



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 1

Financeiro

Movimento de Receita

Período: 01/03/2020 até: 31/03/2020 LOA: 2020

Boletim: 3

Banco: Timboprev - Bb Previd Rf Irf-m 1 Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	8.778,27
Total Receitas do Banco		8.778,27
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	298,00
Total Receitas do Banco		298,00
Banco: Timboprev - Caixa Fi Br Di Lp Agência: 809 C/C: 400-3		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	2.481,84
Total Receitas do Banco		2.481,84
Banco: Timboprev - Caixa Fi Brasil 2022 I Tprf Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	60.048,80
Total Receitas do Banco		60.048,80
Banco: Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	3.065,26
Total Receitas do Banco		3.065,26
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	25.213,44
Total Receitas do Banco		25.213,44
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	1.509,78
Total Receitas do Banco		1.509,78
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
Banco: Timboprev - Cef C/c 300.7 Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4121801110000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	425.184,97
4121801210000000000	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	11.474,00
4121801310000000000	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	647,91
4121803110100000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo (Timboprev)	2.766,18
4121803110200000000	Cpsss patronal- Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial (Timboprev)	2.137,51
4721801110000000000	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal	652.956,56
4721803110000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - principal	996.614,21
Total Receitas do Banco		2.091.781,34
Banco: Timboprev - Caixa Fi Juros e Moedas Multimercado Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410200000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	5.150,45
Total Receitas do Banco		5.150,45
Banco: Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf Agência: 809 C/C: 200-0		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	2.636,89
Total Receitas do Banco		2.636,89
Total Geral		2.225.379,29

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

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72