

Fundo Previdenciário do Município de Timbaúba

Rua Dr Alcibiades, 276 - CENTRO - 55.870-000 - Timbaúba/ PE
CNPJ: 04.857.891/0001-58



Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/01/2021						
Cód.	Títulos	Orgada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	4.812.000,00	289.174,94	289.174,94		4.522.825,06
1.2	Contribuições	3.836.000,00	289.021,48	289.021,48		3.546.978,52
1.2.1	Contribuições Sociais	3.836.000,00	289.021,48	289.021,48		3.546.978,52
1.2.1.0.04	Contribuição do Servidor Inativo	22.000,00				22.000,00
1.2.1.0.04.1	Contribuição do Servidor Inativo - Principal	22.000,00				22.000,00
1.2.1.0.04.1.1	Contribuição do Servidor Inativo - Principal	22.000,00				22.000,00
290 1.2.1.0.04.1.1	Contribuição do Servidor Inativo - Principal	22.000,00				22.000,00
1.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	3.814.000,00	289.021,48	289.021,48		3.524.978,52
1.2.1.8.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	3.814.000,00	289.021,48	289.021,48		3.524.978,52
1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	3.813.000,00	289.021,48	289.021,48		3.523.978,52
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	3.813.000,00	289.021,48	289.021,48		3.523.978,52
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - FUNDO FINANCEIRO	3.768.416,66	289.021,48	289.021,48		3.479.395,18
288 1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - FUNDO FINANCEIRO	3.768.416,66	289.021,48	289.021,48		3.479.395,18
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	24.583,34				24.583,34
287 1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	24.583,34				24.583,34
1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - MULTAS E JUROS	20.000,00				20.000,00
289 1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - MULTAS E JUROS	20.000,00				20.000,00
1.2.1.8.01.3	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	1.000,00				1.000,00
1.2.1.8.01.3.1	Cpsss do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	1.000,00				1.000,00
291 1.2.1.8.01.3.1	Cpsss do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	1.000,00				1.000,00
1.3	Receita Patrimonial	250.000,00	3,46		3,46	
1.3.2	Valores Mobiliários	250.000,00	3,46		3,46	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	250.000,00	3,46		3,46	
1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	250.000,00	3,46		3,46	
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	250.000,00	3,46		3,46	
304 1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	250.000,00	3,46		3,46	
1.9	Outras Receitas Correntes	726.000,00	150,00	150,00		725.850,00
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	150,00		150,00		
1.9.2.2	Restituições	150,00		150,00		
1.9.2.2.03	Restituição de Benefícios Previdenciários	150,00		150,00		
1.9.2.2.03.1	Restituição de Benefícios Previdenciários	150,00		150,00		
1.9.2.2.03.1.1	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	150,00		150,00		
369 1.9.2.2.03.1.1	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	150,00		150,00		
1.9.9	Demais Receitas Correntes	726.000,00				726.000,00
1.9.9.0.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	726.000,00				726.000,00
1.9.9.0.03.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	726.000,00				726.000,00
1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	726.000,00				726.000,00
333 1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	726.000,00				726.000,00
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	7.681.000,00	547.521,96	547.521,96		7.133.478,04

Fundo Previdenciário do Município de Timbaúba

Rua Dr Alcebíades, 276 - CENTRO - 55.870-000 - Timbaúba/ PE
CNPJ: 04.857.891/0001-58

Usuário: Éber Wesley Lemos de

Chave de Autenticação
1460-0406-179

Página
2 / 2



Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Cód.	Títulos	Orgada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
7.2	CONTRIBUIÇÕES INTRA	7.681.000,00	547.521,96	547.521,96		7.133.478,04
7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.681.000,00	547.521,96	547.521,96		7.133.478,04
7.2.1.8	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS E MUNICÍPIOS	7.681.000,00	547.521,96	547.521,96		7.133.478,04
7.2.1.8.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	6.217.000,00	454.177,06	454.177,06		5.762.822,94
7.2.1.8.03.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	6.217.000,00	454.177,06	454.177,06		5.762.822,94
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	5.740.000,00	454.177,06	454.177,06		5.285.822,94
292 7.2.1.8.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	5.740.000,00	454.177,06	454.177,06		5.285.822,94
7.2.1.8.03.1.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	461.000,00				461.000,00
294 7.2.1.8.03.1.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	461.000,00				461.000,00
7.2.1.8.03.1.3	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	16.000,00				16.000,00
295 7.2.1.8.03.1.3	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	16.000,00				16.000,00
7.2.1.8.04	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR	1.464.000,00	93.344,90	93.344,90		1.370.655,10
7.2.1.8.04.1	Cpsss Patronal 0 Parcelamentos - Servidor	1.464.000,00	93.344,90	93.344,90		1.370.655,10
7.2.1.8.04.1.1	Cpsss Patronal Parcelamentos Servidor Civil Ativo - Principal	1.460.000,00	93.344,90	93.344,90		1.366.655,10
293 7.2.1.8.04.1.1	Cpsss Patronal Parcelamentos Servidor Civil Ativo - Principal	1.460.000,00	93.344,90	93.344,90		1.366.655,10
7.2.1.8.04.1.2	Cpsss Patronal Parcelamentos Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	4.000,00				4.000,00
343 7.2.1.8.04.1.2	Cpsss Patronal Parcelamentos Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	4.000,00				4.000,00
Total		12.493.000,00	836.696,90	836.696,90		11.656.303,10