



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 1

Financeiro

Movimento de Receita

Período: 01/02/2024 até: 29/02/2024 LOA: 2024

Boletim: 24

Banco: Timboprev - Cef C/400.3 - Compreve Agência: 809 C/C: 400-3		
Código Plano	Descrição	Entradas
419990301000000000	Compensações financeiras entre os regimes de previdência - Principal	30.409,62
919990301000000000	Compensações financeiras entre os regimes de previdência - Principal	(1.159,84)
Total Receitas do Banco		29.249,78
Banco: Timboprev - Cef C/c 300.7 Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
412150111010000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Prefeitura	86.544,65
412150111020000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Saúde	123.618,99
412150111030000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Assistência Social	13.553,65
412150111040000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Educação	246.532,40
412150111050000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Esporte	2.165,44
412150111060000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FCT	1.561,88
412150111070000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara	7.491,49
412150111080000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - SAMAE	19.492,21
412150111090000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Trânsito	3.471,77
412150111100000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - TIMBÓPREV	4.065,46
412150111110000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Dir.Dif.	969,56
412150121000000000	Contribuição do servidor civil inativo - Principal	36.047,35
412150131000000000	Contribuição do servidor civil - pensionistas - Principal	815,37
412150211010000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo (Timboprev)	6.388,59
412150211020000000	Cpsss patronal- Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial (Timboprev)	7.550,14
412150211030000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo (Cedido AGIR)	687,87
472150211010000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - principal - Prefeitura	135.312,45
472150211020000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Saúde	194.259,45
472150211030000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Assistência Social	21.298,72
472150211040000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Educação	387.411,35
472150211050000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Esporte	3.402,83
472150211060000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - FCT	2.454,36
472150211070000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Câmara	11.772,39
472150211080000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - SAMAE	30.630,93
472150211090000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Trânsito	5.455,69
472150211110000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Dir. Dif	1.523,61
472150211120100000	Contribuição patronal - Alíquota Suplementar - Prefeitura	159.914,57
472150211120200000	Contribuição patronal - Alíquota Suplementar - Saúde	229.579,47
472150211120300000	Contribuição patronal - Alíquota Suplementar - Assistência Social	25.171,20
472150211120400000	Contribuição patronal - Alíquota Suplementar - Educação	457.849,88
472150211120500000	Contribuição patronal - Alíquota Suplementar - Esporte	4.021,52
472150211120600000	Contribuição patronal - Alíquota Suplementar - FCT	2.900,61
472150211120700000	Contribuição patronal - Alíquota Suplementar - Câmara	13.912,82
472150211120800000	Contribuição patronal - Alíquota Suplementar - SAMAE	36.200,16
472150211120900000	Contribuição patronal - Alíquota Suplementar - Trânsito	6.447,65
472150211121100000	Contribuição patronal - Alíquota Suplementar - Dir. Dif.	1.800,62
Total Receitas do Banco		2.292.277,10
Total Geral		2.321.526,88

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA