

TIMBOPREV - AGOSTO de 2024
DEMONSTRATIVOS

RECEITAS PRÓPRIAS	AGOSTO	JULHO	JUNHO	ACUMULADO 2024
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS (competência Mês anterior)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.190,95
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS	R\$ 526.777,07	R\$ 528.047,61	R\$ 524.457,50	R\$ 3.997.459,38
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES INATIVOS	R\$ 30.423,51	R\$ 30.423,51	R\$ 30.423,51	R\$ 243.131,08
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES PENSIONISTAS	R\$ 281,45	R\$ 281,45	R\$ 281,45	R\$ 3.188,61
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (competência Mês anterior)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.850,55
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL*	R\$ 1.049.467,00	R\$ 854.070,07	R\$ 824.155,13	R\$ 6.554.700,91
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MULTAS E JUROS	R\$ 59.986,90	R\$ 8.135,58	R\$ -	R\$ 68.122,48
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA INATIVOS ANTIGOS	R\$ 152.426,47	R\$ 160.181,33	R\$ 164.787,54	R\$ 1.307.221,14
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA INATIVOS ANTIGOS	R\$ -	R\$ -	R\$ 82.982,69	R\$ 82.982,69
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA PENSIONISTAS ANTIGOS	R\$ 54.888,06	R\$ 54.888,06	R\$ 54.888,06	R\$ 439.104,48
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA PENSIONISTAS ANTIGOS	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.444,09	R\$ 27.444,09
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS X TIMBOPREV	R\$ 33.710,75	R\$ 33.710,75	R\$ 33.710,75	R\$ 952.125,75
OUTRAS RECEITAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Contribuição oriunda de sentenças judiciais	R\$ 63.238,48	R\$ -	R\$ 15.758,41	R\$ 88.624,47
OUTRAS RESTITUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,36	R\$ 0,36
Total de Receitas Próprias	R\$ 1.971.199,69	R\$ 1.669.738,36	R\$ 1.758.889,49	R\$ 13.767.146,94

DESPESAS PAGAS	AGOSTO	JULHO	JUNHO	ACUMULADO 2024
MANUTENÇÃO TIMBOPREV (Taxa de Administração Correspondente a 1,33%)	R\$ 84.139,62	R\$ 89.116,23	R\$ 101.028,33	R\$ 697.694,86
SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
INATIVOS (391)	R\$ 1.827.746,03	R\$ 1.831.147,16	R\$ 1.835.660,88	R\$ 14.642.379,84
INATIVOS - 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ 911.228,44	R\$ 911.228,44
PENSIONISTAS (48)	R\$ 108.000,18	R\$ 104.093,65	R\$ 104.411,33	R\$ 840.373,97
PENSIONISTAS - 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.098,57	R\$ 51.098,57
INATIVOS ANTIGOS (35)	R\$ 152.426,47	R\$ 160.181,33	R\$ 164.787,54	R\$ 1.307.221,14
INATIVOS ANTIGOS - 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ 82.982,69	R\$ 82.982,69
PENSIONISTAS ANTIGOS (16)	R\$ 54.888,06	R\$ 54.888,06	R\$ 54.888,06	R\$ 439.104,48
PENSIONISTAS ANTIGOS - 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.444,09	R\$ 27.444,09
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA TIMBOPREV X INSS	R\$ 1.202,85	R\$ 1.202,85	R\$ 1.202,85	R\$ 9.536,78
Total Despesas Pagas	R\$ 2.228.403,21	R\$ 2.240.629,28	R\$ 3.334.732,78	R\$ 19.009.064,86
DÉFICIT FINANCEIRO	-R\$ 257.203,52	-R\$ 570.890,92	-R\$ 1.575.843,29	-R\$ 5.241.917,92

ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	AGOSTO	JULHO	JUNHO	ACUMULADO 2024
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ALÍQ. SUPLEM. 26%(competência Mês anterior)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.234,28
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ALÍQUOTA SUPLEMENTAR 26%	R\$ 977.411,29	R\$ 979.770,94	R\$ 973.103,57	R\$ 7.417.520,28
Total Aliquota Suplementar	R\$ 977.411,29	R\$ 979.770,94	R\$ 973.103,57	R\$ 7.418.754,56
RESULTADO APÓS ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	R\$ 720.207,77	R\$ 408.880,02	-R\$ 602.739,72	R\$ 2.176.836,64

