



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS  
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 4

Financeiro

Movimento de Receita

Período: 01/02/2020 até: 29/02/2020 LOA: 2020

Boletim: 2

Banco: Timboprev - Banrisul Prev.mun. Iii Fi Rf Agência: 1011 C/C: 14910-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	713,73
Total Receitas do Banco		713,73
Banco: Timboprev - Bb Prev Tp Ipca Iii Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	64.684,23
Total Receitas do Banco		64.684,23
Banco: Timboprev - Bb Previd Ima-b Tit.pub Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	1.259,72
Total Receitas do Banco		1.259,72
Banco: Timboprev - Bb Previd Multimercado Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410200000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	7.097,25
Total Receitas do Banco		7.097,25
Banco: Timboprev - Bb Previd Rf Ima-b Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	2.433,52
Total Receitas do Banco		2.433,52
Banco: Timboprev - Bb Previd Rf Irf-m 1 Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	3.545,64
Total Receitas do Banco		3.545,64
Banco: Timboprev - Bb Previdenciário Rf Tp X Fi Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	37.772,74
Total Receitas do Banco		37.772,74
Banco: Timboprev - Bradesco Fi Renda Fixa Ima-b Agência: 381 C/C: 46736-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	36.385,49
Total Receitas do Banco		36.385,49
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	182,19
Total Receitas do Banco		182,19
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	(193.875,44)
Total Receitas do Banco		(193.875,44)
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	(57.908,47)
Total Receitas do Banco		(57.908,47)
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	(174.057,81)
Total Receitas do Banco		(174.057,81)
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	(41.604,24)
Total Receitas do Banco		(41.604,24)
Banco: Timboprev - Caixa Fi Br Di Lp Agência: 809 C/C: 400-3		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	4.765,62
Total Receitas do Banco		4.765,62

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

Pág 2 / 4

Financeiro

Movimento de Receita

Período: 01/02/2020 até: 29/02/2020 LOA: 2020

<b>Banco: Timboprev - Caixa Fi Br Ima Ger Tit Publ Agência: 809 C/C: 300-7</b>		
<b>Código Plano</b>	<b>Descrição</b>	<b>Entradas</b>
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	9.876,21
<b>Total Receitas do Banco</b>		<b>9.876,21</b>
<b>Banco: Timboprev - Caixa Fi Br Ima Geral Tit P Agência: 809 C/C: 200-0</b>		
<b>Código Plano</b>	<b>Descrição</b>	<b>Entradas</b>
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	213,72
<b>Total Receitas do Banco</b>		<b>213,72</b>
<b>Banco: Timboprev - Caixa Fi Br Ima Geral Tit P Agência: 809 C/C: 400-3</b>		
<b>Código Plano</b>	<b>Descrição</b>	<b>Entradas</b>
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	627,34
<b>Total Receitas do Banco</b>		<b>627,34</b>
<b>Banco: Timboprev - Caixa Fi Br Irf-m 1+ Rf Lp Agência: 809 C/C: 300-7</b>		
<b>Código Plano</b>	<b>Descrição</b>	<b>Entradas</b>
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	36.834,11
<b>Total Receitas do Banco</b>		<b>36.834,11</b>
<b>Banco: Timboprev - Caixa Fi Brasil 2020 V Tp Rf Agência: 809 C/C: 300-7</b>		
<b>Código Plano</b>	<b>Descrição</b>	<b>Entradas</b>
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	9.863,27
<b>Total Receitas do Banco</b>		<b>9.863,27</b>
<b>Banco: Timboprev - Caixa Fi Brasil 2022 I Tprf Agência: 809 C/C: 300-7</b>		
<b>Código Plano</b>	<b>Descrição</b>	<b>Entradas</b>
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	41.493,07
<b>Total Receitas do Banco</b>		<b>41.493,07</b>
<b>Banco: Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp Agência: 809 C/C: 300-7</b>		
<b>Código Plano</b>	<b>Descrição</b>	<b>Entradas</b>
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	7.711,49
<b>Total Receitas do Banco</b>		<b>7.711,49</b>
<b>Banco: Timboprev - Caixa Fi Brasil Ima-b5+ Tp Rf Lp Agência: 809 C/C: 300-7</b>		
<b>Código Plano</b>	<b>Descrição</b>	<b>Entradas</b>
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	28.589,35
<b>Total Receitas do Banco</b>		<b>28.589,35</b>
<b>Banco: Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf Agência: 809 C/C: 300-7</b>		
<b>Código Plano</b>	<b>Descrição</b>	<b>Entradas</b>
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	10.998,70
<b>Total Receitas do Banco</b>		<b>10.998,70</b>
<b>Banco: Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf Agência: 809 C/C: 400-3</b>		
<b>Código Plano</b>	<b>Descrição</b>	<b>Entradas</b>
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	779,38
<b>Total Receitas do Banco</b>		<b>779,38</b>
<b>Banco: Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b Agência: 809 C/C: 300-7</b>		
<b>Código Plano</b>	<b>Descrição</b>	<b>Entradas</b>
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	39.990,15
<b>Total Receitas do Banco</b>		<b>39.990,15</b>
<b>Banco: Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b Agência: 809 C/C: 400-3</b>		
<b>Código Plano</b>	<b>Descrição</b>	<b>Entradas</b>
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	3.545,33
<b>Total Receitas do Banco</b>		<b>3.545,33</b>
<b>Banco: Timboprev - Cef C/400.3 - Comprev Agência: 809 C/C: 400-3</b>		
<b>Código Plano</b>	<b>Descrição</b>	<b>Entradas</b>
4199003110000000000	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência	24.415,22
<b>Total Receitas do Banco</b>		<b>24.415,22</b>
<b>Banco: Timboprev - Cef C/c 300.7 Agência: 809 C/C: 300-7</b>		
<b>Código Plano</b>	<b>Descrição</b>	<b>Entradas</b>
4121801110000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	326.028,18
4121801210000000000	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	14.368,31
4121801310000000000	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	816,23



