



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 3

Financeiro

Movimento de Receita

Período: 01/04/2021 até: 30/04/2021 LOA: 2021

Boletim: 4

Banco: Timboprev - Banrisul Fii Novas Fronteir Agência: 172 C/C: 19130		
Código Plano	Descrição	Entradas
9132100410300000000	(r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - fundo	(1.480,80)
Total Receitas do Banco		(1.480,80)
Banco: Timboprev - Bb Prev Tp Ipca Iii Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	44.533,90
Total Receitas do Banco		44.533,90
Banco: Timboprev - Bb Previd Multimercado Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410200000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	16.586,47
Total Receitas do Banco		16.586,47
Banco: Timboprev - Bb Previd Rf Irf-m 1 Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	3.904,12
Total Receitas do Banco		3.904,12
Banco: Timboprev - Bb Previdenciário Rf Tp X Fi Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	22.958,23
Total Receitas do Banco		22.958,23
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	102,99
Total Receitas do Banco		102,99
Banco: Timboprev - Bradesco Fia Ibovespa Plus Agência: 381 C/C: 46736-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410200000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	44.901,03
Total Receitas do Banco		44.901,03
Banco: Timboprev - Bradesco Fia Small Cap Plus Agência: 381 C/C: 46736-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410200000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	27.626,50
Total Receitas do Banco		27.626,50
Banco: Timboprev - Brasil Florestal FIC FIP Agência: 381 C/C: 46736-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
9132100410200000000	(r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - renda	(1.595,11)
Total Receitas do Banco		(1.595,11)
Banco: Timboprev - Caixa Fi Acoes Brasil Ibx-50 Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410200000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	68.675,37
Total Receitas do Banco		68.675,37
Banco: Timboprev - Caixa Fi Ações Infraestrut Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410200000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	7.905,13
Total Receitas do Banco		7.905,13
Banco: Timboprev - Caixa Fi Br Di Lp Agência: 809 C/C: 400-3		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	4.475,15
Total Receitas do Banco		4.475,15
Banco: Timboprev - Caixa Fi Br Ima-b 5 Tp Rf Lp Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	42.964,08
Total Receitas do Banco		42.964,08
Banco: Timboprev - Caixa Fi Brasil 2022 I Tprf Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	81.418,40
Total Receitas do Banco		81.418,40



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 2 / 3

Financeiro

Movimento de Receita

Período: 01/04/2021 até: 30/04/2021 LOA: 2021

Banco: Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	5.724,92
Total Receitas do Banco		5.724,92
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	14.305,52
Total Receitas do Banco		14.305,52
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	1.325,24
Total Receitas do Banco		1.325,24
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	27.213,80
9199003110000000000	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência	(1.986,02)
Total Receitas do Banco		25.227,78
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	59.255,47
4121801110200000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Saúde	93.067,62
4121801110300000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Assistência Social	9.795,40
4121801110400000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Educação	173.961,98
4121801110500000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Esporte	1.340,42
4121801110600000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FCT	1.826,34
4121801110700000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara	4.985,00
4121801110800000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - SAMAE	15.062,09
4121801110900000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Trânsito	5.998,69
4121801111000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - TIMBÓPREV	1.830,96
4121801111100000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Dir.Dif.	1.096,07
4121801111200000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Meio Ambiente	1.262,17
4121801210000000000	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	16.348,31
4121801310000000000	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	830,10
4121803110100000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo (Timboprev)	2.877,21
4121803110200000000	Cpsss patronal- Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial (Timboprev)	2.223,30
4199099110300000000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL V 010300	2.574,15
4721801110100000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Prefeitura	71.953,08
4721801110200000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Saúde	113.010,68
4721801110300000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Assistência Social	11.894,40
4721801110400000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Educação	211.238,55
4721801110500000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Esporte	1.627,66
4721801110600000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FCT	2.217,70
4721801110700000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara	6.053,26
4721801110800000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - SAMAE	18.289,91
4721801110900000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Trânsito	7.284,14
4721801111000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Meio Ambiente	1.532,64
4721801111100000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Dir. Difusos	1.330,92
4721803110100000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - principal - Prefeitura	93.115,66
4721803110200000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Saúde	146.249,06
4721803110300000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Assistência Social	15.392,77
4721803110400000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Educação	273.367,61
4721803110500000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Esporte	2.106,38
4721803110600000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - FCT	2.869,97
4721803110700000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Câmara	7.833,62



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 3 / 3

Financeiro

Movimento de Receita

Período: 01/04/2021 até: 30/04/2021 LOA: 2021

Banco: Timboprev - Cef C/c 300.7 Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4721803110800000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - SAMAE	23.669,31
4721803110900000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Trânsito	9.426,54
4721803111000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Meio Ambiente	1.983,41
4721803111100000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Dir. Dif	1.722,37
Total Receitas do Banco		1.418.504,92
Banco: Timboprev - BB Ações ESG Global BDR I Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
9132100410200000000	(r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - renda	(7.918,33)
Total Receitas do Banco		(7.918,33)
Banco: Timboprev - Caixa FI Bolsa Americana Multimercado Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410200000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	247.394,36
Total Receitas do Banco		247.394,36
Banco: Timboprev - Caixa FI Juros e Moedas Multimercado Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410200000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	1.483,94
Total Receitas do Banco		1.483,94
Banco: Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	52.488,33
Total Receitas do Banco		52.488,33
Banco: Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Agência: 809 C/C: 400-3		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	5.839,11
Total Receitas do Banco		5.839,11
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	699,01
Total Receitas do Banco		699,01
Banco: Timboprev - Caixa Fic Ações Multigestor Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410200000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	37.217,60
Total Receitas do Banco		37.217,60
Banco: Timboprev - Itaú Ações Dunamis Fic Agência: 6570 C/C: 11999-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410200000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	46.495,68
Total Receitas do Banco		46.495,68
Banco: Timboprev - Caixa Fic Fia Valor Dividendos RPPS Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410200000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	53.096,12
Total Receitas do Banco		53.096,12
Total Geral		2.264.859,66

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

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72