

TIMBOPREV - AGOSTO de 2017
DEMONSTRATIVOS

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO		
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS	R\$	226.190,58
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES INATIVOS	R\$	6.466,08
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES PENSIONISTAS	R\$	440,01
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$	454.372,74
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ALÍQUOTA SUPLEMENTAR 8%	R\$	164.454,09
Total Receitas Contribuição	R\$	851.923,50
DESPESAS PAGAS		
MANUTENÇÃO TIMBOPREV <i>(Taxa de Administração Correspondente a 0,923%)*</i>	R\$	30.484,42
BENEFÍCIOS	R\$	50.552,21
PENSIONISTAS (53)	R\$	91.516,40
INATIVOS (280)	R\$	762.184,15
Total Despesas Pagas	R\$	934.737,18
SUBTOTAL - DEFICIT	-R\$	82.813,68

DEMAIS RECEITAS		
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARC./EST.RESIDUAL	R\$	15.880,79
OUTRAS RESTITUIÇÕES	R\$	-
OUTRAS RECEITAS	R\$	-
RENDIMENTOS POSITIVOS FUNDOS RENDA FIXA	R\$	839.136,98
RENDIMENTOS NEGATIVOS FUNDOS RENDA FIXA (-)	R\$	-
RENDIMENTOS POSITIVOS FUNDOS RENDA VARIÁVEL	R\$	185.395,86
RENDIMENTOS NEGATIVOS FUNDOS RENDA VARIÁVEL (-)	R\$	11.491,10
Total Demais Receitas	R\$	1.028.922,53
SUPERAVIT NO MÊS	R\$	946.108,85

DISPONIBILIDADES E INVESTIMENTOS		
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$	9.566,92
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$	-
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$	-
C.E.F CONTA MOVIMENTO	R\$	-
B.B. CONTA MOVIMENTO	R\$	-
BRABESCO CONTA MOVIMENTO	R\$	344,50
BANRISUL CONTA MOVIMENTO	R\$	4.902,42
C.E.F. FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$	47.843.859,33
B.BRASIL FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$	25.452.391,84
B.BRABESCO FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$	10.300.539,24
FUNDO ÁTICO	R\$	985.468,65
B.BANRISUL INVESTIMENTOS	R\$	871.827,92
B. ITAÚ INVESTIMENTOS	R\$	817.785,97
Total Disponibilidades e Investimentos	R\$	86.286.686,79

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

Timbó, 06 de Setembro 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 - AGOSTO/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\$ 1.379.467,45	R\$ 9.252.467,10	R\$ 1.319.120,67	R\$ 5.531.228,68	R\$ 3.721.238,42
JULHO	R\$ 2.334.075,85	R\$ 11.586.542,95	R\$ 925.767,37	R\$ 6.456.996,05	R\$ 5.129.546,90
AGOSTO	R\$ 1.880.846,03	R\$ 13.467.388,98	R\$ 934.737,18	R\$ 7.391.733,23	R\$ 6.075.655,75
SETEMBRO		R\$ 13.467.388,98		R\$ 7.391.733,23	R\$ 6.075.655,75
OUTUBRO		R\$ 13.467.388,98		R\$ 7.391.733,23	R\$ 6.075.655,75
NOVEMBRO		R\$ 13.467.388,98		R\$ 7.391.733,23	R\$ 6.075.655,75
DEZEMBRO		R\$ 13.467.388,98		R\$ 7.391.733,23	R\$ 6.075.655,75

SUPERÁVIT ANUAL

R\$ 6.075.655,75

Timbó, 06 de Setembro 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 AGOSTO/2017

BANCOS CONTA MOVIMENTO	VALOR
CAIXA C/C - 300-7	R\$ 9.566,92
CAIXA C/C - 400-3	R\$ -
CAIXA C/C - 200-0	R\$ -
CAIXA C/C - 600-6	R\$ -
B.BRASIL C/C 199.000-4	R\$ -
BRADESCO C/C - 8211-2	R\$ 344,50
BRADESCO C/C - 46.736-7	R\$ -
BANRISUL C/C1491.0-4	R\$ 4.902,42
TOTAL	R\$ 14.813,84

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENDAS FIXAS	VALOR
BB PREVID IMA-B TIT.PUB. C/C 199.000-4	R\$ 205.103,89
BB PREV TP IPCA III C/C 199.000-4	R\$ 11.295.662,44
BB PREVID RF IRF-M 1 C/C 199.000-4	R\$ 7.620.585,30
BB PREVID RF IMA-B C/C 199.000-4	R\$ 429.295,05
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B C/C 300-7	R\$ 7.385.586,62
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP C/C 46.736-7	R\$ 3.566.121,12
CAIXA FI BRASIL 2020 V TP RF C/C 300-7	R\$ 3.667.260,00
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TPRF C/C 300-7	R\$ 24.444.109,62
CAIXA FI BR IMA GERAL TIT P C/C 400-3	R\$ 75.779,54
CAIXA FI BRASIL DI LP C/C 300-7	R\$ 3.185.763,41
CAIXA FI BR DI LP C/C 400-3	R\$ 829.938,51
CAIXA FI BRASIL 2022 I TPRF C/C 300-7	R\$ 7.125.652,80
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B C/C 400-3	R\$ 578.883,87
BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-B C/C 46.736-7	R\$ 5.647.278,91
ITAU INSTIT. RF INFL 5 FIC C/C 11.999-7	R\$ 81.433,22
BANRISUL PREV.MUN. III C/C 1491.0-4	R\$ 147.836,92
BB PREVID RF TP X FI C/C 199.000-4	R\$ 5.438.760,64
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TPRF C/C 200-0	R\$ 6.449,35
TOTAL	R\$ 81.731.501,21

FUNDO DE AÇÕES - RENDAS VARIÁVEIS	VALOR
CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50 C/C 300-7	R\$ 296.597,49
BB AÇÕES INFRAESTRUTURA C/C 199.000-4	R\$ 203.372,66
BB FIC AÇÕES DIVIDENDOS C/C 199.000-4	R\$ 259.611,86
CAIXA FI AÇÕES INFRAEST. C/C 300-7	R\$ 247.838,12
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS C/C 46.736-7	R\$ 712.593,44
ATICO FIC FIP ATICO FLORESTAL C/C 46.736-7	R\$ 985.468,65
BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS C/C 46.736-7	R\$ 374.545,77
ITAÚ GOVERN.CORP.AÇÕES FI C/C 11.999-7	R\$ 736.352,75
BANRISUL FII NOVAS FRONTEIRAS 19130	R\$ 723.991,00
TOTAL	R\$ 4.540.371,74

TOTAL GERAL	R\$ 86.286.686,79
--------------------	--------------------------

Timbó, 06 de Setembro de 2017

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

Cintia Volani Elert

Joel Ricardo Raiter

Marise Rosa Floriani Holderbaum