



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 4

Financeiro

Movimento de Receita

Período: 01/07/2021 até: 31/07/2021 LOA: 2021

Boletim: 7

Banco: Timboprev - Banrisul Fii Novas Fronteir Agência: 172 C/C: 19130		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410300000000	Remuneração investimentos RPPS - fundos imobiliários	9.494,11
Total Receitas do Banco		9.494,11
Banco: Timboprev - Banrisul Prev.mun. Iii Fi Rf Agência: 1011 C/C: 14910-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
9132100410100000000	(r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - princi	(945,48)
Total Receitas do Banco		(945,48)
Banco: Timboprev - Bb Prev Tp Ipca Iii Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	30.897,16
Total Receitas do Banco		30.897,16
Banco: Timboprev - Bb Previd Ima-b Tit.pub Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
9132100410100000000	(r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - princi	(1.161,25)
Total Receitas do Banco		(1.161,25)
Banco: Timboprev - Bb Previd Multimercado Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410200000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	1.408,22
Total Receitas do Banco		1.408,22
Banco: Timboprev - Bb Previd Rf Ima-b Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
9132100410100000000	(r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - princi	(2.441,32)
Total Receitas do Banco		(2.441,32)
Banco: Timboprev - Bb Previd Rf Irf-m 1 Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	2.658,68
Total Receitas do Banco		2.658,68
Banco: Timboprev - Bb Previdenciário Rf Tp X Fi Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	13.083,71
Total Receitas do Banco		13.083,71
Banco: Timboprev - Bradesco Fi Renda Fixa Ima-b Agência: 381 C/C: 46736-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
9132100410100000000	(r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - princi	(36.720,91)
Total Receitas do Banco		(36.720,91)
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	102,22
Total Receitas do Banco		102,22
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	(101.260,44)
Total Receitas do Banco		(101.260,44)
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	(27.453,77)
Total Receitas do Banco		(27.453,77)
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	(838,89)
Total Receitas do Banco		(838,89)
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	(84.932,47)
Total Receitas do Banco		(84.932,47)

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

Pág 2 / 4

Financeiro

Movimento de Receita

Período: 01/07/2021 até: 31/07/2021 LOA: 2021

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	(14.333,20)
Total Receitas do Banco		(14.333,20)
Banco: Timboprev - Caixa Fi Br Di Lp Agência: 809 C/C: 400-3		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	7.725,94
Total Receitas do Banco		7.725,94
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	(1.523,75)
Total Receitas do Banco		(1.523,75)
Banco: Timboprev - Caixa Fi Br Ima Geral Tit P Agência: 809 C/C: 400-3		
Código Plano	Descrição	Entradas
9132100410100000000	(r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - princi	(197,41)
Total Receitas do Banco		(197,41)
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	1.099,90
Total Receitas do Banco		1.099,90
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	(44.454,88)
Total Receitas do Banco		(44.454,88)
Banco: Timboprev - Caixa Fi Brasil 2022 I Tprf Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	106.058,40
Total Receitas do Banco		106.058,40
Banco: Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	6.134,59
Total Receitas do Banco		6.134,59
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	8.485,67
Total Receitas do Banco		8.485,67
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	786,12
Total Receitas do Banco		786,12
Banco: Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
9132100410100000000	(r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - princi	(12.286,95)
Total Receitas do Banco		(12.286,95)
Banco: Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b Agência: 809 C/C: 400-3		
Código Plano	Descrição	Entradas
9132100410100000000	(r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - princi	(3.292,35)
Total Receitas do Banco		(3.292,35)
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	(1.546,45)
Total Receitas do Banco		25.667,35
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	62.025,98
4121801110200000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Saúde	94.341,44

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

Pág 3 / 4

Financeiro

Movimento de Receita

Período: 01/07/2021 até: 31/07/2021 LOA: 2021

Banco: Timboprev - Cef C/c 300.7 Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4121801110300000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Assistência Social	9.624,82
4121801110400000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Educação	173.856,90
4121801110500000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Esporte	1.348,83
4121801110600000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FCT	1.742,91
4121801110700000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara	4.985,01
4121801110800000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - SAMAE	15.722,22
4121801110900000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Trânsito	3.615,19
4121801111000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - TIMBÓPREV	1.816,20
4121801111100000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Dir.Dif.	1.082,34
4121801111200000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Meio Ambiente	1.220,89
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)	2.854,03
4121803110200000000	Cpsss patronal- Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial (Timboprev)	2.205,39
4199099110300000000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL V 010300	2.574,15
4721801110100000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Prefeitura	75.317,26
4721801110200000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Saúde	114.557,44
4721801110300000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Assistência Social	11.687,27
4721801110400000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Educação	211.110,92
4721801110500000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Esporte	1.637,87
4721801110600000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FCT	2.116,38
4721801110700000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara	6.053,26
4721801110800000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - SAMAE	19.091,59
4721801110900000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Trânsito	4.389,87
4721801111000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Meio Ambiente	1.482,51
4721801111100000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Dir. Difusos	1.314,27
4721803110100000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - principal - Prefeitura	97.469,29
4721803110200000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Saúde	148.250,82
4721803110300000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Assistência Social	15.124,73
4721803110400000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Educação	273.202,55
4721803110500000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Esporte	2.119,60
4721803110600000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - FCT	2.738,85
4721803110700000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Câmara	7.833,63
4721803110800000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - SAMAE	24.706,69
4721803110900000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Trânsito	5.681,02
4721803111000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Meio Ambiente	1.918,54
4721803111100000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Dir. Dif	1.700,81
Total Receitas do Banco		1.425.948,53
Banco: BB FIC PREV. ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RF Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
9132100410100000000	(r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - princi	(2.852,52)
Total Receitas do Banco		(2.852,52)
Banco: Timboprev - BB Ações ESG Globai BDR I Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410200000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	173.947,61
Total Receitas do Banco		173.947,61
Banco: Timboprev - BB Prev RF Alocacao Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
9132100410100000000	(r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - princi	(25.306,41)
Total Receitas do Banco		(25.306,41)
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	(21.818,09)
Total Receitas do Banco		(21.818,09)



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 4 / 4

Financeiro

Movimento de Receita

Período: 01/07/2021 até: 31/07/2021 LOA: 2021

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	(8.200,43)
Total Receitas do Banco		(8.200,43)
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	(37.726,61)
Total Receitas do Banco		(37.726,61)
Banco: Timboprev - Bradesco FIC Alocação Dinâmica RF Agência: 381 C/C: 46736-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
9132100410100000000	(r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - princi	(6.391,94)
Total Receitas do Banco		(6.391,94)
Banco: Timboprev - Caixa FI Bolsa Americana Multimercado Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410200000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	160.595,31
Total Receitas do Banco		160.595,31
Banco: Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
9132100410100000000	(r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - princi	(90.472,70)
Total Receitas do Banco		(90.472,70)
Banco: Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Agência: 809 C/C: 400-3		
Código Plano	Descrição	Entradas
9132100410100000000	(r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - princi	(11.768,10)
Total Receitas do Banco		(11.768,10)
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	576,54
Total Receitas do Banco		576,54
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	(14.788,47)
Total Receitas do Banco		(14.788,47)
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	(193.394,30)
Total Receitas do Banco		(193.394,30)
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	(47.930,51)
Total Receitas do Banco		(47.930,51)
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	(30.628,32)
Total Receitas do Banco		(30.628,32)
Total Geral		1.151.548,59

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

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72