



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 4

Financeiro

Movimento de Receita

Período: 01/05/2020 até: 31/05/2020 LOA: 2020

Boletim: 5

Banco: Timboprev - Banrisul Fii Novas Fronteir Agência: 172 C/C: 19130		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410300000000	Remuneração investimentos RPPS - fundos imobiliários	11.279,16
Total Receitas do Banco		11.279,16
Banco: Timboprev - Banrisul Prev.mun. Iii Fi Rf Agência: 1011 C/C: 14910-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	3.301,62
Total Receitas do Banco		3.301,62
Banco: Timboprev - Bb Prev Tp Ipca Iii Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	210.260,17
Total Receitas do Banco		210.260,17
Banco: Timboprev - Bb Previd Ima-b Tit.pub Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	4.097,06
Total Receitas do Banco		4.097,06
Banco: Timboprev - Bb Previd Multimercado Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410200000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	22.983,75
Total Receitas do Banco		22.983,75
Banco: Timboprev - Bb Previd Rf Ima-b Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	8.800,22
Total Receitas do Banco		8.800,22
Banco: Timboprev - Bb Previd Rf Irf-m 1 Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	5.767,73
Total Receitas do Banco		5.767,73
Banco: Timboprev - Bb Previdenciário Rf Tp X Fi Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	131.405,06
Total Receitas do Banco		131.405,06
Banco: Timboprev - Bradesco Fi Renda Fixa Ima-b Agência: 381 C/C: 46736-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	122.180,37
Total Receitas do Banco		122.180,37
Banco: Timboprev - Bradesco Fi Rf Irf-m 1 Tp Agência: 381 C/C: 46736-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	205,47
Total Receitas do Banco		205,47
Banco: Timboprev - Bradesco Fia Ibovespa Plus Agência: 381 C/C: 46736-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410200000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	138.933,91
Total Receitas do Banco		138.933,91
Banco: Timboprev - Bradesco Fia Small Cap Plus Agência: 381 C/C: 46736-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410200000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	32.625,41
Total Receitas do Banco		32.625,41
Banco: Timboprev - Caixa Fi Acoes Brasil Ibx-50 Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410200000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	126.185,82
Total Receitas do Banco		126.185,82
Banco: Timboprev - Caixa Fi Ações Infraestrut Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410200000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	34.830,90
Total Receitas do Banco		34.830,90



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS  
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 2 / 4

Financeiro

Movimento de Receita

Período: 01/05/2020 até: 31/05/2020 LOA: 2020

Banco: Timboprev - Caixa Fi Br Di Lp Agência: 809 C/C: 400-3		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	5.737,12
Total Receitas do Banco		5.737,12
Banco: Timboprev - Caixa Fi Br Ima Ger Tit Publ Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	21.284,39
Total Receitas do Banco		21.284,39
Banco: Timboprev - Caixa Fi Br Ima Geral Tit P Agência: 809 C/C: 200-0		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	411,84
Total Receitas do Banco		411,84
Banco: Timboprev - Caixa Fi Br Ima Geral Tit P Agência: 809 C/C: 400-3		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	1.352,00
Total Receitas do Banco		1.352,00
Banco: Timboprev - Caixa Fi Br Irf-m 1+ Rf Lp Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	196.938,89
Total Receitas do Banco		196.938,89
Banco: Timboprev - Caixa Fi Brasil 2020 V Tp Rf Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	30.873,00
Total Receitas do Banco		30.873,00
Banco: Timboprev - Caixa Fi Brasil 2022 I Tprf Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	2.805,60
Total Receitas do Banco		2.805,60
Banco: Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	6.628,63
Total Receitas do Banco		6.628,63
Banco: Timboprev - Caixa Fi Brasil Ima-b5+ Tp Rf Lp Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	20.325,75
Total Receitas do Banco		20.325,75
Banco: Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	16.540,08
Total Receitas do Banco		16.540,08
Banco: Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf Agência: 809 C/C: 400-3		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	1.195,44
Total Receitas do Banco		1.195,44
Banco: Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	42.706,79
Total Receitas do Banco		42.706,79
Banco: Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b Agência: 809 C/C: 400-3		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	11.443,50
Total Receitas do Banco		11.443,50
Banco: Timboprev - Cef C/400.3 - Comprev Agência: 809 C/C: 400-3		
Código Plano	Descrição	Entradas
4199003110000000000	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência	24.415,22
Total Receitas do Banco		24.415,22



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 3 / 4

Financeiro

Movimento de Receita

Período: 01/05/2020 até: 31/05/2020 LOA: 2020

Banco: Timboprev - Cef C/c 300.7 Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
412180111000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	288.626,43
412180121000000000	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	11.744,38
412180131000000000	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	647,91
412180311010000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo (Timboprev)	2.766,18
412180311020000000	Cpsss patronal- Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial (Timboprev)	2.137,51
472180111000000000	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal	443.921,10
472180311000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - principal	574.486,44
Total Receitas do Banco		1.324.329,95
Banco: Timboprev - BB Prev RF Alocacao Agência: 629 C/C: 19900		
Código Plano	Descrição	Entradas
413210041010000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	77.749,00
Total Receitas do Banco		77.749,00
Banco: Timboprev - Bb Ações Consumo Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
413210041020000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	22.064,95
Total Receitas do Banco		22.064,95
Banco: Timboprev - Bb Ações Valor Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
413210041020000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	16.947,70
Total Receitas do Banco		16.947,70
Banco: Timboprev - Bb Fic Fia Setor Financeiro Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
413210041020000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	28.480,66
Total Receitas do Banco		28.480,66
Banco: Timboprev - Bradesco FIC Alocação Dinâmica RF Agência: 381 C/C: 46736-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
413210041010000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	34.440,82
Total Receitas do Banco		34.440,82
Banco: Timboprev - Caixa FI Bolsa Americana Multimercado Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
413210041020000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	105.788,09
Total Receitas do Banco		105.788,09
Banco: Timboprev - Caixa FI Juros e Moedas Multimercado Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
413210041020000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	5.070,96
Total Receitas do Banco		5.070,96
Banco: Timboprev - Caixa FI Multimercado RV30 LP Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
913210041020000000	(r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - renda	(12.244,58)
Total Receitas do Banco		(12.244,58)
Banco: Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Agência: 809 C/C: 200-0		
Código Plano	Descrição	Entradas
413210041010000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	6.856,71
Total Receitas do Banco		6.856,71
Banco: Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
413210041010000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	85.024,41
Total Receitas do Banco		85.024,41
Banco: Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Agência: 809 C/C: 400-3		
Código Plano	Descrição	Entradas
413210041010000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	14.791,10
Total Receitas do Banco		14.791,10
Banco: Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf Agência: 809 C/C: 200-0		
Código Plano	Descrição	Entradas
413210041010000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	2.307,75



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS  
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV**

Pág 4 / 4

Financeiro

Movimento de Receita

Período: 01/05/2020 até: 31/05/2020 LOA: 2020

<b>Banco: Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf Agência: 809 C/C: 200-0</b>		
<b>Código Plano</b>	<b>Descrição</b>	<b>Entradas</b>
	<b>Total Receitas do Banco</b>	<b>2.307,75</b>
<b>Banco: Timboprev - Caixa Fic Ações Multigestor Agência: 809 C/C: 300-7</b>		
<b>Código Plano</b>	<b>Descrição</b>	<b>Entradas</b>
4132100410200000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	203.137,08
	<b>Total Receitas do Banco</b>	<b>203.137,08</b>
<b>Banco: Timboprev - Itaú Ações Dunamis Fic Agência: 6570 C/C: 11999-7</b>		
<b>Código Plano</b>	<b>Descrição</b>	<b>Entradas</b>
4132100410200000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	52.820,82
	<b>Total Receitas do Banco</b>	<b>52.820,82</b>
<b>Banco: Timbóprev - Caixa Fic Fia Valor Dividendos RPPS Agência: 809 C/C: 300-7</b>		
<b>Código Plano</b>	<b>Descrição</b>	<b>Entradas</b>
4132100410200000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	116.717,26
	<b>Total Receitas do Banco</b>	<b>116.717,26</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>3.319.797,58</b>

GREYCE NARDELLI SEVERINO  
Contador  
CPF: 055.771.809-02  
CRC: 036939/00

CARMELINDE BRANDT  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA  
CPF: 750.709.369-72