



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 2

Financeiro

Movimento de Receita

Período: 01/02/2021 até: 28/02/2021 LOA: 2021

Boletim: 2

Banco: Timboprev - Bb Previd Rf Irf-m 1 Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	118,58
Total Receitas do Banco		118,58
Banco: Timboprev - Bradesco Fia Ibovespa Plus Agência: 381 C/C: 46736-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
9132100410200000000	(r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - renda	(101.932,29)
Total Receitas do Banco		(101.932,29)
Banco: Timboprev - Caixa Fi Br Di Lp Agência: 809 C/C: 400-3		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	1.385,02
Total Receitas do Banco		1.385,02
Banco: Timboprev - Caixa Fi Brasil 2022 I Tprf Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	65.173,92
Total Receitas do Banco		65.173,92
Banco: Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	1.828,51
Total Receitas do Banco		1.828,51
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	874,14
Total Receitas do Banco		874,14
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	84,71
Total Receitas do Banco		84,71
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	268.424,00
Total Receitas do Banco		268.424,00
Banco: Timboprev - Cef C/c 300.7 Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4121801110100000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Prefeitura	50.182,76
4121801110200000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Saúde	80.480,77
4121801110300000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Assistência Social	8.149,95
4121801110400000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Educação	252.009,11
4121801110500000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Esporte	1.042,94
4121801110600000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FCT	1.701,46
4121801110700000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara	4.251,89
4121801110800000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - SAMAE	31.967,58
4121801110900000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Trânsito	4.318,56
4121801111000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - TIMBÓPREV	1.892,04
4121801111100000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Dir.Dif.	1.025,99
4121801111200000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Meio Ambiente	1.187,83
4121801210000000000	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	19.671,50
4121801310000000000	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	1.021,81
4121803110100000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo (Timboprev)	2.973,21
4121803110200000000	Cpsss patronal- Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial (Timboprev)	2.297,47
4721801110100000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Prefeitura	60.936,41
4721801110200000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Saúde	97.726,58
4721801110300000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Assistência Social	9.896,39
4721801110400000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Educação	291.626,19
4721801110500000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Esporte	1.266,42
4721801110600000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FCT	2.066,06
4721801110700000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara	5.163,05
4721801110800000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - SAMAE	37.475,61



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 2 / 2

Financeiro

Movimento de Receita

Período: 01/02/2021 até: 28/02/2021 LOA: 2021

Banco: Timboprev - Cef C/c 300.7 Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4721801110900000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Trânsito	5.243,96
4721801111000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Meio Ambiente	1.866,59
4721801111100000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Dir. Difusos	1.245,86
4721803110100000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - principal - Prefeitura	78.858,84
4721803110200000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Saúde	126.469,73
4721803110300000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Assistência Social	12.807,09
4721803110400000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Educação	377.399,34
4721803110500000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Esporte	1.638,88
4721803110600000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - FCT	2.673,74
4721803110700000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Câmara	6.681,59
4721803110800000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - SAMAE	48.497,81
4721803110900000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Trânsito	6.786,31
4721803111000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Meio Ambiente	1.442,36
4721803111100000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Dir. Dif	1.612,28
Total Receitas do Banco		1.643.555,96
Banco: Timboprev - BB Ações ESG Global BDR I Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410200000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	11.809,02
Total Receitas do Banco		11.809,02
Banco: Timboprev - BB Previd RF Fluxo Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	55,00
Total Receitas do Banco		55,00
Banco: Timboprev - Caixa FI Bolsa Americana Multimercado Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410200000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	83.681,23
Total Receitas do Banco		83.681,23
Banco: Timboprev - Caixa FI Juros e Moedas Multimercado Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410200000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	693,55
Total Receitas do Banco		693,55
Banco: Timboprev - Caixa Fic Fia Valor Dividendos RPPS Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
9132100410200000000	(r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - renda	(63.771,39)
Total Receitas do Banco		(63.771,39)
Total Geral		1.911.979,96

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CPF: 055.771.809-02
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72