



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 1

Financeiro
Resumo do Movimento de Receita
Período: 01/02/2021 até: 28/02/2021

| Receita Orçamentária | | | | |
|-----------------------------------|--|------------------|---------------------|---------------------|
| Código Plano | Descrição | Saldo Anterior | Saldo no Período | Saldo Atual |
| 4121801110100000000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Prefeitura | 0,00 | 50.182,76 | 50.182,76 |
| 4121801110200000000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Saúde | 0,00 | 80.480,77 | 80.480,77 |
| 4121801110300000000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Assistência Social | 0,00 | 8.149,95 | 8.149,95 |
| 4121801110400000000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Educação | 0,00 | 252.009,11 | 252.009,11 |
| 4121801110500000000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Esporte | 0,00 | 1.042,94 | 1.042,94 |
| 4121801110600000000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FCT | 0,00 | 1.701,46 | 1.701,46 |
| 4121801110700000000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara | 0,00 | 4.251,89 | 4.251,89 |
| 4121801110800000000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - SAMAE | 464,92 | 31.967,58 | 32.432,50 |
| 4121801110900000000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Trânsito | 0,00 | 4.318,56 | 4.318,56 |
| 4121801111000000000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - TIMBÓPREV | 1.626,02 | 1.892,04 | 3.518,06 |
| 4121801111100000000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Dir.Dif. | 0,00 | 1.025,99 | 1.025,99 |
| 4121801111200000000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Meio Ambiente | 0,00 | 1.187,83 | 1.187,83 |
| 4121801210000000000 | CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal | 12.972,77 | 19.671,50 | 32.644,27 |
| 4121801310000000000 | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | 638,41 | 1.021,81 | 1.660,22 |
| 4121803110100000000 | Cpsss patronal - servidor civil ativo (Timboprev) | 2.555,19 | 2.973,21 | 5.528,40 |
| 4121803110200000000 | Cpsss patronal- Contribuição Previdenciária para Amortização c | 1.974,47 | 2.297,47 | 4.271,94 |
| 4132100410100000000 | Remuneração investimentos RPPS - renda fixa | 145.971,20 | 69.519,88 | 215.491,08 |
| 4132100410200000000 | Remuneração investimentos RPPS - renda variável | 1.875,31 | 96.183,80 | 98.059,11 |
| 4132100410300000000 | Remuneração investimentos RPPS - fundos imobiliários | 18.822,67 | 0,00 | 18.822,67 |
| 4199003110000000000 | Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes p | 0,00 | 268.424,00 | 268.424,00 |
| 4721801110100000000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Prefeitura | 0,00 | 60.936,41 | 60.936,41 |
| 4721801110200000000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Saúde | 0,00 | 97.726,58 | 97.726,58 |
| 4721801110300000000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Assistência Social | 0,00 | 9.896,39 | 9.896,39 |
| 4721801110400000000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Educação | 0,00 | 291.626,19 | 291.626,19 |
| 4721801110500000000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Esporte | 0,00 | 1.266,42 | 1.266,42 |
| 4721801110600000000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FCT | 0,00 | 2.066,06 | 2.066,06 |
| 4721801110700000000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara | 0,00 | 5.163,05 | 5.163,05 |
| 4721801110800000000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - SAMAE | 564,56 | 37.475,61 | 38.040,17 |
| 4721801110900000000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Trânsito | 0,00 | 5.243,96 | 5.243,96 |
| 4721801111000000000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Meio Ambiente | 0,00 | 1.866,59 | 1.866,59 |
| 4721801111100000000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Dir. Difusos | 0,00 | 1.245,86 | 1.245,86 |
| 4721803110100000000 | Cpsss patronal - servidor civil ativo - principal - Prefeitura | 0,00 | 78.858,84 | 78.858,84 |
| 4721803110200000000 | Cpsss patronal - servidor civil ativo - Saúde | 0,00 | 126.469,73 | 126.469,73 |
| 4721803110300000000 | Cpsss patronal - servidor civil ativo - Assistência Social | 0,00 | 12.807,09 | 12.807,09 |
| 4721803110400000000 | Cpsss patronal - servidor civil ativo - Educação | 0,00 | 377.399,34 | 377.399,34 |
| 4721803110500000000 | Cpsss patronal - servidor civil ativo - Esporte | 0,00 | 1.638,88 | 1.638,88 |
| 4721803110600000000 | Cpsss patronal - servidor civil ativo - FCT | 0,00 | 2.673,74 | 2.673,74 |
| 4721803110700000000 | Cpsss patronal - servidor civil ativo - Câmara | 0,00 | 6.681,59 | 6.681,59 |
| 4721803110800000000 | Cpsss patronal - servidor civil ativo - SAMAE | 730,60 | 48.497,81 | 49.228,41 |
| 4721803110900000000 | Cpsss patronal - servidor civil ativo - Trânsito | 0,00 | 6.786,31 | 6.786,31 |
| 4721803111000000000 | Cpsss patronal - servidor civil ativo - Meio Ambiente | 0,00 | 1.442,36 | 1.442,36 |
| 4721803111100000000 | Cpsss patronal - servidor civil ativo - Dir. Dif | 0,00 | 1.612,28 | 1.612,28 |
| 9132100410100000000 | (r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência | (28.774,73) | 0,00 | (28.774,73) |
| 9132100410200000000 | (r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência | (137.894,45) | (165.703,68) | (303.598,13) |
| Total Receita Orçamentária | | 21.526,94 | 1.911.979,96 | 1.933.506,90 |
| Total Geral | | 21.526,94 | 1.911.979,96 | 1.933.506,90 |

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

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72