



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 1

Financeiro  
Resumo do Movimento de Receita  
Período: 01/03/2021 até: 31/03/2021

Receita Orçamentária				
Código Plano	Descrição	Saldo Anterior	Saldo no Período	Saldo Atual
4121801110100000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Prefeitura	50.182,76	62.685,04	112.867,80
4121801110200000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Saúde	80.480,77	102.045,79	182.526,56
4121801110300000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Assistência Social	8.149,95	10.258,57	18.408,52
4121801110400000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Educação	252.009,11	0,00	252.009,11
4121801110500000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Esporte	1.042,94	1.432,01	2.474,95
4121801110600000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FCT	1.701,46	2.044,26	3.745,72
4121801110700000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara	4.251,89	5.175,27	9.427,16
4121801110800000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - SAMAE	32.432,50	16.051,61	48.484,11
4121801110900000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Trânsito	4.318,56	6.216,79	10.535,35
4121801111000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - TIMBÓPREV	3.518,06	1.830,96	5.349,02
4121801111100000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Dir.Dif.	1.025,99	1.169,52	2.195,51
4121801111200000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Meio Ambiente	1.187,83	1.348,42	2.536,25
4121801210000000000	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	32.644,27	16.350,80	48.995,07
4121801310000000000	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	1.660,22	830,10	2.490,32
4121803110100000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo (Timboprev)	5.528,40	2.877,21	8.405,61
4121803110200000000	Cpsss patronal- Contribuição Previdenciária para Amortização c	4.271,94	2.223,31	6.495,25
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	215.491,08	146.082,06	361.573,14
4132100410200000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	98.059,11	416.803,90	514.863,01
4132100410300000000	Remuneração investimentos RPPS - fundos imobiliários	18.822,67	0,00	18.822,67
4161002110000000000	Inscrição em concursos e processos seletivos - principal	0,00	11.726,80	11.726,80
4192299110700000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - V 010300	0,00	416,35	416,35
4199003110000000000	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes p	268.424,00	27.213,80	295.637,80
4721801110100000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Prefeitura	60.936,41	71.274,98	132.211,39
4721801110200000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Saúde	97.726,58	115.926,11	213.652,69
4721801110300000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Assistência Social	9.896,39	11.684,64	21.581,03
4721801110400000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Educação	291.626,19	0,00	291.626,19
4721801110500000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Esporte	1.266,42	1.627,66	2.894,08
4721801110600000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FCT	2.066,06	2.323,56	4.389,62
4721801110700000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara	5.163,05	6.284,30	11.447,35
4721801110800000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - SAMAE	38.040,17	19.491,52	57.531,69
4721801110900000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Trânsito	5.243,96	7.068,14	12.312,10
4721801111000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Meio Ambiente	1.866,59	1.532,64	3.399,23
4721801111100000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Dir. Difusos	1.245,86	1.329,11	2.574,97
4721803110100000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - principal - Prefeitura	78.858,84	92.238,11	171.096,95
4721803110200000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Saúde	126.469,73	150.022,00	276.491,73
4721803110300000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Assistência Social	12.807,09	15.121,33	27.928,42
4721803110400000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Educação	377.399,34	0,00	377.399,34
4721803110500000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Esporte	1.638,88	2.106,38	3.745,26
4721803110600000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - FCT	2.673,74	3.006,95	5.680,69
4721803110700000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Câmara	6.681,59	8.132,63	14.814,22
4721803110800000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - SAMAE	49.228,41	25.224,30	74.452,71
4721803110900000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Trânsito	6.786,31	9.147,00	15.933,31
4721803111000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Meio Ambiente	1.442,36	1.983,41	3.425,77
4721803111100000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Dir. Dif	1.612,28	1.720,03	3.332,31
9132100410100000000	(r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência	(28.774,73)	(233.844,45)	(262.619,18)
9132100410200000000	(r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência	(303.598,13)	0,00	(303.598,13)
9199003110000000000	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes p	0,00	(1.986,02)	(1.986,02)
<b>Total Receita Orçamentária</b>		<b>1.933.506,90</b>	<b>1.146.196,90</b>	<b>3.079.703,80</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1.933.506,90</b>	<b>1.146.196,90</b>	<b>3.079.703,80</b>

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

CARMELINDE BRANDT  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA  
CPF: 750.709.369-72