



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 1

Financeiro
Resumo do Movimento de Receita
Período: 01/07/2021 até: 31/07/2021

Receita Orçamentária				
Código Plano	Descrição	Saldo Anterior	Saldo no Período	Saldo Atual
4121801110100000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Prefeitura	293.486,59	62.025,98	355.512,57
4121801110200000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Saúde	463.265,37	94.341,44	557.606,81
4121801110300000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Assistência Social	48.076,46	9.624,82	57.701,28
4121801110400000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Educação	773.563,74	173.856,90	947.420,64
4121801110500000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Esporte	6.496,21	1.348,83	7.845,04
4121801110600000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FCT	9.298,68	1.742,91	11.041,59
4121801110700000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara	24.382,16	4.985,01	29.367,17
4121801110800000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - SAMAE	94.766,09	15.722,22	110.488,31
4121801110900000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Trânsito	25.432,26	3.615,19	29.047,45
4121801111000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - TIMBÓPREV	10.841,90	1.816,20	12.658,10
4121801111100000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Dir.Dif.	5.498,81	1.082,34	6.581,15
4121801111200000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Meio Ambiente	6.364,04	1.220,89	7.584,93
4121801210000000000	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	98.537,30	16.596,96	115.134,26
4121801310000000000	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	4.980,62	830,10	5.810,72
4121803110100000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo (Timboprev)	17.037,25	2.854,03	19.891,28
4121803110200000000	Cpsss patronal- Contribuição Previdenciária para Amortização c	13.165,15	2.205,39	15.370,54
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	1.243.426,95	177.608,93	1.421.035,88
4132100410200000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	2.191.271,81	335.951,14	2.527.222,95
4132100410300000000	Remuneração investimentos RPPS - fundos imobiliários	62.611,46	9.494,11	72.105,57
4161002110000000000	Inscrição em concursos e processos seletivos - principal	11.726,80	0,00	11.726,80
4192299110700000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - V 010300	3.064,03	0,00	3.064,03
4199003110000000000	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes p	377.279,20	27.213,80	404.493,00
4199099110300000000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL V 010300	10.296,60	2.574,15	12.870,75
4721801110100000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Prefeitura	351.534,15	75.317,26	426.851,41
4721801110200000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Saúde	554.549,79	114.557,44	669.107,23
4721801110300000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Assistência Social	57.606,34	11.687,27	69.293,61
4721801110400000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Educação	924.939,56	211.110,92	1.136.050,48
4721801110500000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Esporte	7.777,06	1.637,87	9.414,93
4721801110600000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FCT	11.132,52	2.116,38	13.248,90
4721801110700000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara	29.607,13	6.053,26	35.660,39
4721801110800000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - SAMAE	113.731,96	19.091,59	132.823,55
4721801110900000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Trânsito	30.401,22	4.389,87	34.791,09
4721801111000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Meio Ambiente	8.047,27	1.482,51	9.529,78
4721801111100000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Dir. Difusos	6.586,10	1.314,27	7.900,37
4721803110100000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - principal - Prefeitura	454.926,12	97.469,29	552.395,41
4721803110200000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Saúde	717.652,51	148.250,82	865.903,33
4721803110300000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Assistência Social	74.549,47	15.124,73	89.674,20
4721803110400000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Educação	1.196.981,61	273.202,55	1.470.184,16
4721803110500000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Esporte	10.064,40	2.119,60	12.184,00
4721803110600000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - FCT	14.406,78	2.738,85	17.145,63
4721803110700000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Câmara	38.315,08	7.833,63	46.148,71
4721803110800000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - SAMAE	147.182,48	24.706,69	171.889,17
4721803110900000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Trânsito	39.342,79	5.681,02	45.023,81
4721803111000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Meio Ambiente	9.440,88	1.918,54	11.359,42
4721803111100000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Dir. Dif	8.523,17	1.700,81	10.223,98
9132100410100000000	(r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência	(274.908,03)	(239.815,97)	(514.724,00)
9132100410200000000	(r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência	(543.593,53)	(583.305,50)	(1.126.899,03)
9132100410300000000	(r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência	(1.480,80)	0,00	(1.480,80)
9199003110000000000	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes p	(7.870,81)	(1.546,45)	(9.417,26)
Total Receita Orçamentária		9.774.314,70	1.151.548,59	10.925.863,29
Total Geral		9.774.314,70	1.151.548,59	10.925.863,29

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

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72