



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 4

Financeiro

Movimento de Receita

Período: 01/01/2020 até: 31/01/2020 LOA: 2020

Boletim: 1

Banco: Timboprev - Banrisul Fii Novas Fronteir Agência: 172 C/C: 19130		
Código Plano	Descrição	Entradas
9132100410300000000	(r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - fundo	(17.162,80)
Total Receitas do Banco		(17.162,80)
Banco: Timboprev - Banrisul Prev.mun. Iii Fi Rf Agência: 1011 C/C: 14910-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	415,36
Total Receitas do Banco		415,36
Banco: Timboprev - Bb Prev Tp Ipca Iii Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	50.195,74
Total Receitas do Banco		50.195,74
Banco: Timboprev - Bb Previd Ima-b Tit.pub Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	747,75
Total Receitas do Banco		747,75
Banco: Timboprev - Bb Previd Multimercado Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410200000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	5.128,09
Total Receitas do Banco		5.128,09
Banco: Timboprev - Bb Previd Rf Ima-b Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	1.585,05
Total Receitas do Banco		1.585,05
Banco: Timboprev - Bb Previd Rf Irf-m 1 Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	4.195,15
Total Receitas do Banco		4.195,15
Banco: Timboprev - Bb Previdenciário Rf Tp X Fi Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	33.341,21
Total Receitas do Banco		33.341,21
Banco: Timboprev - Bradesco Fi Renda Fixa Ima-b Agência: 381 C/C: 46736-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	21.828,45
Total Receitas do Banco		21.828,45
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	213,96
Total Receitas do Banco		213,96
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	(39.051,17)
Total Receitas do Banco		(39.051,17)
Banco: Timboprev - Bradesco Fia Small Cap Plus Agência: 381 C/C: 46736-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410200000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	11.630,20
Total Receitas do Banco		11.630,20
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	(1.192,02)
Total Receitas do Banco		(1.192,02)
Banco: Timboprev - Caixa FICFI Capital Protegido BR IBOVESPA II Multimercado Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410200000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	3.287,27
Total Receitas do Banco		3.287,27

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

Pág 2 / 4

Financeiro

Movimento de Receita

Período: 01/01/2020 até: 31/01/2020 LOA: 2020

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	(32.815,38)
Total Receitas do Banco		(32.815,38)
Banco: Timboprev - Caixa Fi Ações Infraestrut Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410200000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	5.034,10
Total Receitas do Banco		5.034,10
Banco: Timboprev - Caixa Fi Br Di Lp Agência: 809 C/C: 400-3		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	6.428,45
Total Receitas do Banco		6.428,45
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	10.876,55
Total Receitas do Banco		10.876,55
Banco: Timboprev - Caixa Fi Br Ima Geral Tit P Agência: 809 C/C: 200-0		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	268,87
Total Receitas do Banco		268,87
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	690,89
Total Receitas do Banco		690,89
Banco: Timboprev - Caixa Fi Br Irf-m 1+ Rf Lp Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	33.669,45
Total Receitas do Banco		33.669,45
Banco: Timboprev - Caixa Fi Brasil 2020 V Tp Rf Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
9132100410100000000	(r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - princi	(1.434,00)
Total Receitas do Banco		(1.434,00)
Banco: Timboprev - Caixa Fi Brasil 2022 I Tprf Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	103.891,20
Total Receitas do Banco		103.891,20
Banco: Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	12.813,68
Total Receitas do Banco		12.813,68
Banco: Timboprev - Caixa Fi Brasil Ima-b5+ Tp 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	(1.189,64)
Total Receitas do Banco		(1.189,64)
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	9.413,97
Total Receitas do Banco		9.413,97
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	902,79
Total Receitas do Banco		902,79
Banco: Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	14.451,62
Total Receitas do Banco		14.451,62



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 3 / 4

Financeiro

Movimento de Receita

Período: 01/01/2020 até: 31/01/2020 LOA: 2020

Banco: Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b Agência: 809 C/C: 400-3		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	1.864,31
Total Receitas do Banco		1.864,31
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	23.368,56
Total Receitas do Banco		23.368,56
Banco: Timboprev - Cef C/c 300.7 Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4121801110000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	11.774,12
4121801210000000000	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	8.847,86
4121801310000000000	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	479,57
4121803110100000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo (Timboprev)	2.626,45
4121803110200000000	Cpsss patronal- Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial (Timboprev)	2.029,53
4721801110000000000	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal	16.167,18
4721803110000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - principal	2.786,37
Total Receitas do Banco		44.711,08
Banco: Timboprev - BB Prev RF Alocacao Agência: 629 C/C: 19900		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	35.329,07
Total Receitas do Banco		35.329,07
Banco: Timboprev - Bb Ações Consumo Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410200000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	13.940,06
Total Receitas do Banco		13.940,06
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	(4.594,89)
Total Receitas do Banco		(4.594,89)
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	(41.470,35)
Total Receitas do Banco		(41.470,35)
Banco: Timboprev - Bradesco FIC Alocação Dinâmica RF Agência: 381 C/C: 46736-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410200000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	13.187,99
Total Receitas do Banco		13.187,99
Banco: Timboprev - Caixa FI Juros e Moedas Multimercado Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410200000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	4.491,04
Total Receitas do Banco		4.491,04
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	(6.884,96)
Total Receitas do Banco		(6.884,96)
Banco: Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Agência: 809 C/C: 200-0		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	3.991,55
Total Receitas do Banco		3.991,55
Banco: Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	97.856,15
Total Receitas do Banco		97.856,15
Banco: Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Agência: 809 C/C: 400-3		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	8.504,21



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

Pág 4 / 4

Financeiro

Movimento de Receita

Período: 01/01/2020 até: 31/01/2020 LOA: 2020

Banco: Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Agência: 809 C/C: 400-3		
Código Plano	Descrição	Entradas
Total Receitas do Banco		8.504,21
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	976,28
Total Receitas do Banco		976,28
Banco: Timboprev - Caixa Fic Ações Multigestor Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410200000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	49.069,13
Total Receitas do Banco		49.069,13
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	(2.757,01)
Total Receitas do Banco		(2.757,01)
Banco: Timbóprev - Caixa Fic Fia Valor Dividendos RPPS Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410200000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	12.022,43
Total Receitas do Banco		12.022,43
Total Geral		491.769,44

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

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72