



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 1

Financeiro
Resumo do Movimento de Receita
Período: 01/06/2024 até: 30/06/2024

Receita Orçamentária				
Código Plano	Descrição	Saldo Anterior	Saldo no Período	Saldo Atual
4121501110100000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Prefeitura	426.429,38	483,58	426.912,96
4121501110200000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Saúde	604.112,06	131.588,93	735.700,99
4121501110300000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Assistência Social	66.559,66	14.016,18	80.575,84
4121501110400000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Educação	1.133.304,30	339.828,47	1.473.132,77
4121501110500000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Esporte	10.812,94	2.029,26	12.842,20
4121501110600000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FCT	8.221,74	1.966,30	10.188,04
4121501110700000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara	34.045,47	6.927,14	40.972,61
4121501110800000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - SAMAE	93.694,15	18.492,50	112.186,65
4121501110900000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Trânsito	16.197,98	3.400,60	19.598,58
4121501111000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - TIMBÓPREV	19.120,91	3.893,36	23.014,27
4121501111100000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Dir.Dif.	5.168,03	935,64	6.103,67
4121501111200000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Meio Ambiente	1.701,53	895,54	2.597,07
4121501210000000000	Contribuição do servidor civil inativo - Principal	151.860,55	30.423,51	182.284,06
4121501310000000000	Contribuição do servidor civil - pensionistas - Principal	2.344,26	281,45	2.625,71
4121501410000000000	Contribuição oriunda de sentenças judiciais - servidor civil ativo	9.627,58	15.758,41	25.385,99
4121502110100000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo (Timboprev)	30.047,18	6.118,15	36.165,33
4121502110200000000	Cpsss patronal- Contribuição Previdenciária para Amortização c	35.510,27	7.230,53	42.740,80
4121502110300000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo (Cedido AGIR)	3.944,53	759,91	4.704,44
4132104010100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	174.848,06	4.143,15	178.991,21
4132104010200000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	40.103,40	0,00	40.103,40
4132104010300000000	Remuneração investimentos RPPS - fundos imobiliários	55.762,17	0,00	55.762,17
4192299010600000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - TIMBÓPREV	0,00	0,36	0,36
4199903010000000000	Compensações financeiras entre os regimes de previdência - P	850.993,50	33.710,75	884.704,25
4721501111000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Meio Ambiente	1.663,16	(1.663,16)	0,00
4721501111100000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Dir. Difusos	0,00	0,00	0,00
4721502110100000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - principal - Prefeitura	693.125,27	140.641,96	833.767,23
4721502110200000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Saúde	948.511,78	206.783,84	1.155.295,62
4721502110300000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Assistência Social	104.594,40	22.025,55	126.619,95
4721502110400000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Educação	2.238.960,36	(64.654,15)	2.174.306,21
4721502110500000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Esporte	16.991,75	3.188,83	20.180,58
4721502110600000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - FCT	12.919,85	3.089,90	16.009,75
4721502110700000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Câmara	53.500,26	10.885,55	64.385,81
4721502110800000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - SAMAE	147.235,18	29.059,94	176.295,12
4721502110900000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Trânsito	25.454,26	5.343,85	30.798,11
4721502111000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Meio Ambiente	3.487,35	1.407,29	4.894,64
4721502111100000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Dir. Dif	8.121,29	1.470,31	9.591,60
4721502111201000000	Contribuição patronal - Alíquota Suplementar - Prefeitura	787.262,04	166.213,28	953.475,32
4721502111202000000	Contribuição patronal - Alíquota Suplementar - Saúde	1.120.969,14	244.381,03	1.365.350,17
4721502111203000000	Contribuição patronal - Alíquota Suplementar - Assistência Soci	123.611,57	26.030,21	149.641,78
4721502111204000000	Contribuição patronal - Alíquota Suplementar - Educação	1.646.696,89	922.937,80	2.569.634,69
4721502111205000000	Contribuição patronal - Alíquota Suplementar - Esporte	20.081,20	0,00	20.081,20
4721502111206000000	Contribuição patronal - Alíquota Suplementar - FCT	15.268,94	7.420,33	22.689,27
4721502111207000000	Contribuição patronal - Alíquota Suplementar - Câmara	63.227,58	12.864,75	76.092,33
4721502111208000000	Contribuição patronal - Alíquota Suplementar - SAMAE	174.005,22	34.343,56	208.348,78
4721502111209000000	Contribuição patronal - Alíquota Suplementar - Trânsito	30.082,42	6.315,48	36.397,90
4721502111210000000	Contribuição patronal - Alíquota Suplementar - Meio Ambiente	2.458,26	3.326,32	5.784,58
4721502111211000000	Contribuição patronal - Alíquota Suplementar - Dir. Dif.	9.597,87	1.737,64	11.335,51
9132104010200000000	(r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência	(28.539,27)	0,00	(28.539,27)
9199903010000000000	Compensações financeiras entre os regimes de previdência - P	(5.928,23)	(1.202,85)	(7.131,08)
Total Receita Orçamentária		11.987.768,19	2.404.830,98	14.392.599,17
Total Geral		11.987.768,19	2.404.830,98	14.392.599,17

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/07/2024 08:47:03:00 -03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE <https://c.atende.net/tp66950c4183436>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO - (**71.809**) EM 15/07/2024 08:47

