



JUNHO DE 2025
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

RECEITAS PRÓPRIAS	JUNHO	MAIO	ABRIL	ACUMULADO 2025
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS (competência Mês anterior)	R\$ 8.755,80	R\$ -	R\$ 592,39	R\$ 17.319,87
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS	R\$ 586.193,21	R\$ 577.817,14	R\$ 583.271,35	R\$ 3.304.165,35
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES INATIVOS	R\$ 34.445,45	R\$ 34.445,45	R\$ 34.602,36	R\$ 207.454,80
CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS	R\$ 332,32	R\$ 332,32	R\$ 332,32	R\$ 1.993,92
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (competência Mês anterior)	R\$ 13.759,14	R\$ -	R\$ 1.842,08	R\$ 28.128,21
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 921.168,38	R\$ 908.005,85	R\$ 916.576,69	R\$ 5.191.393,20
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MULTAS E JUROS	R\$ -	R\$ 1.138,42	R\$ 64,27	R\$ 1.202,69
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA INATIVOS ANTIGOS	R\$ 236.964,74	R\$ 157.976,45	R\$ 165.452,84	R\$ 1.043.765,91
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA PENSIONISTAS ANTIGOS	R\$ 98.976,70	R\$ 65.984,43	R\$ 65.984,43	R\$ 428.898,85
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	R\$ 557.605,29	R\$ 2.001.738,01	R\$ 1.507.963,32	R\$ 7.031.748,73
OUTRAS RECEITAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Contribuição oriunda de sentenças judiciais PATRONAL	R\$ -	R\$ 44.568,45	R\$ -	R\$ 44.568,45
Contribuição oriunda de sentenças judiciais servidores	R\$ -	R\$ 5.069,12	R\$ -	R\$ 27.867,53
OUTRAS RESTITUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total de Receitas Próprias	R\$ 2.458.201,03	R\$ 3.797.075,64	R\$ 3.276.682,05	R\$ 17.328.507,91

DESPESAS PAGAS	JUNHO	MAIO	ABRIL	ACUMULADO 2025
MANUTENÇÃO TIMBOPREV (Taxa de Administração Correspondente a 1,76%) *	R\$ 128.867,65	R\$ 115.078,16	R\$ 121.040,30	R\$ 646.520,41
SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
INATIVOS (396)	R\$ 2.003.041,89	R\$ 1.982.171,63	R\$ 1.992.311,12	R\$ 11.880.507,95
INATIVOS - 13º SALÁRIO	R\$ 988.251,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 988.251,33
PENSIONISTAS (50)	R\$ 117.708,21	R\$ 116.046,88	R\$ 113.516,88	R\$ 687.822,61
PENSIONISTAS - 13º SALÁRIO	R\$ 57.821,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.821,07
INATIVOS ANTIGOS (34)	R\$ 157.976,45	R\$ 157.976,45	R\$ 165.452,84	R\$ 964.777,62
INATIVOS ANTIGOS - 13º SALÁRIO	R\$ 78.988,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 78.988,29
PENSIONISTAS ANTIGOS (17)	R\$ 65.984,43	R\$ 65.984,43	R\$ 65.984,43	R\$ 395.906,58
PENSIONISTAS ANTIGOS - 13º SALÁRIO	R\$ 32.992,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.992,26
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA TIMBOPREV X INSS	R\$ 1.260,20	R\$ 1.260,20	R\$ 1.260,20	R\$ 7.446,50
Total Despesas Pagas	R\$ 3.632.891,78	R\$ 2.438.517,75	R\$ 2.459.565,77	R\$ 15.741.034,62
SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO	-R\$ 1.174.690,76	R\$ 1.358.557,89	R\$ 817.116,28	R\$ 1.587.472,89

ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	JUNHO	MAIO	ABRIL	ACUMULADO 2025
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ALÍQ. SUPLEMENTAR - sentenças judiciais	R\$ -	R\$ 4.713,75	R\$ -	R\$ 4.713,75
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ALÍQ. SUPLEM. 31,84%(competência Mês anterior)	R\$ 19.913,23	R\$ -	R\$ 2.322,56	R\$ 38.615,22
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ALÍQUOTA SUPLEMENTAR 31,84%	R\$ 1.330.817,48	R\$ 1.313.522,48	R\$ 1.326.536,21	R\$ 7.506.083,21
Total Aliquota Suplementar	R\$ 1.350.730,71	R\$ 1.318.236,23	R\$ 1.328.858,77	R\$ 7.549.412,18
RESULTADO APÓS ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	R\$ 176.039,96	R\$ 2.676.794,12	R\$ 2.145.975,05	R\$ 9.136.885,07