Rendimentos das aplicações financeiras	AGOSTO	JULHO	JUNHO	ACUMULADO 2024
RENDIMENTOS POSITIVOS FUNDOS RENDA FIXA	R\$ 1.052.168,54	R\$ 1.500.251,73	R\$ 1.034.624,96	R\$ 9.141.508,32
RENDIMENTOS POSITIVOS FUNDOS RENDA VARIÁVEL	R\$ 272.045,62	R\$ 104.283,87	R\$ 343.511,18	R\$ 1.522.586,62
RENDIMENTOS NEGATIVOS FUNDOS RENDA FIXA (-)	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ 304.246,81	-R\$ 969.467,79
RENDIMENTOS NEGATIVOS FUNDOS RENDA VARIÁVEL (-)	-R\$ 357,88	-R\$ 11.110,51	-R\$ 1.071,06	-R\$ 956.751,23
Resultados das aplicações financeiras	R\$ 1.323.856,28	R\$ 1.593.425,09	R\$ 1.072.818,27	R\$ 8.737.875,92

Superávit após ALÍQUOTA/RENDIMENTOS	R\$ 2.044.064,05	R\$ 2.002.305,11	R\$ 470.078,55	R\$ 10.914.712,56
--	-------------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------------

DISPONIBILIDADES E INVESTIMENTOS	AGOSTO	JULHO	JUNHO
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ 514.317,99	R\$ 464.905,07	R\$ 2.633.125,99
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ 141,56	R\$ 141,56	R\$ 141,56
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
B.B. CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ 207,06
BB CONTA MOVIMENTO - ADIANTAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
BRASESCO CONTA MOVIMENTO	R\$ 400,93	R\$ 400,93	R\$ 400,93
BANRISUL CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ITAU CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RENASCENÇA DTVM - CONTA CUSTÓDIA	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01
DAYCOVAL CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 88.498.767,45	R\$ 87.286.005,62	R\$ 84.604.019,06
LETRAS FINANCEIRAS	R\$ 7.299.797,42	R\$ 7.238.559,12	R\$ 7.169.945,72
C.E.F. FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$ 10.935.123,49	R\$ 8.211.180,29	R\$ 7.552.410,89
B.BRASIL FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$ 11.536.598,53	R\$ 13.878.493,83	R\$ 13.760.260,70
B.BRASESCO FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$ 14.345.631,51	R\$ 14.259.587,39	R\$ 14.014.218,46
FUNDO BRASIL FLORESTAL	R\$ 743.382,16	R\$ 743.740,04	R\$ 744.125,09
B.BANRISUL INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
B. ITAU INVESTIMENTOS	R\$ 15.770.582,13	R\$ 15.647.530,11	R\$ 15.324.861,67
DAYCOVAL INVESTIMENTOS	R\$ 2.861.563,54	R\$ 2.731.166,39	R\$ 2.656.759,69
Total Disponibilidades e Investimentos	R\$ 152.506.306,72	R\$ 150.461.710,36	R\$ 148.460.476,83

* Limite da Taxa de Administração: 2,3% ao mês conforme LDO (Lei Nº 3.433/2023) - R\$1.750.274,24

* Valor mensal da Taxa de administração: R\$145.504,83 (Obs: os gastos podem ser superiores em um mês, e menores em outros, desde que não ultrapasse o limite anual).

* OBS: Recebimento de R\$ 221.666,89 ref. contribuição previdenciária de servidor, patronal e alíquota suplementar, e correção monetária de R\$ 59.986,90, das competências de 2020 a 2023, para corrigir divergência de valores, identificada em 2024 com relação a verba diferença da revisão anual (retroativo a janeiro) que foi paga em fevereiro dos respectivos anos, em que a verba não foi programada de forma adequada no sistema da folha para integrar a base de cálculo do Timboprev.

