

TIMBOPREV - JANEIRO de 2023
DEMONSTRATIVOS

RECEITAS PRÓPRIAS	
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS	R\$ 290.951,35
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES INATIVOS	R\$ 15.180,26
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES PENSIONISTAS	R\$ 560,94
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 383.456,87
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS X TIMBOPREV	R\$ 28.833,63
OUTRAS RECEITAS	R\$ -
OUTRAS RESTITUIÇÕES (PROVENTOS INDEVIDOS POR CIRILO GIOVANELLA)	R\$ 444,40
Total de Receitas Próprias	R\$ 719.427,45

DESPESAS PAGAS	
MANUTENÇÃO TIMBOPREV (Taxa de Administração Correspondente a 0,89%)*	R\$ 51.188,81
SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	R\$ -
PENSIONISTAS (56)	R\$ 138.834,45
INATIVOS (409)	R\$ 1.650.619,83
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA TIMBOPREV X INSS	R\$ 1.855,58
Total Despesas Pagas	R\$ 1.842.498,67
DÉFICIT FINANCEIRO	-R\$ 1.123.071,22

ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ALÍQUOTA SUPLEMENTAR 25,11%	R\$ 433.721,46
Total Alíquota Suplementar	R\$ 433.721,46
RESULTADO APÓS ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	-R\$ 689.349,76

Rendimentos das aplicações financeiras	
RENDIMENTOS POSITIVOS FUNDOS RENDA FIXA	R\$ 1.142.913,76
RENDIMENTOS POSITIVOS FUNDOS RENDA VARIÁVEL	R\$ 458.873,60
RENDIMENTOS NEGATIVOS FUNDOS RENDA FIXA (-)	-R\$ 6.007,58
RENDIMENTOS NEGATIVOS FUNDOS RENDA VARIÁVEL (-)	-R\$ 400,72
Resultados das aplicações financeiras	R\$ 1.595.379,06

Superávit após ALÍQUOTA/RENDIMENTOS	R\$ 906.029,30
--	-----------------------

DISPONIBILIDADES E INVESTIMENTOS	
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ 10.959.651,94
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ 26.978,05
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ 8.739,72
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ -
B.B. CONTA MOVIMENTO	R\$ -
BRANCO CONTA MOVIMENTO	R\$ 400,93
BANRISUL CONTA MOVIMENTO	R\$ -
RENASCENÇA DTVM - CONTA CUSTÓDIA	R\$ -
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 41.081.181,19
LETRAS FINANCEIRAS	R\$ 6.100.462,47
C.E.F. FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$ 19.514.420,17
B.BRASIL FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$ 24.710.936,63
B.BRANCO FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$ 11.685.054,20
FUNDO ÁTICO	R\$ 750.274,49
B.BANRISUL INVESTIMENTOS	R\$ 798.164,96
B. ITAÚ INVESTIMENTOS	R\$ 10.946.749,68
Total Disponibilidades e Investimentos	R\$ 126.583.014,43

* Limite da Taxa de Administração: 2,3% ao mês conforme LDO (Lei Nº 3.335/2022) - R\$ 1.589.150,99

Obs: Devolução realizada em 26/12/2022, no valor de R\$ 250.000,00, da taxa de administração, a conta corrente previdenciária 300-7

Timbó, 15 de Fevereiro de 2023

Greyce Nardelli Severino - Contador
CRC/SC 036939/O-0

Katia Regina Lazarini Vilvert

Ruben Parno

Tiago Teixeira Laranjeira