011110000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Meio Ambiente	1.026,34	2.914,01
47215011111000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Dir. Difusos	1.505,84	4.026,45
47215020000000000000	Contribuição patronal - servidor civil	736.399,52	1.115.441,08
47215021000000000000	Contribuição patronal - servidor civil ativo	736.399,52	1.115.441,08
47215021100000000000	Contribuição patronal - servidor civil ativo - Principal	736.399,52	1.115.441,08
47215021101000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - principal - Prefeitura	177.218,59	192.338,88
47215021102000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Saúde	153.146,07	278.934,08
47215021103000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Assistência Social	15.430,17	28.236,74
47215021104000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Educação	327.036,12	515.778,26
47215021105000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Esporte	3.034,72	5.469,79
47215021106000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - FCT	1.994,53	3.534,20
47215021107000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Câmara	22.152,05	22.152,05
47215021108000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - SAMAE	28.366,90	52.394,06
47215021109000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Trânsito	5.801,81	10.522,17
47215021110000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Meio Ambiente	899,23	2.553,11
47215021111000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Dir. Dif	1.319,33	3.527,74
Total Receita		3.790.286,49	6.545.222,76
Dedução da Receita			
90000000000000000000	Receita Orçamentária	(541.167,63)	(549.431,51)
91000000000000000000	Receitas correntes.	(541.167,63)	(549.431,51)
91300000000000000000	Receita patrimonial	(539.312,05)	(545.720,35)
91320000000000000000	Valores mobiliários	(539.312,05)	(545.720,35)
91321000000000000000	Juros e correções monetárias	(539.312,05)	(545.720,35)
91321040000000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS	(539.312,05)	(545.720,35)
91321040100000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal	(539.312,05)	(545.720,35)
91321040101000000000	(r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Renda Fixa	0,00	(6.007,58)
91321040102000000000	(r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - renda variável	(539.304,15)	(539.704,87)
91321040103000000000	(r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - fundos imobiliários	(7,90)	(7,90)
91900000000000000000	Outras receitas correntes	(1.855,58)	(3.711,16)
91990000000000000000	Demais receitas correntes	(1.855,58)	(3.711,16)
91999000000000000000	Outras receitas correntes	(1.855,58)	(3.711,16)
91999030000000000000	Compensações financeiras entre os regimes de previdência	(1.855,58)	(3.711,16)
91999030100000000000	Compensações financeiras entre os regimes de previdência - Principal	(1.855,58)	(3.711,16)
Total Dedução		(541.167,63)	(549.431,51)
Total Receita Orçamentária		3.249.118,86	5.995.791,25
Transferências Recebidas			
45132000000000000000	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	12.991,99	12.991,99
45132020000000000000	Plano previdenciário	12.991,99	12.991,99
45132029900000000000	Outros aportes para o RPPS	12.991,99	12.991,99
Total Transferências Recebidas		12.991,99	12.991,99
Total Geral		3.262.110,85	6.008.783,24



**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: 2023 Período: Fevereiro

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA