



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

Pág 1 / 3

Financeiro
Movimento de Receita
Período: 01/08/2017 até: 31/08/2017 LOA: 2017

Boletim:

Banco: Timboprev - Atico Fic Fip Atico Floresta Agência: 381 C/C: 46736-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
913282000010000	(r)remuneração Investimentos Regime Próprio de Previdência do Servidor - Renda Va	(1.642,42)
Total Receitas do Banco		(1.642,42)
Banco: Timboprev - Banrisul Fii Novas Fronteir Agência: 172 C/C: 19130		
Código Plano	Descrição	Entradas
913282000010000	(r)remuneração Investimentos Regime Próprio de Previdência do Servidor - Renda Va	(9.848,68)
Total Receitas do Banco		(9.848,68)
Banco: Timboprev - Banrisul Prev.mun. Iii Fi Rf Agência: 1011 C/C: 14910-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
413281000000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	1.820,99
Total Receitas do Banco		1.820,99
Banco: Timboprev - Bb Ações Infraestrutura Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
413282000010000	Remuneração Invest RPPS Renda Variavel	15.105,80
Total Receitas do Banco		15.105,80
Banco: Timboprev - Bb Prev Tp Ipca Iii Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
413281000000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	109.699,93
Total Receitas do Banco		109.699,93
Banco: Timboprev - Bb Previd Ima-b Tit.pub Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
413281000000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	2.677,28
Total Receitas do Banco		2.677,28
Banco: Timboprev - Bb Previd Rf Ima-b Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
413281000000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	5.638,00
Total Receitas do Banco		5.638,00
Banco: Timboprev - Bb Previd Rf Irf-m 1 Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
413281000000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	64.322,96
Total Receitas do Banco		64.322,96
Banco: Timboprev - Bb Previd. Ações Dividendos Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
413282000010000	Remuneração Invest RPPS Renda Variavel	11.301,92
Total Receitas do Banco		11.301,92
Banco: Timboprev - Bb Previdenciário Rf Tp X Fi Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
413281000000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	80.488,58
Total Receitas do Banco		80.488,58
Banco: Timboprev - Bradesco Fi Renda Fixa Ima-b Agência: 381 C/C: 46736-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
413281000000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	77.374,65
Total Receitas do Banco		77.374,65
Banco: Timboprev - Bradesco Fi Rf Irf-m 1 Tp Agência: 381 C/C: 46736-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
413281000000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	31.138,67
Total Receitas do Banco		31.138,67
Banco: Timboprev - Bradesco Fia Ibovespa Plus Agência: 381 C/C: 46736-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
413282000010000	Remuneração Invest RPPS Renda Variavel	48.880,84
Total Receitas do Banco		48.880,84
Banco: Timboprev - Bradesco Fia Small Cap Plus Agência: 381 C/C: 46736-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
413282000010000	Remuneração Invest RPPS Renda Variavel	22.850,84
Total Receitas do Banco		22.850,84



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

Pág 2 / 3

Financeiro
Movimento de Receita
Período: 01/08/2017 até: 31/08/2017 LOA: 2017

Banco: Timboprev - Caixa Fi Acoes Brasil Ibx-50 Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
413282000010000	Remuneração Invest RPPS Renda Variavel	20.470,30
Total Receitas do Banco		20.470,30
Banco: Timboprev - Caixa Fi Ações Infraestrut Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
413282000010000	Remuneração Invest RPPS Renda Variavel	12.466,42
Total Receitas do Banco		12.466,42
Banco: Timboprev - Caixa Fi Br Di Lp Agência: 809 C/C: 400-3		
Código Plano	Descrição	Entradas
413281000000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	6.420,67
Total Receitas do Banco		6.420,67
Banco: Timboprev - Caixa Fi Br Ima Geral Tit P Agência: 809 C/C: 400-3		
Código Plano	Descrição	Entradas
413281000000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	770,80
Total Receitas do Banco		770,80
Banco: Timboprev - Caixa Fi Brasil 2020 V Tp Rf Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
413281000000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	38.646,80
Total Receitas do Banco		38.646,80
Banco: Timboprev - Caixa Fi Brasil 2022 I Tprf Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
413281000000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	67.667,24
Total Receitas do Banco		67.667,24
Banco: Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
413281000000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	25.021,97
Total Receitas do Banco		25.021,97
Banco: Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
413281000000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	219.694,46
Total Receitas do Banco		219.694,46
Banco: Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
413281000000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	98.900,90
Total Receitas do Banco		98.900,90
Banco: Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b Agência: 809 C/C: 400-3		
Código Plano	Descrição	Entradas
413281000000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	7.751,87
Total Receitas do Banco		7.751,87
Banco: Timboprev - Cef C/400.3 - Comprev Agência: 809 C/C: 400-3		
Código Plano	Descrição	Entradas
419221002000000	Compensações financeiras entre RGPS x RPPS - parcelamento	15.880,79
Total Receitas do Banco		15.880,79
Banco: Timboprev - Cef C/c 300.7 Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
412102907000000	Contribuição servidor ativo civil p/ RPPS	226.190,58
412102909000000	Contribuição servidor inativo civil p/ RPPS	6.466,08
412102911000000	Contribuição pensionista civil p/ RPPS	440,01
412102913000000	Contribuição de previd. p/amortiz. do déficit atuarial	164.454,09
472102901000000	Contribuição patronal de servidor ativo civil	454.372,74
Total Receitas do Banco		851.923,50
Banco: Timboprev - Itau Instit. Rf Infl 5 Fic Agência: 6570 C/C: 11999-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
413281000000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	978,32
Total Receitas do Banco		978,32



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

Pág 3 / 3

Financeiro

Movimento de Receita

Período: 01/08/2017 até: 31/08/2017 LOA: 2017

Banco: Timboprev - Itaú Govern.corpor. Acoes Fi Agência: 6570 C/C: 11999-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
413282000010000	Remuneração Invest RPPS Renda Variavel	54.319,74
Total Receitas do Banco		54.319,74
Banco: Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf Agência: 809 C/C: 200-0		
Código Plano	Descrição	Entradas
413281000000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	122,89
Total Receitas do Banco		122,89
Total Geral		1.880.846,03

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

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72