



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 4

Financeiro

Movimento de Receita

Período: 01/05/2021 até: 31/05/2021 LOA: 2021

Boletim: 5

Banco: Timboprev - Banrisul Fii Novas Fronteir Agência: 172 C/C: 19130		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410300000000	Remuneração investimentos RPPS - fundos imobiliários	13.360,54
Total Receitas do Banco		13.360,54
Banco: Timboprev - Banrisul Prev.mun. Iii Fi Rf Agência: 1011 C/C: 14910-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	1.506,39
Total Receitas do Banco		1.506,39
Banco: Timboprev - Bb Prev Tp Ipca Iii Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	52.055,05
Total Receitas do Banco		52.055,05
Banco: Timboprev - Bb Previd Ima-b Tit.pub Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	2.435,30
Total Receitas do Banco		2.435,30
Banco: Timboprev - Bb Previd Multimercado Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410200000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	8.282,16
Total Receitas do Banco		8.282,16
Banco: Timboprev - Bb Previd Rf Ima-b Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	5.149,06
Total Receitas do Banco		5.149,06
Banco: Timboprev - Bb Previd Rf Irf-m 1 Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	2.867,27
Total Receitas do Banco		2.867,27
Banco: Timboprev - Bb Previdenciário Rf Tp X Fi Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	31.223,13
Total Receitas do Banco		31.223,13
Banco: Timboprev - Bradesco Fi Renda Fixa Ima-b Agência: 381 C/C: 46736-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	51.992,62
Total Receitas do Banco		51.992,62
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	104,17
Total Receitas do Banco		104,17
Banco: Timboprev - Bradesco Fia Ibovespa Plus Agência: 381 C/C: 46736-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410200000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	146.643,16
Total Receitas do Banco		146.643,16
Banco: Timboprev - Bradesco Fia Small Cap Plus Agência: 381 C/C: 46736-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410200000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	61.004,72
Total Receitas do Banco		61.004,72
Banco: Timboprev - Caixa Fi Acoes Brasil Ibx-50 Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410200000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	134.286,88
Total Receitas do Banco		134.286,88
Banco: Timboprev - Caixa Fi Ações Infraestrut Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410200000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	21.692,47
Total Receitas do Banco		21.692,47



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 2 / 4

Financeiro

Movimento de Receita

Período: 01/05/2021 até: 31/05/2021 LOA: 2021

Banco: Timboprev - Caixa Fi Br Di Lp Agência: 809 C/C: 400-3		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	4.141,91
Total Receitas do Banco		4.141,91
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	52.693,63
Total Receitas do Banco		52.693,63
Banco: Timboprev - Caixa Fi Brasil 2022 I Tprf Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	86.469,60
Total Receitas do Banco		86.469,60
Banco: Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	5.388,22
Total Receitas do Banco		5.388,22
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	8.646,47
Total Receitas do Banco		8.646,47
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	800,97
Total Receitas do Banco		800,97
Banco: Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	24.573,91
Total Receitas do Banco		24.573,91
Banco: Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b Agência: 809 C/C: 400-3		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	6.584,70
Total Receitas do Banco		6.584,70
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	59.811,42
4121801110200000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Saúde	94.075,38
4121801110300000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Assistência Social	9.838,58
4121801110400000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Educação	174.173,64
4121801110500000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Esporte	1.340,42
4121801110600000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FCT	1.880,05
4121801110700000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara	4.985,00
4121801110800000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - SAMAE	15.492,53
4121801110900000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Trânsito	5.548,27
4121801111000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - TIMBÓPREV	1.830,96
4121801111100000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Dir.Dif.	1.096,52
4121801111200000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Meio Ambiente	1.262,17
4121801210000000000	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	16.596,96
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)	2.223,30
4192299110700000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - V 010300	2.647,68
4199099110300000000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL V 010300	2.574,15
4721801110100000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Prefeitura	72.628,10

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

Pág 3 / 4

Financeiro

Movimento de Receita

Período: 01/05/2021 até: 31/05/2021 LOA: 2021

Banco: Timboprev - Cef C/c 300.7 Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4721801110200000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Saúde	114.234,37
4721801110300000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Assistência Social	11.946,83
4721801110400000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Educação	211.495,52
4721801110500000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Esporte	1.627,66
4721801110600000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FCT	2.282,92
4721801110700000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara	6.053,26
4721801110800000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - SAMAE	18.812,60
4721801110900000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Trânsito	6.737,19
4721801111000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Meio Ambiente	1.532,64
4721801111100000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Dir. Difusos	1.331,49
4721803110100000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - principal - Prefeitura	93.989,23
4721803110200000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Saúde	147.832,65
4721803110300000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Assistência Social	15.460,62
4721803110400000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Educação	273.700,19
4721803110500000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Esporte	2.106,38
4721803110600000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - FCT	2.954,36
4721803110700000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Câmara	7.833,62
4721803110800000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - SAMAE	24.345,73
4721803110900000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Trânsito	8.718,72
4721803111000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Meio Ambiente	1.983,42
4721803111100000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Dir. Dif	1.723,10
Total Receitas do Banco		1.428.414,94
Banco: BB FIC PREV. ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RF Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	2.074,37
Total Receitas do Banco		2.074,37
Banco: Timboprev - BB Ações ESG Globai 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	(94.716,48)
Total Receitas do Banco		(94.716,48)
Banco: Timboprev - Bb Ações Consumo Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410200000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	21.195,75
Total Receitas do Banco		21.195,75
Banco: Timboprev - Bb Ações Valor Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410200000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	18.065,75
Total Receitas do Banco		18.065,75
Banco: Timboprev - Bb Fic Fia Setor Financeiro Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	1.900,64
Total Receitas do Banco		1.900,64
Banco: Timboprev - Bradesco FIC Alocação Dinâmica RF Agência: 381 C/C: 46736-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	11.592,76
Total Receitas do Banco		11.592,76
Banco: Timboprev - Caixa FI Bolsa Americana Multimercado Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410200000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	23.301,94
Total Receitas do Banco		23.301,94
Banco: Timboprev - Caixa FI Juros e Moedas Multimercado Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410200000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	2.188,19
Total Receitas do Banco		2.188,19



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

Pág 4 / 4

Financeiro

Movimento de Receita

Período: 01/05/2021 até: 31/05/2021 LOA: 2021

Banco: Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	27.776,57
Total Receitas do Banco		27.776,57
Banco: Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Agência: 809 C/C: 400-3		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	3.586,97
Total Receitas do Banco		3.586,97
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	389,85
Total Receitas do Banco		389,85
Banco: Timboprev - Caixa Fic Ações Multigestor Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410200000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	189.207,31
Total Receitas do Banco		189.207,31
Banco: Timboprev - Itaú Ações Dunamis Fic Agência: 6570 C/C: 11999-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410200000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	111.225,60
Total Receitas do Banco		111.225,60
Banco: Timboprev - Caixa Fic Fia Valor Dividendos RPPS Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410200000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	128.391,46
Total Receitas do Banco		128.391,46
Total Geral		2.621.725,73

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

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72