Timbó, 12 de Setembro de 2024

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

Katia Regina Lazarini Vilvert

Vanessa Grazielle Maas

Tiago Teixeira Laranjeira

TIMBOPREV - 2024

RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS - AGOSTO/2024

	RECEITA	TOTAL	DESPESA	TOTAL	SUP/DEF
JANEIRO	R\$ 2.548.414,67	R\$ 2.548.414,67	R\$ 2.107.534,44	R\$ 2.107.534,44	R\$ 440.880,23
FEVEREIRO	R\$ 3.983.974,52	R\$ 6.532.389,19	R\$ 2.323.527,78	R\$ 4.431.062,22	R\$ 2.101.326,97
MARÇO	R\$ 4.021.401,69	R\$ 10.553.790,88	R\$ 2.258.545,95	R\$ 6.689.608,17	R\$ 3.864.182,71
ABRIL	R\$ 2.852.904,49	R\$ 13.406.695,37	R\$ 2.254.279,13	R\$ 8.943.887,30	R\$ 4.462.808,07
MAIO	R\$ 4.196.869,07	R\$ 17.603.564,44	R\$ 2.261.412,29	R\$ 11.205.299,59	R\$ 6.398.264,85
JUNHO	R\$ 3.804.811,33	R\$ 21.408.375,77	R\$ 3.334.732,78	R\$ 14.540.032,37	R\$ 6.868.343,40
JULHO	R\$ 4.242.934,39	R\$ 25.651.310,16	R\$ 2.240.629,28	R\$ 16.780.661,65	R\$ 8.870.648,51
AGOSTO	R\$ 4.272.467,26	R\$ 29.923.777,42	R\$ 2.228.403,21	R\$ 19.009.064,86	R\$ 10.914.712,56
SETEMBRO		R\$ 29.923.777,42		R\$ 19.009.064,86	R\$ 10.914.712,56
OUTUBRO		R\$ 29.923.777,42		R\$ 19.009.064,86	R\$ 10.914.712,56
NOVEMBRO		R\$ 29.923.777,42		R\$ 19.009.064,86	R\$ 10.914.712,56
DEZEMBRO		R\$ 29.923.777,42		R\$ 19.009.064,86	R\$ 10.914.712,56

SUPERAVIT ANUAL

R\$ 10.914.712,56

Timbó, 12 de Setembro de 2024

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

Katia Regina Lazarini Vilvert

Vanessa Grazielle Maas

Tiago Teixeira Larangeira

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBÓ

TIMBOPREV - POSIÇÃO FINANCEIRA EM AGOSTO/2024

BANCOS CONTA MOVIMENTO	
CAIXA C/C - 300-7 (CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS)	R\$ 514.317,99
CAIXA C/C - 400-3 (COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS)	R\$ 141,56
CAIXA C/C - 200-0 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)	R\$ -
CAIXA C/C - 600-6 (RETENÇÕES FOLHA)	R\$ -
BANCO DO BRASIL C/C 199.000-4	R\$ -
BANCO DO BRASIL C/C 199.001-2 (CONTA ADIANTAMENTO)	R\$ -
BRADESCO C/C - 8211-2	R\$ 400,93
BRADESCO C/C - 46.736-7	R\$ -
BANRISUL C/C1491.0-4	R\$ -
ITAU C/C - 11.999-7	R\$ -
Renascença DTVM 15.601-0	R\$ 0,01
Daycoval 722.534-4	R\$ -
TOTAL	R\$ 514.860,49

