



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 4

Financeiro

Movimento de Receita

Período: 01/07/2022 até: 31/07/2022 LOA: 2022

Boletim: 7

| Banco: Timboprev - Banrisul Fii Novas Fronteir Agência: 172 C/C: 19130 | | |
|--|--|-------------|
| Código Plano | Descrição | Entradas |
| 4132100410300000000 | Remuneração investimentos RPPS - fundos imobiliários | 7.903,39 |
| Total Receitas do Banco | | 7.903,39 |
| Banco: Timboprev - Bb Prev Tp Ipca Iii Agência: 629 C/C: 199000-4 | | |
| Código Plano | Descrição | Entradas |
| 4132100410100000000 | Remuneração investimentos RPPS - renda fixa | 38.820,54 |
| Total Receitas do Banco | | 38.820,54 |
| 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 | (8.573,59) |
| Total Receitas do Banco | | (8.573,59) |
| Banco: Timboprev - Bb Previd Multimercado Agência: 629 C/C: 199000-4 | | |
| Código Plano | Descrição | Entradas |
| 4132100410200000000 | Remuneração investimentos RPPS - renda variável | 18.501,14 |
| Total Receitas do Banco | | 18.501,14 |
| Banco: Timboprev - Bb Previd Rf Irf-m 1 Agência: 629 C/C: 199000-4 | | |
| Código Plano | Descrição | Entradas |
| 4132100410100000000 | Remuneração investimentos RPPS - renda fixa | 21.680,81 |
| Total Receitas do Banco | | 21.680,81 |
| Banco: Timboprev - Bb Previdenciário Rf Tp X Fi Agência: 629 C/C: 199000-4 | | |
| Código Plano | Descrição | Entradas |
| 4132100410100000000 | Remuneração investimentos RPPS - renda fixa | 15.254,84 |
| Total Receitas do Banco | | 15.254,84 |
| 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 | (82.543,10) |
| Total Receitas do Banco | | (82.543,10) |
| 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 | 590,39 |
| Total Receitas do Banco | | 590,39 |
| Banco: Timboprev - Bradesco Fia Ibovespa Plus Agência: 381 C/C: 46736-7 | | |
| Código Plano | Descrição | Entradas |
| 4132100410200000000 | Remuneração investimentos RPPS - renda variável | 92.383,64 |
| Total Receitas do Banco | | 92.383,64 |
| Banco: Timboprev - Bradesco Fia Small Cap Plus Agência: 381 C/C: 46736-7 | | |
| Código Plano | Descrição | Entradas |
| 4132100410200000000 | Remuneração investimentos RPPS - renda variável | 32.253,16 |
| Total Receitas do Banco | | 32.253,16 |
| 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 | (434,29) |
| Total Receitas do Banco | | (434,29) |
| Banco: Timboprev - Caixa Fi Br Di Lp Agência: 809 C/C: 400-3 | | |
| Código Plano | Descrição | Entradas |
| 4132100410100000000 | Remuneração investimentos RPPS - renda fixa | 20.894,94 |
| Total Receitas do Banco | | 20.894,94 |
| 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 | 5.213,27 |
| Total Receitas do Banco | | 5.213,27 |
| 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 | 675,46 |
| Total Receitas do Banco | | 675,46 |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 2 / 4

