



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 1

Financeiro
Resumo do Movimento de Receita
Período: 01/03/2022 até: 31/03/2022

Receita Orçamentária				
Código Plano	Descrição	Saldo Anterior	Saldo no Período	Saldo Atual
4121801110100000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Prefeitura	51.285,48	126.286,01	177.571,49
4121801110200000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Saúde	78.102,70	192.050,87	270.153,57
4121801110300000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Assistência Social	7.160,19	19.892,63	27.052,82
4121801110400000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Educação	94.135,09	379.017,95	473.153,04
4121801110500000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Esporte	1.873,55	2.779,89	4.653,44
4121801110600000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FCT	820,22	2.950,56	3.770,78
4121801110700000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara	5.219,12	7.020,60	12.239,72
4121801110800000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - SAMAE	14.700,16	32.688,54	47.388,70
4121801110900000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Trânsito	2.402,92	7.112,76	9.515,68
4121801111000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - TIMBÓPREV	3.677,31	2.260,22	5.937,53
4121801111100000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Dir.Dif.	925,30	2.036,75	2.962,05
4121801111200000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Meio Ambiente	1.268,49	2.517,42	3.785,91
4121801210000000000	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	33.130,26	16.412,02	49.542,28
4121801310000000000	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	1.059,09	529,53	1.588,62
4121803110100000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo (Timboprev)	5.778,61	3.551,79	9.330,40
4121803110200000000	Cpsss patronal- Contribuição Previdenciária para Amortização c	4.465,29	2.744,55	7.209,84
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	1.138.534,08	1.675.378,73	2.813.912,81
4132100410200000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	839.423,94	1.017.194,13	1.856.618,07
4132100410300000000	Remuneração investimentos RPPS - fundos imobiliários	3.069,76	0,00	3.069,76
4199003110000000000	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes p	51.529,70	28.382,34	79.912,04
4721801110100000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Prefeitura	62.275,19	153.348,57	215.623,76
4721801110200000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Saúde	94.838,96	233.205,39	328.044,35
4721801110300000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Assistência Social	8.694,52	24.155,38	32.849,90
4721801110400000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Educação	114.307,10	460.237,77	574.544,87
4721801110500000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Esporte	2.033,98	3.616,63	5.650,61
4721801110600000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FCT	995,99	3.582,83	4.578,82
4721801110700000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara	6.337,56	8.525,06	14.862,62
4721801110800000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - SAMAE	17.850,47	39.693,78	57.544,25
4721801110900000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Trânsito	2.917,84	8.636,99	11.554,83
4721801111000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Meio Ambiente	1.540,30	3.056,91	4.597,21
4721801111100000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Dir. Difusos	1.123,56	2.473,20	3.596,76
4721803110100000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - principal - Prefeitura	80.591,47	198.450,60	279.042,07
4721803110200000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Saúde	122.732,83	301.795,36	424.528,19
4721803110300000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Assistência Social	11.251,74	31.259,96	42.511,70
4721803110400000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Educação	147.926,72	595.601,48	743.528,20
4721803110500000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Esporte	2.944,16	4.368,42	7.312,58
4721803110600000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - FCT	1.288,92	4.636,59	5.925,51
4721803110700000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Câmara	8.201,55	11.032,42	19.233,97
4721803110800000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - SAMAE	23.100,61	51.368,34	74.468,95
4721803110900000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Trânsito	3.776,04	11.177,24	14.953,28
4721803111000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Meio Ambiente	1.993,33	3.955,97	5.949,30
4721803111100000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Dir. Dif	1.454,01	3.200,61	4.654,62
9132100410100000000	(r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência	(40.186,78)	0,00	(40.186,78)
9132100410200000000	(r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência	(1.752.541,26)	(246.771,75)	(1.999.313,01)
9132100410300000000	(r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência	0,00	(25.578,85)	(25.578,85)
9199003110000000000	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes p	(3.092,90)	(23.636,41)	(26.729,31)
Total Receita Orçamentária		1.260.917,17	5.382.199,78	6.643.116,95
Total Geral		1.260.917,17	5.382.199,78	6.643.116,95

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

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72