Rendimentos das aplicações financeiras	JUNHO	MAIO	ABRIL	ACUMULADO 2025
RENDIMENTOS POSITIVOS FUNDOS RENDA FIXA	R\$ 1.380.675,67	R\$ 1.812.854,37	R\$ 1.795.893,74	R\$ 10.212.072,13
RENDIMENTOS POSITIVOS FUNDOS RENDA VARIÁVEL	R\$ 90.137,05	R\$ 109.745,77	R\$ 334.738,63	R\$ 878.600,97
RENDIMENTOS NEGATIVOS FUNDOS RENDA FIXA (-)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RENDIMENTOS NEGATIVOS FUNDOS RENDA VARIÁVEL (-)	-R\$ 338,04	-R\$ 349,24	-R\$ 5.832,60	-R\$ 639.624,27
Resultados das aplicações financeiras	R\$ 1.470.474,68	R\$ 1.922.250,90	R\$ 2.124.799,77	R\$ 10.451.048,83

Superávit após ALÍQUOTA/RENDIMENTOS	R\$ 1.646.514,64	R\$ 4.599.045,02	R\$ 4.270.774,82	R\$ 19.587.933,90
-------------------------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

DISPONIBILIDADES E INVESTIMENTOS	JUNHO	MAIO	ABRIL	ACUMULADO 2025
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ 46.957,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 46.957,99
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
B.B. CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
BB CONTA MOVIMENTO - ADIANTAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
BRADESCO CONTA MOVIMENTO	R\$ 368,61	R\$ 368,61	R\$ 368,61	R\$ 1.475,44
BANRISUL CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ITAÚ CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RENASCENÇA DTVM - CONTA CUSTÓDIA	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,01	R\$ 0,01
DAYCOVAL CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 121.101.954,54	R\$ 117.805.345,34	R\$ 114.578.946,23	R\$ 453.486.246,11
LETRAS FINANCEIRAS	R\$ 8.082.868,58	R\$ 8.009.999,44	R\$ 7.928.413,08	R\$ 32.021.281,10
C.E.F. FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$ 8.074.966,11	R\$ 10.350.286,54	R\$ 9.693.179,63	R\$ 38.018.431,28
B.BRASIL FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$ 6.180.129,88	R\$ 6.120.916,28	R\$ 6.019.774,35	R\$ 24.320.820,51
B.BRADESCO FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$ 17.556.273,08	R\$ 17.363.565,41	R\$ 17.166.163,87	R\$ 69.085.902,36
FUNDO BRASIL FLORESTAL	R\$ 739.918,86	R\$ 740.256,90	R\$ 740.944,53	R\$ 2.221.119,29
B. ITAÚ INVESTIMENTOS	R\$ 16.685.934,60	R\$ 16.504.355,84	R\$ 16.188.269,14	R\$ 69.378.559,58
DAYCOVAL INVESTIMENTOS	R\$ 3.126.818,17	R\$ 3.054.728,99	R\$ 3.034.904,39	R\$ 12.216.451,55
Total Disponibilidades e Investimentos	R\$ 181.596.190,42	R\$ 179.949.823,35	R\$ 175.350.963,84	R\$ 716.896.977,16

* Limite da Taxa de Administração: 2,3% ao mês conforme LDO (Lei Nº 3.498/2024) - R\$ 2.024.635,56

* Valor mensal da Taxa de administração: R\$168.719,63 (Obs: os gastos podem ser superiores em um mês, e menores em outros, desde que não ultrapasse o limite anual).

