



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 4

Financeiro

Movimento de Receita

Período: 01/03/2022 até: 31/03/2022 LOA: 2022

Boletim: 3

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	(25.578,85)
Total Receitas do Banco		(25.578,85)
Banco: Timboprev - Bb Prev Tp Ipca Iii Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	184.372,36
Total Receitas do Banco		184.372,36
Banco: Timboprev - Bb Previd Ima-b Tit.pub Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	27.895,08
Total Receitas do Banco		27.895,08
Banco: Timboprev - Bb Previd Multimercado Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410200000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	23.865,53
Total Receitas do Banco		23.865,53
Banco: Timboprev - Bb Previd Rf Irf-m 1 Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	17.439,53
Total Receitas do Banco		17.439,53
Banco: Timboprev - Bb Previdenciário Rf Tp X Fi Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	118.761,41
Total Receitas do Banco		118.761,41
Banco: Timboprev - Bradesco Fi Renda Fixa Ima-b Agência: 381 C/C: 46736-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	248.728,95
Total Receitas do Banco		248.728,95
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	482,05
Total Receitas do Banco		482,05
Banco: Timboprev - Bradesco Fia Ibovespa Plus Agência: 381 C/C: 46736-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410200000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	137.098,37
Total Receitas do Banco		137.098,37
Banco: Timboprev - Bradesco Fia Small Cap Plus Agência: 381 C/C: 46736-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410200000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	59.364,19
Total Receitas do Banco		59.364,19
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	(444,56)
Total Receitas do Banco		(444,56)
Banco: Timboprev - Caixa Fi Acoes Brasil Ibx-50 Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410200000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	112.244,48
Total Receitas do Banco		112.244,48
Banco: Timboprev - Caixa Fi Ações Infraestrut Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410200000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	34.974,91
Total Receitas do Banco		34.974,91
Banco: Timboprev - Caixa Fi Br Di Lp Agência: 809 C/C: 400-3		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	17.608,90
Total Receitas do Banco		17.608,90



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 2 / 4

Financeiro

Movimento de Receita

Período: 01/03/2022 até: 31/03/2022 LOA: 2022

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	18.069,10
Total Receitas do Banco		18.069,10
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	2.341,12
Total Receitas do Banco		2.341,12
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	213.451,57
Total Receitas do Banco		213.451,57
Banco: Timboprev - Caixa Fi Brasil 2022 I Tprf Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	163.156,00
Total Receitas do Banco		163.156,00
Banco: Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	62.710,66
Total Receitas do Banco		62.710,66
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	45.615,32
Total Receitas do Banco		45.615,32
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	4.582,65
Total Receitas do Banco		4.582,65
Banco: Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	96.789,16
Total Receitas do Banco		96.789,16
Banco: Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b Agência: 809 C/C: 400-3		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	25.935,15
Total Receitas do Banco		25.935,15
Banco: Timboprev - Cef C/400.3 - Compreov Agência: 809 C/C: 400-3		
Código Plano	Descrição	Entradas
4199003110000000000	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência	28.382,34
9199003110000000000	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência	(23.636,41)
Total Receitas do Banco		4.745,93
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	126.286,01
4121801110200000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Saúde	192.050,87
4121801110300000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Assistência Social	19.892,63
4121801110400000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Educação	379.017,95
4121801110500000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Esporte	2.779,89
4121801110600000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FCT	2.950,56
4121801110700000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara	7.020,60
4121801110800000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - SAMAE	32.688,54
4121801110900000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Trânsito	7.112,76
4121801111000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - TIMBÓPREV	2.260,22
4121801111100000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Dir.Dif.	2.036,75
4121801111200000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Meio Ambiente	2.517,42
4121801210000000000	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	16.412,02
4121801310000000000	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	529,53
4121803110100000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo (Timboprev)	3.551,79



