



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 4

Financeiro

Movimento de Receita

Período: 01/08/2022 até: 31/08/2022 LOA: 2022

Boletim: 8

Banco: Timboprev - Banrisul Fii Novas Fronteir Agência: 172 C/C: 19130		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410300000000	Remuneração investimentos RPPS - fundos imobiliários	29.221,32
Total Receitas do Banco		29.221,32
Banco: Timboprev - Bb Prev Tp Ipca Iii Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	31.263,11
Total Receitas do Banco		31.263,11
Banco: Timboprev - Bb Previd Ima-b Tit.pub Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	10.325,79
Total Receitas do Banco		10.325,79
Banco: Timboprev - Bb Previd Multimercado Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410200000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	8.735,05
Total Receitas do Banco		8.735,05
Banco: Timboprev - Bb Previd Rf Irf-m 1 Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	25.315,05
Total Receitas do Banco		25.315,05
Banco: Timboprev - Bb Previdenciário Rf Tp X Fi Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	13.187,26
Total Receitas do Banco		13.187,26
Banco: Timboprev - Bradesco Fi Renda Fixa Ima-b Agência: 381 C/C: 46736-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	97.029,83
Total Receitas do Banco		97.029,83
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	699,80
Total Receitas do Banco		699,80
Banco: Timboprev - Bradesco Fia Ibovespa Plus Agência: 381 C/C: 46736-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410200000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	128.110,68
Total Receitas do Banco		128.110,68
Banco: Timboprev - Bradesco Fia Small Cap Plus Agência: 381 C/C: 46736-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410200000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	40.441,72
Total Receitas do Banco		40.441,72
Banco: Timboprev - Caixa Fi Br Di Lp Agência: 809 C/C: 400-3		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	25.170,78
Total Receitas do Banco		25.170,78
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	17.387,31
Total Receitas do Banco		17.387,31
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	2.252,79
Total Receitas do Banco		2.252,79
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	26.620,08
Total Receitas do Banco		26.620,08



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 2 / 4

Financeiro

Movimento de Receita

Período: 01/08/2022 até: 31/08/2022 LOA: 2022

Banco: Timboprev - Caixa Fi Brasil 2022 I Tprf Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	31.023,94
Total Receitas do Banco		31.023,94
Banco: Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	196.438,54
Total Receitas do Banco		196.438,54
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	49.236,08
Total Receitas do Banco		49.236,08
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	6.699,18
Total Receitas do Banco		6.699,18
Banco: Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	38.450,49
Total Receitas do Banco		38.450,49
Banco: Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b Agência: 809 C/C: 400-3		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	10.303,01
Total Receitas do Banco		10.303,01
Banco: Timboprev - Cef -cc/ 200-0 Agência: 809 C/C: 200-0		
Código Plano	Descrição	Entradas
4199099110300000000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL V 010300	36,94
Total Receitas do Banco		36,94
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	28.382,34
9199003110000000000	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência	(1.855,58)
Total Receitas do Banco		26.526,76
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	63.241,20
4121801110200000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Saúde	100.583,02
4121801110300000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Assistência Social	8.964,05
4121801110400000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Educação	205.343,25
4121801110500000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Esporte	1.475,26
4121801110600000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FCT	1.515,26
4121801110700000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara	6.411,16
4121801110800000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - SAMAE	17.560,93
4121801110900000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Trânsito	3.177,63
4121801111000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - TIMBÓPREV	2.866,10
4121801111100000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Dir.Dif.	1.109,72
4121801111200000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Meio Ambiente	1.405,29
4121801210000000000	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	18.406,86
4121801310000000000	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	529,53
4121801410000000000	Cpsss oriunda de sentenças judiciais - servidor civil ativo - principal	102.066,65
4121803110100000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo (Timboprev)	4.503,84
4121803110200000000	Cpsss patronal- Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial (Timboprev)	3.480,26
4721801110100000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Prefeitura	76.793,93
4721801110200000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Saúde	122.137,27
4721801110300000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Assistência Social	10.884,97
4721801110400000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Educação	249.348,06
4721801110500000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Esporte	1.791,39
4721801110600000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FCT	1.839,97
4721801110700000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara	7.785,04



