



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 4

Financeiro

Movimento de Receita

Período: 01/05/2022 até: 31/05/2022 LOA: 2022

Boletim: 5

Banco: Timboprev - Banrisul Fii Novas Fronteir Agência: 172 C/C: 19130		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410300000000	Remuneração investimentos RPPS - fundos imobiliários	17.985,94
Total Receitas do Banco		17.985,94
Banco: Timboprev - Bb Prev Tp Ipca Iii Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	57.622,47
Total Receitas do Banco		57.622,47
Banco: Timboprev - Bb Previd Ima-b Tit.pub Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	9.233,60
Total Receitas do Banco		9.233,60
Banco: Timboprev - Bb Previd Multimercado Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410200000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	21.969,55
Total Receitas do Banco		21.969,55
Banco: Timboprev - Bb Previd Rf Irf-m 1 Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	18.825,17
Total Receitas do Banco		18.825,17
Banco: Timboprev - Bb Previdenciário Rf Tp X Fi Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	38.110,57
Total Receitas do Banco		38.110,57
Banco: Timboprev - Bradesco Fi Renda Fixa Ima-b Agência: 381 C/C: 46736-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	79.592,74
Total Receitas do Banco		79.592,74
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	525,31
Total Receitas do Banco		525,31
Banco: Timboprev - Bradesco Fia Ibovespa Plus Agência: 381 C/C: 46736-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410200000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	70.323,26
Total Receitas do Banco		70.323,26
Banco: Timboprev - Bradesco Fia Small Cap Plus Agência: 381 C/C: 46736-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410200000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	9.962,33
Total Receitas do Banco		9.962,33
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	(57,40)
Total Receitas do Banco		(57,40)
Banco: Timboprev - Caixa Fi Br Di Lp Agência: 809 C/C: 400-3		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	21.284,97
Total Receitas do Banco		21.284,97
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	10.804,69
Total Receitas do Banco		10.804,69
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	1.399,91
Total Receitas do Banco		1.399,91



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 2 / 4

Financeiro

Movimento de Receita

Período: 01/05/2022 até: 31/05/2022 LOA: 2022

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	65.732,57
Total Receitas do Banco		65.732,57
Banco: Timboprev - Caixa Fi Brasil 2022 I Tprf Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	140.375,20
Total Receitas do Banco		140.375,20
Banco: Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	157.940,87
Total Receitas do Banco		157.940,87
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	48.497,39
Total Receitas do Banco		48.497,39
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	4.990,84
Total Receitas do Banco		4.990,84
Banco: Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	32.827,05
Total Receitas do Banco		32.827,05
Banco: Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b Agência: 809 C/C: 400-3		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	8.796,17
Total Receitas do Banco		8.796,17
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	28.382,34
9199003110000000000	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência	(1.855,58)
Total Receitas do Banco		26.526,76
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	67.358,92
4121801110200000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Saúde	114.591,89
4121801110300000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Assistência Social	8.927,57
4121801110400000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Educação	294.508,42
4121801110500000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Esporte	1.447,48
4121801110600000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FCT	1.455,29
4121801110700000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara	12.730,49
4121801110800000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - SAMAE	22.062,29
4121801110900000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Trânsito	3.113,46
4121801111000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - TIMBÓPREV	3.127,52
4121801111100000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Dir.Dif.	1.197,86
4121801111200000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Meio Ambiente	1.405,29
4121801210000000000	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	17.668,65
4121801310000000000	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	529,53
4121803110100000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo (Timboprev)	4.914,66
4121803110200000000	Cpsss patronal- Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial (Timboprev)	3.797,70
4199099110300000000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL V 010300	1.811,23
4721801110100000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Prefeitura	81.794,08
4721801110200000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Saúde	139.148,03
4721801110300000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Assistência Social	10.840,68
4721801110400000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Educação	333.571,38
4721801110500000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Esporte	1.757,65
4721801110600000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FCT	1.767,16
4721801110700000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara	15.458,56



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 3 / 4

Financeiro

Movimento de Receita

Período: 01/05/2022 até: 31/05/2022 LOA: 2022

Banco: Timboprev - Cef C/c 300.7 Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4721801110800000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - SAMAE	26.790,17
4721801110900000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Trânsito	3.780,69
4721801111000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Meio Ambiente	2.208,36
4721801111100000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Dir. Difusos	1.454,55
4721803110100000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - principal - Prefeitura	105.850,89
4721803110200000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Saúde	180.074,02
4721803110300000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Assistência Social	14.029,15
4721803110400000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Educação	463.591,55
4721803110500000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Esporte	2.274,62
4721803110600000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - FCT	2.286,89
4721803110700000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Câmara	20.005,17
4721803110800000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - SAMAE	34.669,63
4721803110900000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Trânsito	4.892,64
4721803111000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Meio Ambiente	1.706,47
4721803111100000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Dir. Dif	1.882,36
Total Receitas do Banco		2.010.482,95
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	(115.216,79)
Total Receitas do Banco		(115.216,79)
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	24.761,72
Total Receitas do Banco		24.761,72
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	75.482,64
Total Receitas do Banco		75.482,64
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	36.176,54
Total Receitas do Banco		36.176,54
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	107,20
Total Receitas do Banco		107,20
Banco: Timboprev - Bb Ações Valor Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410200000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	12.326,75
Total Receitas do Banco		12.326,75
Banco: Timboprev - Bb Fic Fia Setor Financeiro Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410200000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	47.244,93
Total Receitas do Banco		47.244,93
Banco: Timboprev - Bradesco FIC Alocação Dinâmica RF Agência: 381 C/C: 46736-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	27.565,35
Total Receitas do Banco		27.565,35
Banco: Timboprev - Caixa FI Bolsa Americana Multimercado Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410200000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	60.206,46
Total Receitas do Banco		60.206,46
Banco: Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	61.196,24
Total Receitas do Banco		61.196,24



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

Pág 4 / 4

Financeiro

Movimento de Receita

Período: 01/05/2022 até: 31/05/2022 LOA: 2022

Banco: Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Agência: 809 C/C: 400-3		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	17.168,21
Total Receitas do Banco		17.168,21
Banco: Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp Agência: 809 C/C: 200-0		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	2.353,64
Total Receitas do Banco		2.353,64
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	(94.867,12)
Total Receitas do Banco		(94.867,12)
Banco: Timboprev - Caixa Fic Ações Multigestor Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410200000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	40.377,25
Total Receitas do Banco		40.377,25
Banco: Timboprev - ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FI Agência: 6570 C/C: 11999-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	2.547,44
Total Receitas do Banco		2.547,44
Banco: Timboprev - Itaú Ações Dunamis Fic Agência: 6570 C/C: 11999-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410200000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	47.494,23
Total Receitas do Banco		47.494,23
Banco: Timboprev - Caixa Fic Fia Valor Dividendos RPPS Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410200000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	36.369,21
Total Receitas do Banco		36.369,21
Total Geral		3.135.046,81

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

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72