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 3 / 4

Financeiro

Movimento de Receita

Período: 01/02/2020 até: 29/02/2020 LOA: 2020

Banco: Timboprev - Cef C/c 300.7 Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4121803110100000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo (Timboprev)	2.915,90
4121803110200000000	Cpsss patronal- Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial (Timboprev)	2.253,20
4199099110300000000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL V 010300	0,07
4721801110000000000	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal	503.533,97
4721803110000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - principal	745.742,85
<b>Total Receitas do Banco</b>		<b>1.595.658,71</b>
Banco: Timboprev - BB Prev RF Alocacao Agência: 629 C/C: 19900		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	33.319,64
<b>Total Receitas do Banco</b>		<b>33.319,64</b>
Banco: Timboprev - BB Previd RF Fluxo Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	366,63
<b>Total Receitas do Banco</b>		<b>366,63</b>
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 variável	(28.202,61)
<b>Total Receitas do Banco</b>		<b>(28.202,61)</b>
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 variável	(53.977,48)
<b>Total Receitas do Banco</b>		<b>(53.977,48)</b>
Banco: Timboprev - Bradesco FIC Alocação Dinâmica RF Agência: 381 C/C: 46736-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	12.046,57
<b>Total Receitas do Banco</b>		<b>12.046,57</b>
Banco: Timboprev - Caixa FI Juros e Moedas Multimercado Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410200000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	3.556,96
<b>Total Receitas do Banco</b>		<b>3.556,96</b>
Banco: Timboprev - Caixa FI Multimercado RV30 LP Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
9132100410200000000	(r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - renda variável	(66.235,65)
<b>Total Receitas do Banco</b>		<b>(66.235,65)</b>
Banco: Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Agência: 809 C/C: 200-0		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	3.031,09
<b>Total Receitas do Banco</b>		<b>3.031,09</b>
Banco: Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	77.916,41
<b>Total Receitas do Banco</b>		<b>77.916,41</b>
Banco: Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Agência: 809 C/C: 400-3		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	6.515,87
<b>Total Receitas do Banco</b>		<b>6.515,87</b>
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	842,79
<b>Total Receitas do Banco</b>		<b>842,79</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 variável	(142.648,01)
<b>Total Receitas do Banco</b>		<b>(142.648,01)</b>



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

Pág 4 / 4

Financeiro

Movimento de Receita

Período: 01/02/2020 até: 29/02/2020 LOA: 2020

<b>Banco: Timbóprev - Caixa Fic Fia Valor Dividendos RPPS Agência: 809 C/C: 300-7</b>		
<b>Código Plano</b>	<b>Descrição</b>	<b>Entradas</b>
9132100410200000000	(r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - renda	(135.877,76)
<b>Total Receitas do Banco</b>		<b>(135.877,76)</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1.212.644,67</b>

GREYCE NARDELLI SEVERINO  
Contador  
CPF: 055.771.809-02  
CRC: 036939/00

CARMELINDE BRANDT  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA  
CPF: 750.709.369-72