

TIMBOPREV - MAIO de 2017
DEMONSTRATIVOS

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS	R\$ 227.660,60
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES INATIVOS	R\$ 5.847,44
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES PENSIONISTAS	R\$ 352,73
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 431.508,23
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ALÍQUOTA SUPLEMENTAR 8%	R\$ 158.414,97
Total Receitas Contribuição	R\$ 823.783,97
DESPESAS PAGAS	
MANUTENÇÃO TIMBOPREV (Taxa de Administração Correspondente a 0,676%)*	R\$ 22.315,04
BENEFÍCIOS	R\$ 34.918,26
PENSIONISTAS (53)	R\$ 86.680,99
INATIVOS (265)	R\$ 712.736,23
Total Despesas Pagas	R\$ 856.650,52
SUBTOTAL - DEFICIT	-R\$ 32.866,55

DEMAIS RECEITAS	
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARC./EST.RESIDUAL	R\$ 281.151,07
OUTRAS RESTITUIÇÕES	R\$ -
OUTRAS RECEITAS (INSCRIÇÕES CONCURSO PÚBLICO)	R\$ -
RENDIMENTOS POSITIVOS FUNDOS RENDA FIXA	R\$ 472.111,72
RENDIMENTOS NEGATIVOS FUNDOS RENDA FIXA (-)	R\$ 160.943,09
RENDIMENTOS POSITIVOS FUNDOS RENDA VARIÁVEL	R\$ -
RENDIMENTOS NEGATIVOS FUNDOS RENDA VARIÁVEL (-)	R\$ 110.320,03
Total Demais Receitas	R\$ 481.999,67
SUPERAVIT NO MÊS	R\$ 449.133,12

DISPONIBILIDADES E INVESTIMENTOS	
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ 9.710,85
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ -
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ 43.702,02
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ 71,15
B.B. CONTA MOVIMENTO	R\$ -
BRADESCO CONTA MOVIMENTO	R\$ 69,40
BANRISUL CONTA MOVIMENTO	R\$ 34.811,49
C.E.F. FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$ 46.749.335,92
B.BRASIL FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$ 24.660.737,09
B.BRADESCO FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$ 9.772.050,08
FUNDO ÁTICO	R\$ 990.171,49
B.BANRISUL INVESTIMENTOS	R\$ 899.108,95
B. ITAÚ INVESTIMENTOS	R\$ 723.257,34
Total Disponibilidades e Investimentos	R\$ 83.883.025,78

* Limite da Taxa de Administração: 2% ao mês conforme LDO (Lei Nº 2846/2016) - R\$ 66.060,15

Timbó, 31 de Maio de 2017

Greyce Nardelli - Contadora
CRC/SC 036939/O-0

Cintia Volani Elert

Joel Ricardo Raiter

Marise Rosa Floriani Holderbaum

TIMBOPREV - 2017

RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS - MAIO/2017

	RECEITA	TOTAL	DESPESA	TOTAL	SUP/DEF
JANEIRO	R\$ 1.366.262,54	R\$ 1.366.262,54	R\$ 773.245,64	R\$ 773.245,64	R\$ 593.016,90
FEVEREIRO	R\$ 2.300.775,07	R\$ 3.667.037,61	R\$ 869.558,61	R\$ 1.642.804,25	R\$ 2.024.233,36
MARÇO	R\$ 1.662.828,27	R\$ 5.329.865,88	R\$ 853.757,56	R\$ 2.496.561,81	R\$ 2.833.304,07
ABRIL	R\$ 1.237.350,13	R\$ 6.567.216,01	R\$ 858.895,68	R\$ 3.355.457,49	R\$ 3.211.758,52
MAIO	R\$ 1.305.783,64	R\$ 7.872.999,65	R\$ 856.650,52	R\$ 4.212.108,01	R\$ 3.660.891,64
JUNHO		R\$ 7.872.999,65		R\$ 4.212.108,01	R\$ 3.660.891,64
JULHO		R\$ 7.872.999,65		R\$ 4.212.108,01	R\$ 3.660.891,64
AGOSTO		R\$ 7.872.999,65		R\$ 4.212.108,01	R\$ 3.660.891,64
SETEMBRO		R\$ 7.872.999,65		R\$ 4.212.108,01	R\$ 3.660.891,64
OUTUBRO		R\$ 7.872.999,65		R\$ 4.212.108,01	R\$ 3.660.891,64
NOVEMBRO		R\$ 7.872.999,65		R\$ 4.212.108,01	R\$ 3.660.891,64
DEZEMBRO		R\$ 7.872.999,65		R\$ 4.212.108,01	R\$ 3.660.891,64

