



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 4

Financeiro

Movimento de Receita

Período: 01/04/2022 até: 30/04/2022 LOA: 2022

Boletim: 4

Banco: Timboprev - Banrisul Fii Novas Fronteir Agência: 172 C/C: 19130		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410300000000	Remuneração investimentos RPPS - fundos imobiliários	1.373,73
Total Receitas do Banco		1.373,73
Banco: Timboprev - Bb Prev Tp Ipca Iii Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	141.966,83
Total Receitas do Banco		141.966,83
Banco: Timboprev - Bb Previd Ima-b Tit.pub Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	7.672,43
Total Receitas do Banco		7.672,43
Banco: Timboprev - Bb Previd Multimercado Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410200000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	14.925,71
Total Receitas do Banco		14.925,71
Banco: Timboprev - Bb Previd Rf Irf-m 1 Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	14.192,64
Total Receitas do Banco		14.192,64
Banco: Timboprev - Bb Previdenciário Rf Tp X Fi Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	83.187,31
Total Receitas do Banco		83.187,31
Banco: Timboprev - Bradesco Fi Renda Fixa Ima-b Agência: 381 C/C: 46736-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	71.162,65
Total Receitas do Banco		71.162,65
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	378,12
Total Receitas do Banco		378,12
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	(244.081,43)
Total Receitas do Banco		(244.081,43)
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	(67.081,13)
Total Receitas do Banco		(67.081,13)
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	(381,11)
Total Receitas do Banco		(381,11)
Banco: Timboprev - Caixa Fi Acoes Brasil Ibx-50 Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
9132100410200000000	(r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - renda	(76.872,68)
Total Receitas do Banco		(76.872,68)
Banco: Timboprev - Caixa Fi Ações Infraestrut Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
9132100410200000000	(r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - renda	(14.075,83)
Total Receitas do Banco		(14.075,83)
Banco: Timboprev - Caixa Fi Br Di Lp Agência: 809 C/C: 400-3		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	15.486,02
Total Receitas do Banco		15.486,02



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 2 / 4

Financeiro

Movimento de Receita

Período: 01/04/2022 até: 30/04/2022 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	6.084,99
Total Receitas do Banco		6.084,99
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	788,41
Total Receitas do Banco		788,41
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	130.028,49
Total Receitas do Banco		130.028,49
Banco: Timboprev - Caixa Fi Brasil 2022 I Tprf Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	167.451,20
Total Receitas do Banco		167.451,20
Banco: Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	80.061,04
Total Receitas do Banco		80.061,04
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	36.339,43
Total Receitas do Banco		36.339,43
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	3.862,69
Total Receitas do Banco		3.862,69
Banco: Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	24.456,21
Total Receitas do Banco		24.456,21
Banco: Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b Agência: 809 C/C: 400-3		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	6.553,17
Total Receitas do Banco		6.553,17
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	(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	80.858,74
4121801110200000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Saúde	128.353,51
4121801110300000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Assistência Social	14.265,41
4121801110400000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Educação	239.917,42
4121801110500000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Esporte	1.503,05
4121801110600000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FCT	1.982,41
4121801110700000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara	6.728,33
4121801110800000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - SAMAE	16.239,77
4121801110900000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Trânsito	4.329,75
4121801111000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - TIMBÓPREV	2.674,25
4121801111100000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Dir.Dif.	1.018,37
4121801111200000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Meio Ambiente	1.766,28
4121801210000000000	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	16.900,64
4121801310000000000	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	529,53
4121803110100000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo (Timboprev)	4.202,40



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 3 / 4

Financeiro

Movimento de Receita

Período: 01/04/2022 até: 30/04/2022 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)	3.247,31
4199099110300000000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL V 010300	6.284,68
4721801110100000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Prefeitura	98.186,70
4721801110200000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Saúde	155.858,62
4721801110300000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Assistência Social	17.322,35
4721801110400000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Educação	291.331,19
4721801110500000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Esporte	1.825,13
4721801110600000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FCT	2.407,21
4721801110700000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara	8.170,15
4721801110800000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - SAMAE	19.719,99
4721801110900000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Trânsito	5.257,61
4721801111000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Meio Ambiente	2.144,79
4721801111100000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Dir. Difusos	1.236,60
4721803110100000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - principal - Prefeitura	127.064,93
4721803110200000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Saúde	201.699,51
4721803110300000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Assistência Social	22.417,17
4721803110400000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Educação	377.016,55
4721803110500000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Esporte	2.361,94
4721803110600000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - FCT	3.115,21
4721803110700000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Câmara	10.573,14
4721803110800000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - SAMAE	25.519,96
4721803110900000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Trânsito	6.803,96
4721803111000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Meio Ambiente	2.775,60
4721803111100000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Dir. Dif	1.600,30
Total Receitas do Banco		1.915.210,46
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	(206.339,29)
Total Receitas do Banco		(206.339,29)
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	16.286,93
Total Receitas do Banco		16.286,93
Banco: Timboprev - BB Prev RF Alocacao Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	11.848,78
Total Receitas do Banco		11.848,78
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	31.210,74
Total Receitas do Banco		31.210,74
Banco: Timboprev - BB Previd RF Fluxo Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	45,42
Total Receitas do Banco		45,42
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	50.314,29
Total Receitas do Banco		50.314,29
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	25,25
Total Receitas do Banco		25,25
Banco: Timboprev - Bb Ações Consumo Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
9132100410200000000	(r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - renda	(19.482,94)
Total Receitas do Banco		(19.482,94)



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 4 / 4

Financeiro

Movimento de Receita

Período: 01/04/2022 até: 30/04/2022 LOA: 2022

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	(29.207,51)
Total Receitas do Banco		(29.207,51)
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	(105.557,47)
Total Receitas do Banco		(105.557,47)
Banco: Timboprev - Bradesco FIC Alocação Dinâmica RF Agência: 381 C/C: 46736-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	17.328,30
Total Receitas do Banco		17.328,30
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	(588.994,26)
Total Receitas do Banco		(588.994,26)
Banco: Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	68.661,27
Total Receitas do Banco		68.661,27
Banco: Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Agência: 809 C/C: 400-3		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	14.552,83
Total Receitas do Banco		14.552,83
Banco: Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp Agência: 809 C/C: 200-0		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	1.516,70
Total Receitas do Banco		1.516,70
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	(156.482,45)
Total Receitas do Banco		(156.482,45)
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	(268.786,77)
Total Receitas do Banco		(268.786,77)
Banco: Timboprev - ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FI Agência: 6570 C/C: 11999-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	1.733,68
Total Receitas do Banco		1.733,68
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	(84.750,98)
Total Receitas do Banco		(84.750,98)
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	(82.856,54)
Total Receitas do Banco		(82.856,54)
Total Geral		1.016.282,09

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

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72