Timbó, 15 de Julho de 2025

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

Katia Regina Lazarini Vilvert

Vanessa Grazielle Maas

Tiago Teixeira Larangeira



RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS - JUNHO DE 2025

	RECEITA	TOTAL	DESPESA	TOTAL	SUP/DEF
JANEIRO	R\$ 3.584.705,85	R\$ 3.584.705,85	R\$ 2.227.745,02	R\$ 2.227.745,02	R\$ 1.356.960,83
FEVEREIRO	R\$ 6.165.647,80	R\$ 9.750.353,65	R\$ 2.560.322,67	R\$ 4.788.067,69	R\$ 4.962.285,96
MARÇO	R\$ 6.531.305,09	R\$ 16.281.658,74	R\$ 2.421.991,63	R\$ 7.210.059,32	R\$ 9.071.599,42
ABRIL	R\$ 6.730.340,59	R\$ 23.011.999,33	R\$ 2.459.565,77	R\$ 9.669.625,09	R\$ 13.342.374,24
MAIO	R\$ 7.037.562,77	R\$ 30.049.562,10	R\$ 2.438.517,75	R\$ 12.108.142,84	R\$ 17.941.419,26
JUNHO	R\$ 5.279.406,42	R\$ 35.328.968,52	R\$ 3.632.891,78	R\$ 15.741.034,62	R\$ 19.587.933,90
JULHO		R\$ 35.328.968,52		R\$ 15.741.034,62	R\$ 19.587.933,90
AGOSTO		R\$ 35.328.968,52		R\$ 15.741.034,62	R\$ 19.587.933,90
SETEMBRO		R\$ 35.328.968,52		R\$ 15.741.034,62	R\$ 19.587.933,90
OUTUBRO		R\$ 35.328.968,52		R\$ 15.741.034,62	R\$ 19.587.933,90
NOVEMBRO		R\$ 35.328.968,52		R\$ 15.741.034,62	R\$ 19.587.933,90
DEZEMBRO		R\$ 35.328.968,52		R\$ 15.741.034,62	R\$ 19.587.933,90

SUPERAVIT ANUAL

R\$ 19.587.933,90

Timbó, 15 de Julho de 2025

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

Katia Regina Lazarini Vilvert

Vanessa Grazielle Maas

Tiago Teixeira Larangeira

BANCOS CONTA MOVIMENTO	
CAIXA C/C - 300-7 (CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS)	R\$ 46.957,99
CAIXA C/C - 400-3 (COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS)	R\$ -
CAIXA C/C - 200-0 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)	R\$ -
CAIXA C/C - 600-6 (RETENÇÕES FOLHA)	R\$ -
BANCO DO BRASIL C/C 199.000-4	R\$ -
BANCO DO BRASIL C/C 199.001-2 (CONTA ADIANTAMENTO)	R\$ -
BRABESCO C/C - 8211-2	R\$ 368,61
BRABESCO C/C - 46.736-7	R\$ -
BANRISUL C/C1491.0-4	R\$ -
ITAU C/C - 11.999-7	R\$ -
Renascença DTVM 15.601-0	R\$ -
Daycoval 722.534-4	R\$ -
TOTAL	R\$ 47.326,60

