

TIMBOPREV - MAIO de 2024
DEMONSTRATIVOS

RECEITAS PRÓPRIAS	MAIO	ABRIL	MARÇO	ACUMULADO 2024
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS (competência Mês anterior)	R\$ -	R\$ 115,19	R\$ 440,74	R\$ 1.190,95
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS	R\$ 524.580,59	R\$ 521.347,87	R\$ 517.802,23	R\$ 2.418.177,20
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES INATIVOS	R\$ 30.423,51	R\$ 30.335,75	R\$ 30.385,31	R\$ 151.860,55
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES PENSIONISTAS	R\$ 281,45	R\$ 315,29	R\$ 488,19	R\$ 2.344,26
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (competência Mês anterior)	R\$ -	R\$ 181,02	R\$ 692,60	R\$ 1.850,55
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 851.329,52	R\$ 819.268,81	R\$ 813.696,54	R\$ 3.827.008,71
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA INATIVOS ANTIGOS	R\$ 165.965,16	R\$ 165.965,16	R\$ 167.761,60	R\$ 829.825,80
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA PENSIONISTAS ANTIGOS	R\$ 54.888,06	R\$ 54.888,06	R\$ 54.888,06	R\$ 274.440,30
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS X TIMBOPREV	R\$ 318.102,64	R\$ 247.164,11	R\$ 224.907,51	R\$ 850.993,50
OUTRAS RECEITAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Contribuição oriunda de sentenças judiciais	R\$ -	R\$ 9.627,58	R\$ -	R\$ 9.627,58
OUTRAS RESTITUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total de Receitas Próprias	R\$ 1.945.570,93	R\$ 1.849.208,84	R\$ 1.811.062,78	R\$ 8.367.319,40
DESPESAS PAGAS				
MANUTENÇÃO TIMBOPREV (Taxa de Administração Correspondente a 1,57%)	R\$ 99.039,54	R\$ 97.018,42	R\$ 89.873,32	R\$ 423.410,68
SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
INATIVOS (393)	R\$ 1.832.540,07	R\$ 1.831.110,99	R\$ 1.838.184,87	R\$ 9.147.825,77
PENSIONISTAS (48)	R\$ 54.888,06	R\$ 104.093,65	R\$ 106.635,25	R\$ 470.980,20
INATIVOS ANTIGOS (37)	R\$ 165.965,16	R\$ 165.965,16	R\$ 167.761,60	R\$ 829.825,80
PENSIONISTAS ANTIGOS (16)	R\$ 107.776,61	R\$ 54.888,06	R\$ 54.888,06	R\$ 327.328,85
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA TIMBOPREV X INSS	R\$ 1.202,85	R\$ 1.202,85	R\$ 1.202,85	R\$ 5.928,23
Total Despesas Pagas	R\$ 2.261.412,29	R\$ 2.254.279,13	R\$ 2.258.545,95	R\$ 11.205.299,59
DÉFICIT FINANCEIRO	-R\$ 315.841,36	-R\$ 405.070,29	-R\$ 447.483,17	-R\$ 2.837.980,19

ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	MAIO	ABRIL	MARÇO	ACUMULADO 2024
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ALIQ. SUPLEM. 26%(competência Mês anterior)	R\$ -	R\$ 213,93	R\$ 818,52	R\$ 1.234,28
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ALÍQUOTA SUPLEMENTAR 26%	R\$ 973.332,73	R\$ 967.329,01	R\$ 960.743,66	R\$ 4.487.234,48
Total Alíquota Suplementar	R\$ 973.332,73	R\$ 967.542,94	R\$ 961.562,18	R\$ 4.488.468,76
RESULTADO APÓS ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	R\$ 657.491,37	R\$ 562.472,65	R\$ 514.079,01	R\$ 1.650.488,57

Rendimentos das aplicações financeiras	MAIO	ABRIL	MARÇO	ACUMULADO 2024
RENDIMENTOS POSITIVOS FUNDOS RENDA FIXA	R\$ 1.284.205,61	R\$ 916.731,65	R\$ 1.077.313,72	R\$ 5.554.463,09
RENDIMENTOS POSITIVOS FUNDOS RENDA VARIÁVEL	R\$ 172.228,97	R\$ 8.155,83	R\$ 220.752,64	R\$ 802.745,95
RENDIMENTOS NEGATIVOS FUNDOS RENDA FIXA (-)	R\$ -	-R\$ 440.225,61	-R\$ 47.059,33	-R\$ 665.220,98
RENDIMENTOS NEGATIVOS FUNDOS RENDA VARIÁVEL (-)	-R\$ 231.852,19	-R\$ 448.509,16	-R\$ 2.230,30	-R\$ 997.594,80
Resultados das aplicações financeiras	R\$ 1.224.582,39	R\$ 36.152,71	R\$ 1.248.776,73	R\$ 4.694.393,26

Superávit após ALÍQUOTA/RENDIMENTOS	R\$ 1.882.073,76	R\$ 598.625,36	R\$ 1.762.855,74	R\$ 6.344.881,83
--	-------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------

DISPONIBILIDADES E INVESTIMENTOS	MAIO	ABRIL	MARÇO
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ 2.524.245,96	R\$ 2.702.611,98	R\$ 377.712,53
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ 141,56	R\$ -	R\$ -
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
B.B. CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
BB CONTA MOVIMENTO - ADIANTAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
BRADESCO CONTA MOVIMENTO	R\$ 534.520,27	R\$ 401,29	R\$ 401,29
BANRISUL CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ITAÚ CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RENASCENÇA DTVM - CONTA CUSTÓDIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DAYCOVAL CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 77.905.694,25	R\$ 75.812.139,01	R\$ 69.285.778,74
LETRAS FINANCEIRAS	R\$ 7.105.809,98	R\$ 7.045.376,35	R\$ 6.967.030,95
C.E.F. FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$ 12.179.641,51	R\$ 12.657.795,31	R\$ 20.074.928,92
B.BRASIL FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$ 14.389.445,84	R\$ 14.227.898,81	R\$ 14.292.728,57
B.BRADESCO FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$ 14.084.992,82	R\$ 14.452.617,35	R\$ 14.633.110,67
FUNDO BRASIL FLORESTAL	R\$ 744.454,13	R\$ 744.820,72	R\$ 745.165,08
B.BANRISUL INVESTIMENTOS	R\$ 435.890,27	R\$ 439.967,63	R\$ 808.475,47
B. ITAÚ INVESTIMENTOS	R\$ 15.444.754,47	R\$ 15.256.065,28	R\$ 15.419.159,22
DAYCOVAL INVESTIMENTOS	R\$ 2.639.767,88	R\$ 2.711.802,61	R\$ 2.848.353,89
Total Disponibilidades e Investimentos	R\$ 147.989.358,94	R\$ 146.051.496,34	R\$ 145.452.845,33

* 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).

Timbó, 17 de Junho de 2024

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

Katia Regina Lazarini Vilvert

Vanessa Grazielle Maas

Tiago Teixeira Lorangeira