



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 4

Financeiro

Movimento de Receita

Período: 01/03/2021 até: 31/03/2021 LOA: 2021

Boletim: 3

Banco: Timboprev - Bannisul Prev.mun. Iii Fi Rf Agência: 1011 C/C: 14910-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
9132100410100000000	(r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - princi	(1.092,71)
Total Receitas do Banco		(1.092,71)
Banco: Timboprev - Bb Previd Ima-b Tit.pub Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
9132100410100000000	(r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - princi	(1.426,90)
Total Receitas do Banco		(1.426,90)
Banco: Timboprev - Bb Previd Multimercado Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410200000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	489,51
Total Receitas do Banco		489,51
Banco: Timboprev - Bb Previd Rf Ima-b Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
9132100410100000000	(r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - princi	(3.118,11)
Total Receitas do Banco		(3.118,11)
Banco: Timboprev - Bb Previd Rf Irf-m 1 Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
9132100410100000000	(r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - princi	(886,04)
Total Receitas do Banco		(886,04)
Banco: Timboprev - Bradesco Fi Renda Fixa Ima-b Agência: 381 C/C: 46736-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
9132100410100000000	(r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - princi	(59.869,56)
Total Receitas do Banco		(59.869,56)
Banco: Timboprev - Bradesco Fi Rf Irf-m 1 Tp Agência: 381 C/C: 46736-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
9132100410100000000	(r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - princi	(1,66)
Total Receitas do Banco		(1,66)
Banco: Timboprev - Bradesco Fia Ibovespa Plus Agência: 381 C/C: 46736-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410200000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	52.309,25
Total Receitas do Banco		52.309,25
Banco: Timboprev - Caixa Fi Acoes Brasil Ibx-50 Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410200000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	22.170,05
Total Receitas do Banco		22.170,05
Banco: Timboprev - Caixa Fi Ações Infraestrut Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410200000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	2.801,20
Total Receitas do Banco		2.801,20
Banco: Timboprev - Caixa Fi Br Di Lp Agência: 809 C/C: 400-3		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	1.676,08
Total Receitas do Banco		1.676,08
Banco: Timboprev - Caixa Fi Br Ima Ger Tit Publ Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
9132100410100000000	(r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - princi	(3.527,75)
Total Receitas do Banco		(3.527,75)
Banco: Timboprev - Caixa Fi Br Ima Geral Tit P Agência: 809 C/C: 400-3		
Código Plano	Descrição	Entradas
9132100410100000000	(r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - princi	(579,23)
Total Receitas do Banco		(579,23)
Banco: Timboprev - Caixa Fi Br Irf-m 1+ Rf Lp Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
9132100410100000000	(r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - princi	(76.260,72)
Total Receitas do Banco		(76.260,72)



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 2 / 4

Financeiro

Movimento de Receita

Período: 01/03/2021 até: 31/03/2021 LOA: 2021

Banco: Timboprev - Caixa Fi Brasil 2022 I Tprf Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	141.500,80
Total Receitas do Banco		141.500,80
Banco: Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	2.383,17
Total Receitas do Banco		2.383,17
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	464,98
Total Receitas do Banco		464,98
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	43,10
Total Receitas do Banco		43,10
Banco: Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
9132100410100000000	(r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - princi	(15.387,30)
Total Receitas do Banco		(15.387,30)
Banco: Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b Agência: 809 C/C: 400-3		
Código Plano	Descrição	Entradas
9132100410100000000	(r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - princi	(4.123,11)
Total Receitas do Banco		(4.123,11)
Banco: Timboprev - Cef -cc/ 200-0 Agência: 809 C/C: 200-0		
Código Plano	Descrição	Entradas
4161002110000000000	Inscrição em concursos e processos seletivos - principal	11.726,80
Total Receitas do Banco		11.726,80
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	62.685,04
4121801110200000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Saúde	102.045,79
4121801110300000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Assistência Social	10.258,57
4121801110500000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Esporte	1.432,01
4121801110600000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FCT	2.044,26
4121801110700000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara	5.175,27
4121801110800000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - SAMAE	16.051,61
4121801110900000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Trânsito	6.216,79
4121801111000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - TIMBÓPREV	1.830,96
4121801111100000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Dir.Dif.	1.169,52
4121801111200000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Meio Ambiente	1.348,42
4121801210000000000	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	16.350,80
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)	2.223,31
4192299110700000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - V 010300	416,35
4721801110100000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Prefeitura	71.274,98
4721801110200000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Saúde	115.926,11
4721801110300000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Assistência Social	11.684,64
4721801110500000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Esporte	1.627,66
4721801110600000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FCT	2.323,56
4721801110700000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara	6.284,30
4721801110800000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - SAMAE	19.491,52
4721801110900000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Trânsito	7.068,14

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

Pág 3 / 4

Financeiro

Movimento de Receita

Período: 01/03/2021 até: 31/03/2021 LOA: 2021

Banco: Timboprev - Cef C/c 300.7 Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4721801111000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Meio Ambiente	1.532,64
4721801111100000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Dir. Difusos	1.329,11
4721803110100000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - principal - Prefeitura	92.238,11
4721803110200000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Saúde	150.022,00
4721803110300000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Assistência Social	15.121,33
4721803110500000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Esporte	2.106,38
4721803110600000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - FCT	3.006,95
4721803110700000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Câmara	8.132,63
4721803110800000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - SAMAE	25.224,30
4721803110900000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Trânsito	9.147,00
4721803111000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Meio Ambiente	1.983,41
4721803111100000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Dir. Dif	1.720,03
Total Receitas do Banco		780.200,81
Banco: BB FIC PREV. ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RF Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
9132100410100000000	(r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - princi	(8.038,42)
Total Receitas do Banco		(8.038,42)
Banco: Timboprev - BB Ações ESG Global BDR I Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410200000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	87.803,41
Total Receitas do Banco		87.803,41
Banco: Timboprev - BB Prev RF Alocacao Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
9132100410100000000	(r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - princi	(42.354,24)
Total Receitas do Banco		(42.354,24)
Banco: Timboprev - BB Previd RF Fluxo Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	12,90
Total Receitas do Banco		12,90
Banco: Timboprev - Bradesco FIC Alocação Dinâmica RF Agência: 381 C/C: 46736-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
9132100410100000000	(r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - princi	(17.178,70)
Total Receitas do Banco		(17.178,70)
Banco: Timboprev - Caixa FI Bolsa Americana Multimercado Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410200000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	148.660,68
Total Receitas do Banco		148.660,68
Banco: Timboprev - Caixa FI Juros e Moedas Multimercado Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410200000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	1.395,77
Total Receitas do Banco		1.395,77
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	1,03
Total Receitas do Banco		1,03
Banco: Timboprev - Itaú Ações Dunamis Fic Agência: 6570 C/C: 11999-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410200000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	15.258,70
Total Receitas do Banco		15.258,70
Banco: Timboprev - Caixa Fic Fia Valor Dividendos RPPS Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410200000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	85.915,33
Total Receitas do Banco		85.915,33
Total Geral		1.146.196,90



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

Pág 4 / 4

Financeiro

Movimento de Receita

Período: 01/03/2021 até: 31/03/2021 LOA: 2021

GREYCE NARDELLI SEVERINO

Contador

CPF: 055.771.809-02

CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CPF: 750.709.369-72