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 3 / 4

Financeiro

Movimento de Receita

Período: 01/08/2022 até: 31/08/2022 LOA: 2022

Banco: Timboprev - Cef C/c 300.7 Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4721801110800000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - SAMAE	21.324,23
4721801110900000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Trânsito	3.858,61
4721801111000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Meio Ambiente	1.706,46
4721801111100000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Dir. Difusos	1.347,52
4721803110100000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - principal - Prefeitura	99.380,14
4721803110200000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Saúde	158.060,10
4721803110300000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Assistência Social	14.086,46
4721803110400000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Educação	322.685,53
4721803110500000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Esporte	2.318,28
4721803110600000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - FCT	2.381,12
4721803110700000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Câmara	10.074,76
4721803110800000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - SAMAE	27.596,07
4721803110900000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Trânsito	4.993,49
4721803111000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Meio Ambiente	2.208,36
4721803111100000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Dir. Dif	1.743,85
Total Receitas do Banco		1.686.985,62
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	(98.745,64)
Total Receitas do Banco		(98.745,64)
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	31.200,71
Total Receitas do Banco		31.200,71
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	141.060,24
Total Receitas do Banco		141.060,24
Banco: Timboprev - BB Previd RF Fluxo Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	8.339,81
Total Receitas do Banco		8.339,81
Banco: Timboprev - BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos XXI Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
9132100410200000000	(r) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - renda	(6.163,49)
Total Receitas do Banco		(6.163,49)
Banco: Timboprev - Banrisul Automático FI Renda Fixa Curto Prazo Agência: 629 C/C: 667802-5		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	398,20
Total Receitas do Banco		398,20
Banco: Timboprev - Bb Ações Valor Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410200000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	14.634,71
Total Receitas do Banco		14.634,71
Banco: Timboprev - Bb Fic Fia Setor Financeiro Agência: 629 C/C: 199000-4		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410200000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	72.840,59
Total Receitas do Banco		72.840,59
Banco: Timboprev - Bradesco FIC Alocação Dinâmica RF Agência: 381 C/C: 46736-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	44.120,14
Total Receitas do Banco		44.120,14
Banco: Timboprev - Caixa Brasil Matriz Renda Fixa Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	42.877,33
Total Receitas do Banco		42.877,33



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 4 / 4

Financeiro

Movimento de Receita

Período: 01/08/2022 até: 31/08/2022 LOA: 2022

Banco: Timboprev - Caixa Brasil Matriz Renda Fixa Agência: 809 C/C: 400-0		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	16.623,81
Total Receitas do Banco		16.623,81
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	(205.420,00)
Total Receitas do Banco		(205.420,00)
Banco: Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	25.537,08
Total Receitas do Banco		25.537,08
Banco: Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Agência: 809 C/C: 400-3		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	7.164,04
Total Receitas do Banco		7.164,04
Banco: Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp Agência: 809 C/C: 200-0		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	3.818,96
Total Receitas do Banco		3.818,96
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	(56.702,31)
Total Receitas do Banco		(56.702,31)
Banco: Timboprev - Caixa Fic Ações Multigestor Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410200000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	111.960,99
Total Receitas do Banco		111.960,99
Banco: Timboprev - ITAU CC 11.999-7 Agência: 6570 C/C: 11999-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100110105000000	REM. DE DEPÓSITOS NÃO VINCULADA - 010300	21,04
Total Receitas do Banco		21,04
Banco: Timboprev - ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FI Agência: 6570 C/C: 11999-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	11.728,33
Total Receitas do Banco		11.728,33
Banco: Timboprev - Itaú Ações Dunamis Fic Agência: 6570 C/C: 11999-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410200000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	80.393,51
Total Receitas do Banco		80.393,51
Banco: Timboprev - Itaú FIC Institucional Global Dinâmico RF Agência: 6570 C/C: 11999-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	52.751,98
Total Receitas do Banco		52.751,98
Banco: Timboprev - BB RF CP Automatico Agência: 629 C/C: 199001-2		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410100000000	Remuneração investimentos RPPS - renda fixa	6,49
Total Receitas do Banco		6,49
Banco: Timboprev - Caixa Fic Fia Valor Dividendos RPPS Agência: 809 C/C: 300-7		
Código Plano	Descrição	Entradas
4132100410200000000	Remuneração investimentos RPPS - renda variável	40.346,17
Total Receitas do Banco		40.346,17
Total Geral		2.840.253,82

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA