

TIMBOPREV - FEVEREIRO de 2023

DEMONSTRATIVOS

RECEITAS PRÓPRIAS		
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS <i>(competência janeiro/2023)</i>	R\$	6.600,21
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS	R\$	417.441,81
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES INATIVOS	R\$	25.230,44
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES PENSIONISTAS	R\$	560,94
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL <i>(competência janeiro/2023)</i>	R\$	85.970,29
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$	655.882,96
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS X TIMBOPREV	R\$	645.306,57
OUTRAS RECEITAS	R\$	-
OUTRAS RESTITUIÇÕES <i>(PROVENTOS INDEVIDOS RECEBIDOS POR VELEDA ZIMATH MURARO/ CESSÃO AO SAMAE DA SERVIDORA GREYCE NARDELLI SEVERINO)</i>	R\$	6.720,59
Total de Receitas Próprias	R\$	1.843.713,81

DESPESAS PAGAS		
MANUTENÇÃO TIMBOPREV <i>(Taxa de Administração Correspondente a 1,29%)*</i>	R\$	74.065,43
SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	R\$	-
PENSIONISTAS <i>(55)</i>	R\$	143.051,27
INATIVOS <i>(410)</i>	R\$	1.810.537,86
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA TIMBOPREV X INSS	R\$	1.855,58
Total Despesas Pagas	R\$	2.029.510,14
DÉFICIT FINANCEIRO	-R\$	185.796,33

ALÍQUOTA SUPLEMENTAR		
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ALÍQ. SUPLEM. 25,11% <i>(competência janeiro/2023)</i>	R\$	98.123,35
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ALÍQUOTA SUPLEMENTAR 25,11%	R\$	748.601,15
Total Alíquota Suplementar	R\$	846.724,50
RESULTADO APÓS ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	R\$	660.928,17

Rendimentos das aplicações financeiras		
RENDIMENTOS POSITIVOS FUNDOS RENDA FIXA	R\$	1.090.504,36
RENDIMENTOS POSITIVOS FUNDOS RENDA VARIÁVEL	R\$	9.343,82
RENDIMENTOS NEGATIVOS FUNDOS RENDA FIXA <i>(-)</i>	R\$	-
RENDIMENTOS NEGATIVOS FUNDOS RENDA VARIÁVEL <i>(-)</i>	-R\$	539.312,05
Resultados das aplicações financeiras	R\$	560.536,13

Superávit após ALÍQUOTA/RENDIMENTOS	R\$	1.221.464,30
--	------------	---------------------

DISPONIBILIDADES E INVESTIMENTOS		
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$	1.819.768,94
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$	-
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$	5.760,54
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$	-
B.B. CONTA MOVIMENTO	R\$	-
BRABESCO CONTA MOVIMENTO	R\$	279,03
BANRISUL CONTA MOVIMENTO	R\$	-
ITAÚ CONTA MOVIMENTO	R\$	10,00
RENASCENÇA DTVM - CONTA CUSTÓDIA	R\$	-
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$	44.500.535,35
LETRAS FINANCEIRAS	R\$	6.164.999,84
C.E.F. FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$	24.283.155,47
B.BRASIL FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$	23.590.407,74
B.BRABESCO FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$	14.937.140,29
FUNDO ÁTICO	R\$	749.900,62
B.BANRISUL INVESTIMENTOS	R\$	798.259,70
B. ITAÚ INVESTIMENTOS	R\$	10.965.422,02
Total Disponibilidades e Investimentos	R\$	127.815.639,54

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

Timbó, 15 de Março de 2023

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

Katia Regina Lazarini Vilvert

Ruben Parno

Tiago Teixeira Larangeira