RENDA FIXA - TÍTULOS PÚBLICOS E LETRAS FINANCEIRAS		VALOR
NTN-B QTD 3405 15/08/2040 (Compra 20/10/2022) Tx.5,7325%		R\$ 15.180.147,63
NTN-B QTD 3490 15/08/2040 (Compra 14/11/2022) Tx.6,075%		R\$ 15.039.837,03
NTN-B QTD 1755 15/08/2040 (Compra 18/11/2022) Tx.6,12%		R\$ 7.529.603,34
NTN-B QTD 1258 15/08/2040 (Compra 13/12/2022) Tx.6,23%		R\$ 5.339.359,09
NTN-B QTD 1088 15/08/2040 (Compra 02/02/2023) Tx.6,467%		R\$ 4.512.386,70
NTN-B QTD 322 15/08/2040 (Compra 31/03/2023) Tx.6,206%		R\$ 1.369.887,87
NTN-B QTD 1163 15/05/2035 (Compra 27/09/2023) Tx.5,8310%		R\$ 5.186.168,54
NTN-B QTD 1255 15/05/2035 (Compra 23/10/2023) Tx.5,8620%		R\$ 5.583.457,92
NTN-B QTD 1153 15/05/2035 (Compra 27/10/2023) Tx.5,8160%		R\$ 5.147.352,68
NTN-B QTD 1153 15/05/2035 (Compra 27/10/2023) Tx.5,8190%		R\$ 5.146.198,24
NTN-B QTD 465 15/08/2030 (Compra 18/04/2024) Tx.6,0400%		R\$ 2.012.227,46
NTN-B QTD 469 15/08/2028 (Compra 19/04/2024) Tx.6,2615%		R\$ 2.013.530,60
NTN-B QTD 465 15/08/2030 (Compra 29/04/2024) Tx.6,0910%		R\$ 2.007.338,88
NTN-B QTD 465 15/08/2030 (Compra 06/05/2024) Tx.6,6150%		R\$ 2.003.828,97
NTN-B QTD 461 15/08/2026 (Compra 04/06/2024) Tx.6,2010%		R\$ 1.987.958,55
NTN-B QTD 461 15/08/2026 (Compra 11/06/2024) Tx.6,3850%		R\$ 1.981.538,29
NTN-B QTD 464 15/08/2028 (Compra 14/06/2024) Tx.6,4810%		R\$ 1.984.116,50
NTN-B QTD 464 15/08/2030 (Compra 04/07/2024) Tx.6,4710%		R\$ 1.967.159,40
NTN-B QTD 586 15/08/2026 (Compra 20/08/2024) Tx.6,6610%		R\$ 2.506.669,76
Letra Financeira IPCA ITAÚ 13/12/2032 (Compra 13/12/2022) Tx.6,90%		R\$ 7.299.797,42
TOTAL		R\$ 95.798.564,87

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENDAS FIXAS		VALOR
BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS IMA-B	199000-4	R\$ 855.955,68
BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III	199000-4	R\$ -
BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS X	199000-4	R\$ -
BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS XXI	199000-4	R\$ -
BRADESCO TÍTULOS PÚBLICOS IRF-M 1	46736-7	R\$ 73.016,83
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	300-7	R\$ 1.161.034,40
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS IMA-B	300-7	R\$ 855.254,33
ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FIC FI	11.999-7	R\$ 8.246.826,83
CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO - TX ADM	200-0	R\$ 673.434,65
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	300-7	R\$ 2.982.856,26
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	400-3	R\$ 1.099.439,73
CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO	300-7	R\$ 2.169.708,90
BB FIC PREVIDENCIÁRIO FLUXO	199001-2	R\$ 7.223.993,26
BB FIC CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	199001-2	R\$ 4.657,44
BB FIC PREV. PERFIL RENDA FIXA	199000-4	R\$ 878.499,41
ITAÚ FIC GLOBAL DINÂMICO INSTITUCIONAL	11.999-7	R\$ 4.586.861,68
ITAÚ REFERENCIADO INSTITUCIONAL RENDA FIXA	11.999-7	R\$ 2.936.893,62
BRADESCO FIC INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B	46736-7	R\$ 10.233.046,07
BRADESCO PREMIUM REFERENCIADO RENDA FIXA	46736-7	R\$ 4.039.568,61
TOTAL		R\$ 48.021.047,70

FUNDO DE AÇÕES - RENDAS VARIÁVEIS		VALOR
BB FIC FIA DIVIDENDOS MIDCAPS	199000-4	R\$ 718.252,89
CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE QUANTITATIVO	300-7	R\$ 745.758,68
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	722534-4	R\$ 1.388.639,28
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	722534-4	R\$ 1.472.924,26
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1	300-7	R\$ 1.247.636,54
BB FIC FIA ESG BDR NÍVEL I	199000-4	R\$ 1.855.239,85
BRASIL FLORESTAL FIC FIP	46736-7	R\$ 743.382,16
TOTAL		R\$ 8.171.833,66

TOTAL GERAL	R\$ 152.506.306,72
--------------------	---------------------------

Timbó, 12 de Setembro de 2024

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

Katia Regina Lazarini Vilvert

Vanessa Grazielle Maas

Tiago Teixeira Lorangeira