



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS  
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 4

Financeiro

Movimento de Receita

Período: 01/06/2022 até: 30/06/2022 LOA: 2022

Boletim: 6

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	(6.288,35)
Total Receitas do Banco		(6.288,35)
Banco: Timboprev - Bb Prev Tp Ipca Iii Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	22.936,28
Total Receitas do Banco		22.936,28
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	(3.427,17)
Total Receitas do Banco		(3.427,17)
Banco: Timboprev - Bb Previd Multimercado Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410200000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	4.452,52
Total Receitas do Banco		4.452,52
Banco: Timboprev - Bb Previd Rf Irf-m 1 Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	18.926,87
Total Receitas do Banco		18.926,87
Banco: Timboprev - Bb Previdenciário Rf Tp X Fi Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	13.684,16
Total Receitas do Banco		13.684,16
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	(35.211,74)
Total Receitas do Banco		(35.211,74)
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	520,58
Total Receitas do Banco		520,58
Banco: Timboprev - Bradesco Fia Ibovespa Plus Agência: 381 C/C: 46736-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
9132100410200000000	(r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - renda	(257.707,14)
Total Receitas do Banco		(257.707,14)
Banco: Timboprev - Bradesco Fia Small Cap Plus Agência: 381 C/C: 46736-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
9132100410200000000	(r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - renda	(99.885,41)
Total Receitas do Banco		(99.885,41)
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	(435,03)
Total Receitas do Banco		(435,03)
Banco: Timboprev - Caixa Fi Br Di Lp Agência: 809 C/C: 400-3		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	21.468,12
Total Receitas do Banco		21.468,12
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	4.747,06
Total Receitas do Banco		4.747,06
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	615,06
Total Receitas do Banco		615,06



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 2 / 4

Financeiro

Movimento de Receita

Período: 01/06/2022 até: 30/06/2022 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	28.895,49
Total Receitas do Banco		28.895,49
Banco: Timboprev - Caixa Fi Brasil 2022   Tprf Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	97.938,40
Total Receitas do Banco		97.938,40
Banco: Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	171.352,24
Total Receitas do Banco		171.352,24
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	46.803,05
Total Receitas do Banco		46.803,05
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	4.938,83
Total Receitas do Banco		4.938,83
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	(11.825,94)
Total Receitas do Banco		(11.825,94)
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	(3.168,81)
Total Receitas do Banco		(3.168,81)
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	64.614,97
4121801110200000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Saúde	103.542,16
4121801110300000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Assistência Social	8.743,11
4121801110400000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Educação	209.682,00
4121801110500000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Esporte	1.475,26
4121801110600000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FCT	1.515,26
4121801110700000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara	6.107,45
4121801110800000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - SAMAE	16.544,99
4121801110900000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Trânsito	4.728,36
4121801111000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - TIMBÓPREV	2.581,99
4121801111100000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Dir.Dif.	1.051,94
4121801111200000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Meio Ambiente	1.405,29
4121801210000000000	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	17.998,78
4121801310000000000	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	529,53
4121803110100000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo (Timboprev)	4.057,39
4121803110200000000	Cpsss patronal- Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial (Timboprev)	3.135,27
4199099110300000000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL V 010300	112.739,14
4721801110100000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Prefeitura	78.462,03
4721801110200000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Saúde	125.730,45
4721801110300000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Assistência Social	10.616,70
4721801110400000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Educação	278.665,33
4721801110500000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Esporte	1.791,39
4721801110600000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FCT	1.839,97
4721801110700000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara	7.416,25



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 3 / 4

Financeiro

Movimento de Receita

Período: 01/06/2022 até: 30/06/2022 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	20.090,63
4721801110900000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Trânsito	5.741,64
4721801111000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Meio Ambiente	1.706,46
4721801111100000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Dir. Difusos	1.277,36
4721803110100000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - principal - Prefeitura	101.538,93
4721803110200000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Saúde	162.710,17
4721803110300000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Assistência Social	13.739,28
4721803110400000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Educação	328.714,75
4721803110500000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Esporte	2.318,28
4721803110600000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - FCT	2.381,12
4721803110700000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Câmara	9.597,50
4721803110800000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - SAMAE	25.999,61
4721803110900000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Trânsito	7.430,35
4721803111000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Meio Ambiente	2.208,35
4721803111100000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Dir. Dif	1.653,05
Total Receitas do Banco		1.752.082,49
Banco: Timboprev - BB Ações ESG Global BDR I Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410200000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	539,81
Total Receitas do Banco		539,81
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	12.438,44
Total Receitas do Banco		12.438,44
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	73.406,36
Total Receitas do Banco		73.406,36
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	8.983,35
Total Receitas do Banco		8.983,35
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	182,22
Total Receitas do Banco		182,22
Banco: Timboprev - Bb Ações Valor Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
9132100410200000000	(r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - renda	(38.710,32)
Total Receitas do Banco		(38.710,32)
Banco: Timboprev - Bb Fic Fia Setor Financeiro Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
9132100410200000000	(r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - renda	(103.298,55)
Total Receitas do Banco		(103.298,55)
Banco: Timboprev - Bradesco FIC Alocação Dinâmica RF Agência: 381 C/C: 46736-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	10.769,78
Total Receitas do Banco		10.769,78
Banco: Timboprev - Caixa FI Bolsa Americana Multimercado Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
9132100410200000000	(r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - renda	(485.920,27)
Total Receitas do Banco		(485.920,27)
Banco: Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	13.380,48
Total Receitas do Banco		13.380,48



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS  
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 4 / 4

Financeiro

Movimento de Receita

Período: 01/06/2022 até: 30/06/2022 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	3.753,82
<b>Total Receitas do Banco</b>		<b>3.753,82</b>
Banco: Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp Agência: 809 C/C: 200-0		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	2.669,21
<b>Total Receitas do Banco</b>		<b>2.669,21</b>
Banco: Timboprev - Caixa Fia Institucional BDR Nível I Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410200000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	16.907,18
<b>Total Receitas do Banco</b>		<b>16.907,18</b>
Banco: Timboprev - Caixa Fic Ações Multigestor Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
9132100410200000000	(r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - renda	(181.145,05)
<b>Total Receitas do Banco</b>		<b>(181.145,05)</b>
Banco: Timboprev - ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FI Agência: 6570 C/C: 11999-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	2.458,66
<b>Total Receitas do Banco</b>		<b>2.458,66</b>
Banco: Timboprev - Itaú Ações Dunamis Fic Agência: 6570 C/C: 11999-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
9132100410200000000	(r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - renda	(144.928,17)
<b>Total Receitas do Banco</b>		<b>(144.928,17)</b>
Banco: Timboprev - Caixa Fic Fia Valor Dividendos RPPS Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
9132100410200000000	(r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - renda	(109.104,34)
<b>Total Receitas do Banco</b>		<b>(109.104,34)</b>
<b>Total Geral</b>		<b>880.320,93</b>

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

CARMELINDE BRANDT  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA  
CPF: 750.709.369-72