

TIMBOPREV - JULHO de 2017
DEMONSTRATIVOS

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO		
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS	R\$	243.729,64
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES INATIVOS	R\$	6.466,08
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES PENSIONISTAS	R\$	440,01
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$	462.482,19
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ALÍQUOTA SUPLEMENTAR 8%	R\$	170.321,98
Total Receitas Contribuição	R\$	883.439,90
DESPESAS PAGAS		
MANUTENÇÃO TIMBOPREV (Taxa de Administração Correspondente a 0,802%)*	R\$	26.487,19
BENEFÍCIOS	R\$	48.427,02
PENSIONISTAS (54)	R\$	97.854,68
INATIVOS (275)	R\$	752.998,48
Total Despesas Pagas	R\$	925.767,37
SUBTOTAL - DEFICIT	-R\$	42.327,47

DEMAIS RECEITAS		
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARC./EST.RESIDUAL	R\$	15.772,43
OUTRAS RESTITUIÇÕES	R\$	-
OUTRAS RECEITAS	R\$	-
RENDIMENTOS POSITIVOS FUNDOS RENDA FIXA	R\$	1.307.650,53
RENDIMENTOS NEGATIVOS FUNDOS RENDA FIXA (-)	R\$	-
RENDIMENTOS POSITIVOS FUNDOS RENDA VARIÁVEL	R\$	128.766,47
RENDIMENTOS NEGATIVOS FUNDOS RENDA VARIÁVEL (-)	R\$	1.553,48
Total Demais Receitas	R\$	1.450.635,95
SUPERAVID NO MÊS	R\$	1.408.308,48

DISPONIBILIDADES E INVESTIMENTOS		
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$	9.538,69
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$	30,00
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$	-
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$	0,40
B.B. CONTA MOVIMENTO	R\$	-
BRANDESCO CONTA MOVIMENTO	R\$	344,50
BANRISUL CONTA MOVIMENTO	R\$	15,00
C.E.F. FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$	47.403.532,24
B.BRASIL FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$	25.163.157,37
B.BRANDESCO FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$	10.120.294,24
FUNDO ÁTICO	R\$	987.111,07
B.BANRISUL INVESTIMENTOS	R\$	884.743,03
B. ITAÚ INVESTIMENTOS	R\$	762.487,91
Total Disponibilidades e Investimentos	R\$	85.331.254,45

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

Timbó, 31 de Julho 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 - JULHO/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\$ 11.586.542,95		R\$ 6.456.996,05	R\$ 5.129.546,90
SETEMBRO		R\$ 11.586.542,95		R\$ 6.456.996,05	R\$ 5.129.546,90
OUTUBRO		R\$ 11.586.542,95		R\$ 6.456.996,05	R\$ 5.129.546,90
NOVEMBRO		R\$ 11.586.542,95		R\$ 6.456.996,05	R\$ 5.129.546,90
DEZEMBRO		R\$ 11.586.542,95		R\$ 6.456.996,05	R\$ 5.129.546,90

SUPERÁVIT ANUAL

R\$ 5.129.546,90

Timbó, 31 de Julho 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 JULHO/2017

BANCOS CONTA MOVIMENTO	VALOR
CAIXA C/C - 300-7	R\$ 9.538,69
CAIXA C/C - 400-3	R\$ 30,00
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\$ 344,50
BRADESCO C/C - 46.736-7	R\$ -
BANRISUL C/C1491.0-4	R\$ 15,00
TOTAL	R\$ 9.928,59

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENDAS FIXAS	VALOR
BB PREVID IMA-B TIT.PUB. C/C 199.000-4	R\$ 202.426,61
BB PREV TP IPCA III C/C 199.000-4	R\$ 11.512.827,92
BB PREVID RF IRF-M 1 C/C 199.000-4	R\$ 7.084.842,87
BB PREVID RF IRF-M C/C 199.000-4	R\$ -
BB PREVID RF IMA-B C/C 199.000-4	R\$ 423.657,05
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B C/C 300-7	R\$ 7.286.685,72
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP C/C 46.736-7	R\$ 3.534.982,45
CAIXA FI BRASIL 2020 V TP RF C/C 300-7	R\$ 3.727.026,00
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TPRF C/C 300-7	R\$ 23.980.149,72
CAIXA FI BR IMA GERAL TIT P C/C 400-3	R\$ 75.008,74
CAIXA FI BRASIL DI LP C/C 300-7	R\$ 3.160.741,44
CAIXA FI BR DI LP C/C 400-3	R\$ 807.607,05
CAIXA FI BRASIL 2022 I TPRF C/C 300-7	R\$ 7.260.960,00
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B C/C 400-3	R\$ 571.132,00
BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-B C/C 46.736-7	R\$ 5.569.904,26
ITAU INSTIT. RF INFL 5 FIC C/C 11.999-7	R\$ 80.454,90
BANRISUL PREV.MUN. III C/C 1491.0-4	R\$ 146.015,93
BB PREVID RF TP X FI C/C 199.000-4	R\$ 5.502.826,12
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TPRF C/C 200-0	R\$ 22.722,68
BRADESCO FIC FIRF CP PODER PÚBLICO C/C 8211-2	R\$ -
TOTAL	R\$ 80.949.971,46

FUNDO DE AÇÕES - RENDAS VARIÁVEIS	VALOR
CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50 C/C 300-7	R\$ 276.127,19
BB AÇÕES INFRAESTRUTURA C/C 199.000-4	R\$ 188.266,86
BB FIC AÇÕES DIVIDENDOS C/C 199.000-4	R\$ 248.309,94
CAIXA FI AÇÕES INFRAEST. C/C 300-7	R\$ 235.371,70
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS C/C 46.736-7	R\$ 663.712,60
ATICO FIC FIP ATICO FLORESTAL C/C 46.736-7	R\$ 987.111,07
BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS C/C 46.736-7	R\$ 351.694,93
ITAÚ GOVERN.CORP.AÇÕES FI C/C 11.999-7	R\$ 682.033,01
BANRISUL FII NOVAS FRONTEIRAS 19130	R\$ 738.727,10
TOTAL	R\$ 4.371.354,40

TOTAL GERAL	R\$ 85.331.254,45
--------------------	--------------------------

Timbó, 31 de Julho de 2017

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

Cintia Volani Elert

Joel Ricardo Raiter

Marise Rosa Floriani Holderbaum