



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 4

Financeiro

Movimento de Receita

Período: 01/02/2022 até: 28/02/2022 LOA: 2022

Boletim: 2

Banco: Timboprev - Banrisul Fii Novas Fronteir Agência: 172 C/C: 19130		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410300000000	Remuneração investimentos RPPS - fundos imobiliários	291,54
Total Receitas do Banco		291,54
Banco: Timboprev - Bb Prev Tp Ipca Iii Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	85.263,87
Total Receitas do Banco		85.263,87
Banco: Timboprev - Bb Previd Ima-b Tit.pub Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	4.918,90
Total Receitas do Banco		4.918,90
Banco: Timboprev - Bb Previd Multimercado Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410200000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	14.521,50
Total Receitas do Banco		14.521,50
Banco: Timboprev - Bb Previd Rf Irf-m 1 Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	14.716,21
Total Receitas do Banco		14.716,21
Banco: Timboprev - Bb Previdenciário Rf Tp X Fi Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	53.179,97
Total Receitas do Banco		53.179,97
Banco: Timboprev - Bradesco Fi Renda Fixa Ima-b Agência: 381 C/C: 46736-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	43.997,30
Total Receitas do Banco		43.997,30
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	410,15
Total Receitas do Banco		410,15
Banco: Timboprev - Bradesco Fia Ibovespa Plus Agência: 381 C/C: 46736-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410200000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	19.608,29
Total Receitas do Banco		19.608,29
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	(9.520,21)
Total Receitas do Banco		(9.520,21)
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	(352,67)
Total Receitas do Banco		(352,67)
Banco: Timboprev - Caixa Fi Acoes Brasil Ibx-50 Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410200000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	21.352,07
Total Receitas do Banco		21.352,07
Banco: Timboprev - Caixa Fi Ações Infraestrut Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410200000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	597,15
Total Receitas do Banco		597,15
Banco: Timboprev - Caixa Fi Br Di Lp Agência: 809 C/C: 400-3		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	15.296,70
Total Receitas do Banco		15.296,70



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 2 / 4

Financeiro

Movimento de Receita

Período: 01/02/2022 até: 28/02/2022 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	8.249,54
Total Receitas do Banco		8.249,54
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	1.068,85
Total Receitas do Banco		1.068,85
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	85.831,26
Total Receitas do Banco		85.831,26
Banco: Timboprev - Caixa Fi Brasil 2022 I Tprf Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	104.984,20
Total Receitas do Banco		104.984,20
Banco: Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	51.836,30
Total Receitas do Banco		51.836,30
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	37.912,35
Total Receitas do Banco		37.912,35
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	3.808,83
Total Receitas do Banco		3.808,83
Banco: Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	15.178,05
Total Receitas do Banco		15.178,05
Banco: Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b Agência: 809 C/C: 400-3		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	4.067,02
Total Receitas do Banco		4.067,02
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	25.764,85
9199003110000000000	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência	(1.546,45)
Total Receitas do Banco		24.218,40
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	51.285,48
4121801110200000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Saúde	78.102,70
4121801110300000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Assistência Social	7.160,19
4121801110400000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Educação	94.135,09
4121801110500000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Esporte	1.873,55
4121801110600000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FCT	820,22
4121801110700000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara	5.219,12
4121801110800000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - SAMAE	14.700,16
4121801110900000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Trânsito	2.402,92
4121801111000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - TIMBÓPREV	1.963,33
4121801111100000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Dir.Dif.	925,30
4121801210000000000	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	23.757,92
4121801310000000000	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	850,02
4121803110100000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo (Timboprev)	3.085,22
4121803110200000000	Cpsss patronal- Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial (Timt	2.384,03

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

Pág 3 / 4

Financeiro

Movimento de Receita

Período: 01/02/2022 até: 28/02/2022 LOA: 2022

Banco: Timboprev - Cef C/c 300.7 Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4721801110100000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Prefeitura	62.275,19
4721801110200000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Saúde	94.838,96
4721801110300000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Assistência Social	8.694,52
4721801110400000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Educação	114.307,10
4721801110500000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Esporte	2.033,98
4721801110600000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FCT	995,99
4721801110700000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara	6.337,56
4721801110800000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - SAMAE	17.850,47
4721801110900000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Trânsito	2.917,84
4721801111100000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Dir. Difusos	1.123,56
4721803110100000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - principal - Prefeitura	80.591,47
4721803110200000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Saúde	122.732,83
4721803110300000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Assistência Social	11.251,74
4721803110400000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Educação	147.926,72
4721803110500000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Esporte	2.944,16
4721803110600000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - FCT	1.288,92
4721803110700000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Câmara	8.201,55
4721803110800000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - SAMAE	23.100,61
4721803110900000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Trânsito	3.776,04
4721803111100000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Dir. Dif	1.454,01
Total Receitas do Banco		1.003.308,47
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	(211.395,58)
Total Receitas do Banco		(211.395,58)
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	17.357,75
Total Receitas do Banco		17.357,75
Banco: Timboprev - BB Prev RF Alocacao Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	36.182,26
Total Receitas do Banco		36.182,26
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	15.156,80
Total Receitas do Banco		15.156,80
Banco: Timboprev - BB Previd RF Fluxo Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	1.365,18
Total Receitas do Banco		1.365,18
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	41.974,67
Total Receitas do Banco		41.974,67
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	(7.346,18)
Total Receitas do Banco		(7.346,18)
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	(1.224,23)
Total Receitas do Banco		(1.224,23)
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	(11.869,19)



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 4 / 4

Financeiro

Movimento de Receita

Período: 01/02/2022 até: 28/02/2022 LOA: 2022

Banco: Timboprev - Bb Fic Fia Setor Financeiro Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
Total Receitas do Banco		(11.869,19)
Banco: Timboprev - Bradesco FIC Alocação Dinâmica RF Agência: 381 C/C: 46736-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	21.609,49
Total Receitas do Banco		21.609,49
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	(138.588,98)
Total Receitas do Banco		(138.588,98)
Banco: Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	84.103,57
Total Receitas do Banco		84.103,57
Banco: Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Agência: 809 C/C: 400-3		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	12.664,06
Total Receitas do Banco		12.664,06
Banco: Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp Agência: 809 C/C: 200-0		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	505,25
Total Receitas do Banco		505,25
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	(183.352,51)
Total Receitas do Banco		(183.352,51)
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	(44.261,51)
Total Receitas do Banco		(44.261,51)
Banco: Timboprev - ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FI Agência: 6570 C/C: 11999-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	2.117,96
Total Receitas do Banco		2.117,96
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	(15.597,74)
Total Receitas do Banco		(15.597,74)
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	(8.318,50)
Total Receitas do Banco		(8.318,50)
Total Geral		1.215.826,61

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

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72