SUPERÁVIT ANUAL

R\$ 3.660.891,64

Timbó, 31 de Maio de 2017

Greyce Nardelli - Contadora
CRC/SC 036939/O-0

Cintia Volani Elert

Joel Ricardo Raiter

Marise Rosa Floriani Holderbaum

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBÓ

TIMBOPREV - POSIÇÃO FINANCEIRA EM MAIO/2017

BANCOS CONTA MOVIMENTO	VALOR
CAIXA C/C - 300-7	R\$ 9.710,85
CAIXA C/C - 400-3	R\$ -
CAIXA C/C - 200-0	R\$ 43.702,02
CAIXA C/C - 600-6	R\$ 71,15
B.BRASIL C/C 199.000-4	R\$ -
BRADESCO C/C - 8211-2	R\$ 69,40
BRADESCO C/C - 46.736-7	R\$ -
BANRISUL C/C1491.0-4	R\$ 34.811,49
TOTAL	R\$ 88.364,91

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENDAS FIXAS	VALOR
BB PREVID IMA-B TIT.PUB. C/C 199.000-4	R\$ 194.436,60
BB PREV TP IPCA III C/C 199.000-4	R\$ 11.403.802,49
BB PREVID RF IRF-M 1 C/C 199.000-4	R\$ 6.312.781,03
BB PREVID RF IRF-M C/C 199.000-4	R\$ 633.879,96
BB PREVID RF IMA-B C/C 199.000-4	R\$ 406.562,97
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B C/C 300-7	R\$ 7.013.581,39
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP C/C 46.736-7	R\$ 3.466.801,70
CAIXA FI BRASIL 2020 V TP RF C/C 300-7	R\$ 3.599.835,00
CAIXA FI BR IRF-M 1+ RF LP C/C 300-7	R\$ 1.982.884,58
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TPRF C/C 300-7	R\$ 19.950.003,71
CAIXA FI BR IMA GERAL TIT P C/C 400-3	R\$ 72.725,65
CAIXA FI BRASIL DI LP C/C 300-7	R\$ 3.110.465,74
CAIXA FI BR DI LP C/C 400-3	R\$ 763.358,29
CAIXA FI BRASIL 2022 I TPRF C/C 300-7	R\$ 7.199.040,80
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B C/C 400-3	R\$ 549.726,02
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP C/C 300-7	R\$ 2.017.898,92
BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-B C/C 46.736-7	R\$ 5.344.593,72
ITAU INSTIT. RF INFL 5 FIC C/C 11.999-7	R\$ 77.855,75
BANRISUL PREV.MUN. III C/C 1491.0-4	R\$ 140.327,94
BB PREVID RF TP X FI C/C 199.000-4	R\$ 5.295.854,17
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TPRF C/C 200-0	R\$ 3.216,51
BRADESCO FIC FIRF CP PODER PÚBLICO C/C 8211-2	R\$ 273,38
TOTAL	R\$ 79.539.906,32

FUNDO DE AÇÕES - RENDAS VARIÁVEIS	VALOR
CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50 C/C 300-7	R\$ 263.217,54
BB AÇÕES INFRAESTRUTURA C/C 199.000-4	R\$ 174.402,88
BB FIC AÇÕES DIVIDENDOS C/C 199.000-4	R\$ 239.016,99
CAIXA FI AÇÕES INFRAEST. C/C 300-7	R\$ 223.381,77
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS C/C 46.736-7	R\$ 632.196,00
ATICO FIC FIP ATICO FLORESTAL C/C 46.736-7	R\$ 990.171,49
BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS C/C 46.736-7	R\$ 328.185,28
ITAÚ GOVERN.CORP.AÇÕES FI C/C 11.999-7	R\$ 645.401,59
BANRISUL FII NOVAS FRONTEIRAS 19130	R\$ 758.781,01
TOTAL	R\$ 4.254.754,55

TOTAL GERAL	R\$ 83.883.025,78
--------------------	--------------------------

Timbó, 31 de Maio de 2017

Greyce Nardelli - Contadora
CRC/SC 036939/O-0

Cintia Volani Elert

Joel Ricardo Raiter

Marise Rosa Floriani Holderbaum