



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 2

Financeiro

Movimento de Receita

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

Boletim: 1

Banco: Timboprev - Banrisul Fii Novas Fronteir Agência: 172 C/C: 19130		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410300000000	Remuneração investimentos RPPS - fundos imobiliários	18.822,67
Total Receitas do Banco		18.822,67
Banco: Timboprev - Bb Prev Tp Ipca Iii Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	11.596,74
Total Receitas do Banco		11.596,74
Banco: Timboprev - Bb Previd Rf Irf-m 1 Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	881,93
Total Receitas do Banco		881,93
Banco: Timboprev - Bb Previdenciário Rf Tp X Fi Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	3.856,71
Total Receitas do Banco		3.856,71
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	15,23
Total Receitas do Banco		15,23
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	(37.805,60)
Total Receitas do Banco		(37.805,60)
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	(18.606,43)
Total Receitas do Banco		(18.606,43)
Banco: Timboprev - Caixa Fi Br Di Lp Agência: 809 C/C: 400-3		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	2.870,24
Total Receitas do Banco		2.870,24
Banco: Timboprev - Caixa Fi Br Ima Ger Tit Publ Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
9132100410100000000	(r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - princi	(10.800,36)
Total Receitas do Banco		(10.800,36)
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	6.512,21
Total Receitas do Banco		6.512,21
Banco: Timboprev - Caixa Fi Br Irf-m 1+ Rf Lp Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
9132100410100000000	(r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - princi	(17.974,37)
Total Receitas do Banco		(17.974,37)
Banco: Timboprev - Caixa Fi Brasil 2022 I Tprf Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	110.437,60
Total Receitas do Banco		110.437,60
Banco: Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	5.243,34
Total Receitas do Banco		5.243,34
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	1.257,64
Total Receitas do Banco		1.257,64



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 2 / 2

Financeiro

Movimento de Receita

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

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	118,27
Total Receitas do Banco		118,27
Banco: Timboprev - Cef C/c 300.7 Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4121801110800000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - SAMAE	464,92
4121801111000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - TIMBÓPREV	1.626,02
4121801210000000000	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	12.972,77
4121801310000000000	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	638,41
4121803110100000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo (Timboprev)	2.555,19
4121803110200000000	Cpsss patronal- Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial (Timboprev)	1.974,47
4721801110800000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - SAMAE	564,56
4721803110800000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - SAMAE	730,60
Total Receitas do Banco		21.526,94
Banco: Timboprev - Caixa FI Juros e Moedas Multimercado Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410200000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	1.875,31
Total Receitas do Banco		1.875,31
Banco: Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	2.870,15
Total Receitas do Banco		2.870,15
Banco: Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Agência: 809 C/C: 400-3		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	282,56
Total Receitas do Banco		282,56
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	28,58
Total Receitas do Banco		28,58
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	(81.482,42)
Total Receitas do Banco		(81.482,42)
Total Geral		21.526,94

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

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72