



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 1

Financeiro
Resumo do Movimento de Receita
Período: 01/06/2021 até: 30/06/2021

Receita Orçamentária				
Código Plano	Descrição	Saldo Anterior	Saldo no Período	Saldo Atual
4121801110100000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Prefeitura	231.934,69	61.551,90	293.486,59
4121801110200000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Saúde	369.669,56	93.595,81	463.265,37
4121801110300000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Assistência Social	38.042,50	10.033,96	48.076,46
4121801110400000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Educação	600.144,73	173.419,01	773.563,74
4121801110500000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Esporte	5.155,79	1.340,42	6.496,21
4121801110600000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FCT	7.452,11	1.846,57	9.298,68
4121801110700000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara	19.397,16	4.985,00	24.382,16
4121801110800000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - SAMAE	79.038,73	15.727,36	94.766,09
4121801110900000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Trânsito	22.082,31	3.349,95	25.432,26
4121801111000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - TIMBÓPREV	9.010,94	1.830,96	10.841,90
4121801111100000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Dir.Dif.	4.388,10	1.110,71	5.498,81
4121801111200000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Meio Ambiente	5.060,59	1.303,45	6.364,04
4121801210000000000	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	81.940,34	16.596,96	98.537,30
4121801310000000000	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	4.150,52	830,10	4.980,62
4121803110100000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo (Timboprev)	14.160,03	2.877,22	17.037,25
4121803110200000000	Cpsss patronal- Contribuição Previdenciária para Amortização c	10.941,85	2.223,30	13.165,15
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	1.026.265,70	217.161,25	1.243.426,95
4132100410200000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	1.931.730,60	259.541,21	2.191.271,81
4132100410300000000	Remuneração investimentos RPPS - fundos imobiliários	32.183,21	30.428,25	62.611,46
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	350.065,40	27.213,80	377.279,20
4199099110300000000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL V 010300	5.148,30	5.148,30	10.296,60
4721801110100000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Prefeitura	276.792,57	74.741,58	351.534,15
4721801110200000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Saúde	440.897,74	113.652,05	554.549,79
4721801110300000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Assistência Social	45.422,26	12.184,08	57.606,34
4721801110400000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Educação	714.360,26	210.579,30	924.939,56
4721801110500000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Esporte	6.149,40	1.627,66	7.777,06
4721801110600000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FCT	8.890,24	2.242,28	11.132,52
4721801110700000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara	23.553,87	6.053,26	29.607,13
4721801110800000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - SAMAE	94.634,20	19.097,76	113.731,96
4721801110900000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Trânsito	26.333,43	4.067,79	30.401,22
4721801111000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Meio Ambiente	6.464,51	1.582,76	8.047,27
4721801111100000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Dir. Difusos	5.237,38	1.348,72	6.586,10
4721803110100000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - principal - Prefeitura	358.201,84	96.724,28	454.926,12
4721803110200000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Saúde	570.573,44	147.079,07	717.652,51
4721803110300000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Assistência Social	58.781,81	15.767,66	74.549,47
4721803110400000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Educação	924.467,14	272.514,47	1.196.981,61
4721803110500000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Esporte	7.958,02	2.106,38	10.064,40
4721803110600000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - FCT	11.505,02	2.901,76	14.406,78
4721803110700000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Câmara	30.481,46	7.833,62	38.315,08
4721803110800000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - SAMAE	122.467,75	24.714,73	147.182,48
4721803110900000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Trânsito	34.078,57	5.264,22	39.342,79
4721803111000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Meio Ambiente	7.392,60	2.048,28	9.440,88
4721803111100000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Dir. Dif	6.777,78	1.745,39	8.523,17
9132100410100000000	(r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência	(262.619,18)	(12.288,85)	(274.908,03)
9132100410200000000	(r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência	(407.828,05)	(135.765,48)	(543.593,53)
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	(5.958,06)	(1.912,75)	(7.870,81)
Total Receita Orçamentária		7.966.289,19	1.808.025,51	9.774.314,70
Total Geral		7.966.289,19	1.808.025,51	9.774.314,70

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

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72