



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 1

Financeiro
Resumo do Movimento de Receita
Período: 01/07/2024 até: 31/07/2024

Receita Orçamentária				
Código Plano	Descrição	Saldo Anterior	Saldo no Período	Saldo Atual
4121501110100000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Prefeitura	426.912,96	91.087,83	518.000,79
4121501110200000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Saúde	735.700,99	132.064,07	867.765,06
4121501110300000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Assistência Social	80.575,84	14.016,18	94.592,02
4121501110400000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Educação	1.473.132,77	250.141,51	1.723.274,28
4121501110500000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Esporte	12.842,20	2.029,26	14.871,46
4121501110600000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FCT	10.188,04	1.908,17	12.096,21
4121501110700000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara	40.972,61	7.263,78	48.236,39
4121501110800000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - SAMAE	112.186,65	19.366,58	131.553,23
4121501110900000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Trânsito	19.598,58	3.502,20	23.100,78
4121501111000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - TIMBÓPREV	23.014,27	4.684,13	27.698,40
4121501111100000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Dir.Dif.	6.103,67	1.088,36	7.192,03
4121501111200000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Meio Ambiente	2.597,07	895,54	3.492,61
4121501210000000000	Contribuição do servidor civil inativo - Principal	182.284,06	30.423,51	212.707,57
4121501310000000000	Contribuição do servidor civil - pensionistas - Principal	2.625,71	281,45	2.907,16
4121501410000000000	Contribuição oriunda de sentenças judiciais - servidor civil ativo	25.385,99	0,00	25.385,99
4121502110100000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo (Timboprev)	36.165,33	7.360,79	43.526,12
4121502110200000000	Cpsss patronal- Contribuição Previdenciária para Amortização c	42.740,80	8.699,11	51.439,91
4121502110300000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo (Cedido AGIR)	4.704,44	759,91	5.464,35
4132104010100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	178.991,21	0,00	178.991,21
4132104010200000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	40.103,40	7.549,11	47.652,51
4132104010300000000	Remuneração investimentos RPPS - fundos imobiliários	55.762,17	0,00	55.762,17
4192299010600000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - TIMBÓPREV	0,36	0,00	0,36
4199903010000000000	Compensações financeiras entre os regimes de previdência - P	884.704,25	33.569,19	918.273,44
4721501111000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Meio Ambiente	0,00	0,00	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	833.767,23	142.379,49	976.146,72
4721502110200000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Saúde	1.155.295,62	207.530,59	1.362.826,21
4721502110300000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Assistência Social	126.619,95	22.025,55	148.645,50
4721502110400000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Educação	2.174.306,21	393.083,84	2.567.390,05
4721502110500000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Esporte	20.180,58	3.188,83	23.369,41
4721502110600000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - FCT	16.009,75	2.998,56	19.008,31
4721502110700000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Câmara	64.385,81	11.414,55	75.800,36
4721502110800000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - SAMAE	176.295,12	54.706,85	231.001,97
4721502110900000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Trânsito	30.798,11	5.503,51	36.301,62
4721502111000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Meio Ambiente	4.894,64	1.407,29	6.301,93
4721502111100000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Dir. Dif	9.591,60	1.710,31	11.301,91
4721502111201000000	Contribuição patronal - Alíquota Suplementar - Prefeitura	953.475,32	168.266,63	1.121.741,95
4721502111202000000	Contribuição patronal - Alíquota Suplementar - Saúde	1.365.350,17	245.263,56	1.610.613,73
4721502111203000000	Contribuição patronal - Alíquota Suplementar - Assistência Soci	149.641,78	26.030,22	175.672,00
4721502111204000000	Contribuição patronal - Alíquota Suplementar - Educação	2.569.634,69	464.553,67	3.034.188,36
4721502111205000000	Contribuição patronal - Alíquota Suplementar - Esporte	20.081,20	3.768,63	23.849,83
4721502111206000000	Contribuição patronal - Alíquota Suplementar - FCT	22.689,27	3.543,75	26.233,02
4721502111207000000	Contribuição patronal - Alíquota Suplementar - Câmara	76.092,33	13.489,91	89.582,24
4721502111208000000	Contribuição patronal - Alíquota Suplementar - SAMAE	208.348,78	35.966,88	244.315,66
4721502111209000000	Contribuição patronal - Alíquota Suplementar - Trânsito	36.397,90	6.504,15	42.902,05
4721502111210000000	Contribuição patronal - Alíquota Suplementar - Meio Ambiente	5.784,58	1.663,16	7.447,74
4721502111211000000	Contribuição patronal - Alíquota Suplementar - Dir. Dif.	11.335,51	2.021,27	13.356,78
4721502120100000000	Contribuição patronal - servidor civil ativo - Multas e Juros	0,00	8.135,58	8.135,58
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	(7.131,08)	(1.202,85)	(8.333,93)
Total Receita Orçamentária		14.392.599,17	2.440.644,61	16.833.243,78
Total Geral		14.392.599,17	2.440.644,61	16.833.243,78

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 12/08/2024 16:42 - 03:00 - 03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSSE <https://c.atende.net/tp6ba65951a8fa>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO - (**71.809**) EM 12/08/2024 16:42