Financeiro

Movimento de Receita

Período: 01/07/2022 até: 31/07/2022 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 | 1.797,37 |
| Total Receitas do Banco | | 1.797,37 |
| Banco: Timboprev - Caixa Fi Brasil 2022 Tprf Agência: 809 C/C: 300-7 | | |
| Código Plano | Descrição | Entradas |
| 4132100410100000000 | Remuneração investimentos RPPS - renda fixa | 48.491,13 |
| Total Receitas do Banco | | 48.491,13 |
| Banco: Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp Agência: 809 C/C: 300-7 | | |
| Código Plano | Descrição | Entradas |
| 4132100410100000000 | Remuneração investimentos RPPS - renda fixa | 164.854,15 |
| Total Receitas do Banco | | 164.854,15 |
| 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 | 43.929,34 |
| Total Receitas do Banco | | 43.929,34 |
| 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 | 5.650,25 |
| Total Receitas do Banco | | 5.650,25 |
| 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 | (29.534,08) |
| Total Receitas do Banco | | (29.534,08) |
| 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 | (7.913,81) |
| Total Receitas do Banco | | (7.913,81) |
| Banco: Timboprev - Cef -cc/ 200-0 Agência: 809 C/C: 200-0 | | |
| Código Plano | Descrição | Entradas |
| 4199099110300000000 | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL V 010300 | 49,79 |
| Total Receitas do Banco | | 49,79 |
| 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 | 63.347,26 |
| 4121801110200000000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Saúde | 99.749,30 |
| 4121801110300000000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Assistência Social | 8.733,21 |
| 4121801110400000000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Educação | 206.617,00 |
| 4121801110500000000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Esporte | 1.475,26 |
| 4121801110600000000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FCT | 1.456,15 |
| 4121801110700000000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara | 6.295,54 |
| 4121801110800000000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - SAMAE | 16.681,18 |
| 4121801110900000000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Trânsito | 3.121,82 |
| 4121801111000000000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - TIMBÓPREV | 2.582,01 |
| 4121801111100000000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Dir.Dif. | 1.336,90 |
| 4121801111200000000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Meio Ambiente | 1.405,29 |
| 4121801210000000000 | CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal | 18.764,93 |
| 4121801310000000000 | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | 529,53 |
| 4121803110100000000 | Cpsss patronal - servidor civil ativo (Timboprev) | 4.057,42 |
| 4121803110200000000 | Cpsss patronal- Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial (Timboprev) | 3.135,29 |
| 4199099110300000000 | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL V 010300 | 33.868,47 |
| 4721801110100000000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Prefeitura | 76.922,68 |
| 4721801110200000000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Saúde | 121.124,84 |

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

Pág 3 / 4

Financeiro

Movimento de Receita

Período: 01/07/2022 até: 31/07/2022 LOA: 2022

| Banco: Timboprev - Cef C/c 300.7 Agência: 809 C/C: 300-7 | | |
|--|--|---------------------|
| Código Plano | Descrição | Entradas |
| 4721801110300000000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Assistência Social | 10.604,68 |
| 4721801110400000000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Educação | 250.894,53 |
| 4721801110500000000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Esporte | 1.791,39 |
| 4721801110600000000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FCT | 1.768,20 |
| 4721801110700000000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara | 7.644,64 |
| 4721801110800000000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - SAMAE | 20.255,96 |
| 4721801110900000000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Trânsito | 3.790,85 |
| 4721801111000000000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Meio Ambiente | 1.706,47 |
| 4721801111100000000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Dir. Difusos | 1.623,40 |
| 4721803110100000000 | Cpsss patronal - servidor civil ativo - principal - Prefeitura | 99.546,85 |
| 4721803110200000000 | Cpsss patronal - servidor civil ativo - Saúde | 156.749,96 |
| 4721803110300000000 | Cpsss patronal - servidor civil ativo - Assistência Social | 13.723,71 |
| 4721803110400000000 | Cpsss patronal - servidor civil ativo - Educação | 324.686,96 |
| 4721803110500000000 | Cpsss patronal - servidor civil ativo - Esporte | 2.318,28 |
| 4721803110600000000 | Cpsss patronal - servidor civil ativo - FCT | 2.288,24 |
| 4721803110700000000 | Cpsss patronal - servidor civil ativo - Câmara | 9.893,05 |
| 4721803110800000000 | Cpsss patronal - servidor civil ativo - SAMAE | 26.213,63 |
| 4721803110900000000 | Cpsss patronal - servidor civil ativo - Trânsito | 4.905,77 |
| 4721803111000000000 | Cpsss patronal - servidor civil ativo - Meio Ambiente | 2.208,36 |
| 4721803111100000000 | Cpsss patronal - servidor civil ativo - Dir. Dif | 2.100,86 |
| Total Receitas do Banco | | 1.615.919,87 |
| Banco: Timboprev - BB Ações ESG Global BDR I Agência: 629 C/C: 199000-4 | | |
| Código Plano | Descrição | Entradas |
| 4132100410200000000 | Remuneração investimentos RPPS - renda variável | 182.106,62 |
| Total Receitas do Banco | | 182.106,62 |
| 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 | 17.254,95 |
| Total Receitas do Banco | | 17.254,95 |
| 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 | 80.423,32 |
| Total Receitas do Banco | | 80.423,32 |
| Banco: Timboprev - BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos XXI Agência: 629 C/C: 199000-4 | | |
| Código Plano | Descrição | Entradas |
| 9132100410100000000 | (r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - princi | (13.549,72) |
| Total Receitas do Banco | | (13.549,72) |
| 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 | 263,62 |
| Total Receitas do Banco | | 263,62 |
| Banco: Timboprev - Bb Ações Valor Agência: 629 C/C: 199000-4 | | |
| Código Plano | Descrição | Entradas |
| 4132100410200000000 | Remuneração investimentos RPPS - renda variável | 12.280,78 |
| Total Receitas do Banco | | 12.280,78 |
| Banco: Timboprev - Bb Fic Fia Setor Financeiro Agência: 629 C/C: 199000-4 | | |
| Código Plano | Descrição | Entradas |
| 4132100410200000000 | Remuneração investimentos RPPS - renda variável | 24.764,34 |
| Total Receitas do Banco | | 24.764,34 |
| Banco: Timboprev - Bradesco FIC Alocação Dinâmica RF Agência: 381 C/C: 46736-7 | | |
| Código Plano | Descrição | Entradas |
| 4132100410100000000 | Remuneração investimentos RPPS - renda fixa | 11.442,89 |
| Total Receitas do Banco | | 11.442,89 |
| Banco: Timboprev - Caixa FI Bolsa Americana Multimercado Agência: 809 C/C: 300-7 | | |
| Código Plano | Descrição | Entradas |
| 4132100410200000000 | Remuneração investimentos RPPS - renda variável | 582.054,39 |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 4 / 4