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 3 / 4

Financeiro

Movimento de Receita

Período: 01/03/2022 até: 31/03/2022 LOA: 2022

Banco: Timboprev - Cef C/c 300.7 Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4121803110200000000	Cpsss patronal- Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial (Timboprev)	2.744,55
4721801110100000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Prefeitura	153.348,57
4721801110200000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Saúde	233.205,39
4721801110300000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Assistência Social	24.155,38
4721801110400000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Educação	460.237,77
4721801110500000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Esporte	3.616,63
4721801110600000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FCT	3.582,83
4721801110700000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara	8.525,06
4721801110800000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - SAMAE	39.693,78
4721801110900000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Trânsito	8.636,99
4721801111000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Meio Ambiente	3.056,91
4721801111100000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Dir. Difusos	2.473,20
4721803110100000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - principal - Prefeitura	198.450,60
4721803110200000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Saúde	301.795,36
4721803110300000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Assistência Social	31.259,96
4721803110400000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Educação	595.601,48
4721803110500000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Esporte	4.368,42
4721803110600000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - FCT	4.636,59
4721803110700000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Câmara	11.032,42
4721803110800000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - SAMAE	51.368,34
4721803110900000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Trânsito	11.177,24
4721803111000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Meio Ambiente	3.955,97
4721803111100000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Dir. Dif	3.200,61
Total Receitas do Banco		2.957.231,59
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	(147.933,11)
Total Receitas do Banco		(147.933,11)
Banco: Timboprev - BB FIC PREV. Alocação Ativa Retorno Total RF Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	35.550,12
Total Receitas do Banco		35.550,12
Banco: Timboprev - BB Prev RF Alocação Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	56.453,21
Total Receitas do Banco		56.453,21
Banco: Timboprev - BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	23.914,35
Total Receitas do Banco		23.914,35
Banco: Timboprev - BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos XXI Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	104.300,79
Total Receitas do Banco		104.300,79
Banco: Timboprev - Banrisul Automático FI Renda Fixa Curto Prazo Agência: 629 C/C: 667802-5		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	24,39
Total Receitas do Banco		24,39
Banco: Timboprev - Bb Ações Consumo Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410200000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	14.939,74
Total Receitas do Banco		14.939,74
Banco: Timboprev - Bb Ações Valor Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410200000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	17.459,87
Total Receitas do Banco		17.459,87



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 4 / 4

Financeiro

Movimento de Receita

Período: 01/03/2022 até: 31/03/2022 LOA: 2022

Banco: Timboprev - Bb Fic Fia Setor Financeiro Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	59.456,61
Total Receitas do Banco		59.456,61
Banco: Timboprev - Bradesco FIC Alocação Dinâmica RF Agência: 381 C/C: 46736-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	46.160,21
Total Receitas do Banco		46.160,21
Banco: Timboprev - Caixa FI Bolsa Americana Multimercado Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410200000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	296.021,34
Total Receitas do Banco		296.021,34
Banco: Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	85.128,98
Total Receitas do Banco		85.128,98
Banco: Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Agência: 809 C/C: 400-3		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	13.058,32
Total Receitas do Banco		13.058,32
Banco: Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp Agência: 809 C/C: 200-0		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	1.398,04
Total Receitas do Banco		1.398,04
Banco: Timboprev - Caixa Fia Institucional BDR Nível I Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
9132100410200000000	(r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - renda	(98.394,08)
Total Receitas do Banco		(98.394,08)
Banco: Timboprev - Caixa Fic Ações Multigestor Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410200000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	167.956,31
Total Receitas do Banco		167.956,31
Banco: Timboprev - ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FI Agência: 6570 C/C: 11999-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	1.994,70
Total Receitas do Banco		1.994,70
Banco: Timboprev - Itaú Ações Dunamis Fic Agência: 6570 C/C: 11999-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410200000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	70.479,64
Total Receitas do Banco		70.479,64
Banco: Timboprev - Caixa Fic Fia Valor Dividendos RPPS Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410200000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	82.789,75
Total Receitas do Banco		82.789,75
Total Geral		5.382.199,78

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

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72