



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 1

Financeiro
Resumo do Movimento de Receita
Período: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Receita Orçamentária				
Código Plano	Descrição	Saldo Anterior	Saldo no Período	Saldo Atual
4121801110100000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Prefeitura	390.404,12	63.347,26	453.751,38
4121801110200000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Saúde	616.641,13	99.749,30	716.390,43
4121801110300000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Assistência Social	58.988,91	8.733,21	67.722,12
4121801110400000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Educação	1.217.260,88	206.617,00	1.423.877,88
4121801110500000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Esporte	9.079,23	1.475,26	10.554,49
4121801110600000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FCT	8.723,74	1.456,15	10.179,89
4121801110700000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara	37.805,99	6.295,54	44.101,53
4121801110800000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - SAMAE	102.235,75	16.681,18	118.916,93
4121801110900000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Trânsito	21.687,25	3.121,82	24.809,07
4121801111000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - TIMBÓPREV	14.321,29	2.582,01	16.903,30
4121801111100000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Dir.Dif.	6.230,22	1.336,90	7.567,12
4121801111200000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Meio Ambiente	8.362,77	1.405,29	9.768,06
4121801210000000000	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	102.110,35	18.764,93	120.875,28
4121801310000000000	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	3.177,21	529,53	3.706,74
4121803110100000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo (Timboprev)	22.504,85	4.057,42	26.562,27
4121803110200000000	Cpsss patronal- Contribuição Previdenciária para Amortização c	17.390,12	3.135,29	20.525,41
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	5.321.895,59	546.722,33	5.868.617,92
4132100410200000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	2.239.717,26	1.268.046,49	3.507.763,75
4132100410300000000	Remuneração investimentos RPPS - fundos imobiliários	22.429,43	7.903,39	30.332,82
4199003110000000000	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes p	165.059,06	28.382,34	193.441,40
4199099110300000000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL V 010300	120.835,05	33.918,26	154.753,31
4721801110100000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Prefeitura	474.066,57	76.922,68	550.989,25
4721801110200000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Saúde	748.781,45	121.124,84	869.906,29
4721801110300000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Assistência Social	71.629,63	10.604,68	82.234,31
4721801110400000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Educação	1.478.112,77	250.894,53	1.729.007,30
4721801110500000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Esporte	11.024,78	1.791,39	12.816,17
4721801110600000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FCT	10.593,16	1.768,20	12.361,36
4721801110700000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara	45.907,58	7.644,64	53.552,22
4721801110800000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - SAMAE	124.145,04	20.255,96	144.401,00
4721801110900000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Trânsito	26.334,77	3.790,85	30.125,62
4721801111000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Meio Ambiente	10.656,82	1.706,47	12.363,29
4721801111100000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Dir. Difusos	7.565,27	1.623,40	9.188,67
4721803110100000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - principal - Prefeitura	613.496,82	99.546,85	713.043,67
4721803110200000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Saúde	969.011,89	156.749,96	1.125.761,85
4721803110300000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Assistência Social	92.697,30	13.723,71	106.421,01
4721803110400000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Educação	1.912.851,05	324.686,96	2.237.538,01
4721803110500000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Esporte	14.267,42	2.318,28	16.585,70
4721803110600000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - FCT	13.708,73	2.288,24	15.996,97
4721803110700000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Câmara	59.409,78	9.893,05	69.302,83
4721803110800000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - SAMAE	160.658,15	26.213,63	186.871,78
4721803110900000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Trânsito	34.080,23	4.905,77	38.986,00
4721803111000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Meio Ambiente	12.639,72	2.208,36	14.848,08
4721803111100000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Dir. Dif	9.790,33	2.100,86	11.891,19
9132100410100000000	(r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência	(93.820,44)	(142.114,30)	(235.934,74)
9132100410200000000	(r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência	(5.575.538,99)	(434,29)	(5.575.973,28)
9132100410300000000	(r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência	(31.867,20)	0,00	(31.867,20)
9199003110000000000	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes p	(32.296,05)	(1.855,58)	(34.151,63)
Total Receita Orçamentária		11.674.766,78	3.322.620,04	14.997.386,82
Total Geral		11.674.766,78	3.322.620,04	14.997.386,82

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

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72