Financeiro

Movimento de Receita

Período: 01/07/2022 até: 31/07/2022 LOA: 2022

| Banco: Timboprev - Caixa FI Bolsa Americana Multimercado Agência: 809 C/C: 300-7 | | |
|--|---|--------------|
| Código Plano | Descrição | Entradas |
| Total Receitas do Banco | | 582.054,39 |
| Banco: Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Agência: 809 C/C: 300-7 | | |
| Código Plano | Descrição | Entradas |
| 4132100410100000000 | Remuneração investimentos RPPS - renda fixa | 45.755,70 |
| Total Receitas do Banco | | 45.755,70 |
| Banco: Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Agência: 809 C/C: 400-3 | | |
| Código Plano | Descrição | Entradas |
| 4132100410100000000 | Remuneração investimentos RPPS - renda fixa | 12.836,49 |
| Total Receitas do Banco | | 12.836,49 |
| Banco: Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp Agência: 809 C/C: 200-0 | | |
| Código Plano | Descrição | Entradas |
| 4132100410100000000 | Remuneração investimentos RPPS - renda fixa | 2.882,49 |
| Total Receitas do Banco | | 2.882,49 |
| Banco: Timboprev - Caixa Fia Institucional BDR Nível I Agência: 809 C/C: 300-7 | | |
| Código Plano | Descrição | Entradas |
| 4132100410200000000 | Remuneração investimentos RPPS - renda variável | 138.157,05 |
| Total Receitas do Banco | | 138.157,05 |
| Banco: Timboprev - Caixa Fic Ações Multigestor Agência: 809 C/C: 300-7 | | |
| Código Plano | Descrição | Entradas |
| 4132100410200000000 | Remuneração investimentos RPPS - renda variável | 78.972,33 |
| Total Receitas do Banco | | 78.972,33 |
| Banco: Timboprev - ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FI Agência: 6570 C/C: 11999-7 | | |
| Código Plano | Descrição | Entradas |
| 4132100410100000000 | Remuneração investimentos RPPS - renda fixa | 8.010,38 |
| Total Receitas do Banco | | 8.010,38 |
| Banco: Timboprev - Itaú Ações Dunamis Fic Agência: 6570 C/C: 11999-7 | | |
| Código Plano | Descrição | Entradas |
| 4132100410200000000 | Remuneração investimentos RPPS - renda variável | 69.656,30 |
| Total Receitas do Banco | | 69.656,30 |
| Banco: Timboprev - Caixa Fic Fia Valor Dividendos RPPS Agência: 809 C/C: 300-7 | | |
| Código Plano | Descrição | Entradas |
| 4132100410200000000 | Remuneração investimentos RPPS - renda variável | 36.916,74 |
| Total Receitas do Banco | | 36.916,74 |
| Total Geral | | 3.322.620,04 |

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

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72