RENDA FIXA - TÍTULOS PÚBLICOS E LETRAS FINANCEIRAS		VALOR
NTN-B QTD 3405 15/08/2040 (Compra 20/10/2022) Tx.5,7325%	R\$	16.183.880,33
NTN-B QTD 3490 15/08/2040 (Compra 14/11/2022) Tx.6,075%	R\$	16.061.533,26
NTN-B QTD 1755 15/08/2040 (Compra 18/11/2022) Tx.6,12%	R\$	8.042.883,37
NTN-B QTD 1258 15/08/2040 (Compra 13/12/2022) Tx.6,23%	R\$	5.706.405,20
NTN-B QTD 1088 15/08/2040 (Compra 02/02/2023) Tx.6,467%	R\$	4.828.137,06
NTN-B QTD 322 15/08/2040 (Compra 31/03/2023) Tx.6,206%	R\$	1.463.888,16
NTN-B QTD 1163 15/05/2035 (Compra 27/09/2023) Tx.5,8310%	R\$	5.374.610,06
NTN-B QTD 1255 15/05/2035 (Compra 23/10/2023) Tx.5,8620%	R\$	5.786.974,63
NTN-B QTD 1153 15/05/2035 (Compra 27/10/2023) Tx.5,8160%	R\$	5.334.095,78
NTN-B QTD 1153 15/05/2035 (Compra 27/10/2023) Tx.5,8190%	R\$	5.332.953,89
NTN-B QTD 465 15/08/2030 (Compra 18/04/2024) Tx.6,0400%	R\$	2.148.600,12
NTN-B QTD 469 15/08/2028 (Compra 19/04/2024) Tx.6,2615%	R\$	2.153.218,19
NTN-B QTD 465 15/08/2030 (Compra 29/04/2024) Tx.6,0910%	R\$	2.144.083,22
NTN-B QTD 465 15/08/2030 (Compra 06/05/2024) Tx.6,6,150%	R\$	2.141.212,84
NTN-B QTD 461 15/08/2026 (Compra 04/06/2024) Tx.6,2010%	R\$	2.125.143,32
NTN-B QTD 461 15/08/2026 (Compra 11/06/2024) Tx.6,3850%	R\$	2.121.128,09
NTN-B QTD 464 15/08/2028 (Compra 14/06/2024) Tx.6,4810%	R\$	2.123.493,60
NTN-B QTD 464 15/08/2030 (Compra 04/07/2024) Tx.6,4710%	R\$	2.106.283,19
NTN-B QTD 586 15/08/2026 (Compra 20/08/2024) Tx.6,6610%	R\$	2.688.652,45
NTN-B QTD 702 15/08/2030 (Compra 27/09/2024) Tx.6,4425%	R\$	3.190.391,38
NTN-B QTD 710 15/08/2030 (Compra 29/11/2024) Tx.7,1320%	R\$	3.137.123,17
NTN-B QTD 474 15/08/2030 (Compra 09/12/2024) Tx.7,2310%	R\$	2.085.951,99
NTN-B QTD 770 15/08/2035 (Compra 20/12/2024) Tx.7,7500%	R\$	3.112.456,90
NTN-B QTD 1016 15/08/2040 (Compra 27/01/2025) Tx.7,5210%	R\$	4.098.941,93
NTN-B QTD 735 15/05/2035 (Compra 17/03/2025) Tx.7,6023%	R\$	3.001.145,47
NTN-B QTD 693 15/08/2028 (Compra 25/04/2025) Tx.7,7700%	R\$	3.057.264,22
NTN-B QTD 685 15/08/2028 (Compra 14/05/2025) Tx.7,5800%	R\$	3.037.072,57
NTN-B QTD 571 15/08/2028 (Compra 05/06/2025) Tx.7,8400%	R\$	2.514.430,15
Letra Financeira IPCA ITAU 13/12/2032 (Compra 13/12/2022) Tx.6,90%	R\$	8.082.868,58
TOTAL	R\$	129.184.823,12

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENDAS FIXAS		VALOR
BRABESCO TÍTULOS PÚBLICOS IRF-M 1	46736-7	R\$ 80.201,57
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	300-7	R\$ 1.278.540,16
CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO - TX ADM	200-0	R\$ 708.253,32
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	300-7	R\$ 2.735.110,94
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	400-3	R\$ 2.072.516,00
CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO	300-7	R\$ 483.224,06
BB FIC PREVIDENCIÁRIO FLUXO	199001-2	R\$ -
BB FIC CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	199001-2	R\$ 3.019,29
BB FIC PREV. PERFIL RENDA FIXA	199000-4	R\$ 2.953.938,26
BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	199000-4	R\$ 2.471.007,05
ITAÚ FIC GLOBAL DINÂMICO INSTITUCIONAL	11.999-7	R\$ -
ITAÚ REFERENCIADO INSTITUCIONAL RENDA FIXA	11.999-7	R\$ 16.685.934,60
BRABESCO PREMIUM REFERENCIADO RENDA FIXA	46736-7	R\$ 17.476.071,51
TOTAL		R\$ 46.947.816,76

FUNDO DE AÇÕES - RENDAS VARIÁVEIS		VALOR
BB FIC FIA DIVIDENDOS MIDCAPS	199000-4	R\$ 752.165,28
CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE QUANTITATIVO	300-7	R\$ 797.321,63
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	722534-4	R\$ 1.335.968,15
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	722534-4	R\$ 1.790.850,02
BRASIL FLORESTAL FIC FIP	46736-7	R\$ 739.918,86
TOTAL		R\$ 5.416.223,94

TOTAL GERAL	R\$	181.596.190,42
--------------------	------------	-----------------------

Timbó, 15 de Julho de 2025

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

Katia Regina Lazarini Vilvert

Vanessa Grazielle Maas

Tiago Teixeira Larangeira