

TIMBOPREV - JUNHO de 2017
DEMONSTRATIVOS

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS	R\$ 218.365,06
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES INATIVOS	R\$ 5.958,92
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES PENSIONISTAS	R\$ 352,73
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 475.564,46
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ALÍQUOTA SUPLEMENTAR 8%	R\$ 165.874,43
Total Receitas Contribuição	R\$ 866.115,60
DESPESAS PAGAS	
MANUTENÇÃO TIMBOPREV (Taxa de Administração Correspondente a 0,825%)*	R\$ 27.236,31
BENEFÍCIOS	R\$ 54.328,95
PENSIONISTAS (53)	R\$ 130.021,56
INATIVOS (274)	R\$ 1.107.533,85
Total Despesas Pagas	R\$ 1.319.120,67
SUBTOTAL - DEFICIT	-R\$ 453.005,07

DEMAIS RECEITAS	
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARC./EST.RESIDUAL	R\$ 15.880,79
OUTRAS RESTITUIÇÕES	R\$ -
OUTRAS RECEITAS (INSCRIÇÕES CONCURSO PÚBLICO)	R\$ -
RENDIMENTOS POSITIVOS FUNDOS RENDA FIXA	R\$ 498.811,19
RENDIMENTOS NEGATIVOS FUNDOS RENDA FIXA (-)	R\$ -
RENDIMENTOS POSITIVOS FUNDOS RENDA VARIÁVEL	R\$ 13.340,16
RENDIMENTOS NEGATIVOS FUNDOS RENDA VARIÁVEL (-)	R\$ 14.680,29
Total Demais Receitas	R\$ 513.351,85
SUPERAVIT NO MÊS	R\$ 60.346,78

DISPONIBILIDADES E INVESTIMENTOS	
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ 12.426,11
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ -
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ -
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ 0,40
B.B. CONTA MOVIMENTO	R\$ -
BRADESCO CONTA MOVIMENTO	R\$ 69,40
BANRISUL CONTA MOVIMENTO	R\$ 39.577,63
C.E.F. FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$ 46.642.604,10
B.BRASIL FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$ 24.802.385,58
B.BRADESCO FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$ 9.814.536,41
FUNDO ÁTICO	R\$ 988.664,55
B.BANRISUL INVESTIMENTOS	R\$ 883.779,57
B. ITAÚ INVESTIMENTOS	R\$ 729.592,05
Total Disponibilidades e Investimentos	R\$ 83.913.635,80

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

Timbó, 30 de Junho 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 - JUNHO/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\$ 9.252.467,10		R\$ 5.531.228,68	R\$ 3.721.238,42
AGOSTO		R\$ 9.252.467,10		R\$ 5.531.228,68	R\$ 3.721.238,42
SETEMBRO		R\$ 9.252.467,10		R\$ 5.531.228,68	R\$ 3.721.238,42
OUTUBRO		R\$ 9.252.467,10		R\$ 5.531.228,68	R\$ 3.721.238,42
NOVEMBRO		R\$ 9.252.467,10		R\$ 5.531.228,68	R\$ 3.721.238,42
DEZEMBRO		R\$ 9.252.467,10		R\$ 5.531.228,68	R\$ 3.721.238,42

SUPERÁVIT ANUAL

R\$ 3.721.238,42

Timbó, 30 de Junho 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 JUNHO/2017

BANCOS CONTA MOVIMENTO	VALOR
CAIXA C/C - 300-7	R\$ 12.426,11
CAIXA C/C - 400-3	R\$ -
CAIXA C/C - 200-0	R\$ -
CAIXA C/C - 600-6	R\$ 0,40
B.BRASIL C/C 199.000-4	R\$ -
BRADESCO C/C - 8211-2	R\$ 69,40
BRADESCO C/C - 46.736-7	R\$ -
BANRISUL C/C1491.0-4	R\$ 39.577,63
TOTAL	R\$ 52.073,54

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENDAS FIXAS	VALOR
BB PREVID IMA-B TIT.PUB. C/C 199.000-4	R\$ 194.722,06
BB PREV TP IPCA III C/C 199.000-4	R\$ 11.460.803,70
BB PREVID RF IRF-M 1 C/C 199.000-4	R\$ 6.367.461,30
BB PREVID RF IRF-M C/C 199.000-4	R\$ 642.268,74
BB PREVID RF IMA-B C/C 199.000-4	R\$ 407.331,54
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B C/C 300-7	R\$ 7.021.699,02
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP C/C 46.736-7	R\$ 3.497.923,85
CAIXA FI BRASIL 2020 V TP RF C/C 300-7	R\$ 3.620.394,00
CAIXA FI BR IRF-M 1+ RF LP C/C 300-7	R\$ -
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TPRF C/C 300-7	R\$ 23.701.036,69
CAIXA FI BR IMA GERAL TIT P C/C 400-3	R\$ 73.322,52
CAIXA FI BRASIL DI LP C/C 300-7	R\$ 3.136.108,72
CAIXA FI BR DI LP C/C 400-3	R\$ 785.606,66
CAIXA FI BRASIL 2022 I TPRF C/C 300-7	R\$ 7.232.836,80
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B C/C 400-3	R\$ 550.362,27
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP C/C 300-7	R\$ -
BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-B C/C 46.736-7	R\$ 5.352.700,36
ITAU INSTIT. RF INFL 5 FIC C/C 11.999-7	R\$ 78.258,91
BANRISUL PREV.MUN. III C/C 1491.0-4	R\$ 140.695,71
BB PREVID RF TP X FI C/C 199.000-4	R\$ 5.313.972,11
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TPRF C/C 200-0	R\$ 35.134,14
BRADESCO FIC FIRF CP PODER PÚBLICO C/C 8211-2	R\$ 274,88
TOTAL	R\$ 79.612.913,98

FUNDO DE AÇÕES - RENDAS VARIÁVEIS	VALOR
CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50 C/C 300-7	R\$ 263.485,57
BB AÇÕES INFRAESTRUTURA C/C 199.000-4	R\$ 178.287,42
BB FIC AÇÕES DIVIDENDOS C/C 199.000-4	R\$ 237.538,71
CAIXA FI AÇÕES INFRAEST. C/C 300-7	R\$ 222.617,71
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS C/C 46.736-7	R\$ 633.864,76
ATICO FIC FIP ATICO FLORESTAL C/C 46.736-7	R\$ 988.664,55
BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS C/C 46.736-7	R\$ 329.772,56
ITAÚ GOVERN.CORP.AÇÕES FI C/C 11.999-7	R\$ 651.333,14
BANRISUL FII NOVAS FRONTEIRAS 19130	R\$ 743.083,86
TOTAL	R\$ 4.248.648,28

TOTAL GERAL	R\$ 83.913.635,80
--------------------	--------------------------

Timbó, 30 de Junho de 2017

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

Cintia Volani Elert

Joel Ricardo Raiter

Marise Rosa Floriani Holderbaum