



MAIO DE 2025
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

RECEITAS PRÓPRIAS	MAIO	ABRIL	MARÇO	ACUMULADO 2025
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS <i>(competência Mês anterior)</i>	R\$ -	R\$ 592,39	R\$ 774,91	R\$ 8.564,07
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS	R\$ 577.817,14	R\$ 583.271,35	R\$ 567.677,94	R\$ 2.717.972,14
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES INATIVOS	R\$ 34.445,45	R\$ 34.602,36	R\$ 34.779,58	R\$ 173.009,35
CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS	R\$ 332,32	R\$ 332,32	R\$ 332,32	R\$ 1.661,60
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL <i>(competência Mês anterior)</i>	R\$ -	R\$ 1.842,08	R\$ 1.217,72	R\$ 14.369,07
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 908.005,85	R\$ 916.576,69	R\$ 892.073,21	R\$ 4.270.224,82
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MULTAS E JUROS	R\$ 1.138,42	R\$ 64,27	R\$ -	R\$ 1.202,69
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA INATIVOS ANTIGOS	R\$ 157.976,45	R\$ 165.452,84	R\$ 161.123,96	R\$ 806.801,17
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA PENSIONISTAS ANTIGOS	R\$ 65.984,43	R\$ 65.984,43	R\$ 65.984,43	R\$ 329.922,15
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	R\$ 2.001.738,01	R\$ 1.507.963,32	R\$ 1.421.917,87	R\$ 6.474.143,44
OUTRAS RECEITAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Contribuição oriunda de sentenças judiciais PATRONAL	R\$ 44.568,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 44.568,45
Contribuição oriunda de sentenças judiciais servidores	R\$ 5.069,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.867,53
OUTRAS RESTITUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total de Receitas Próprias	R\$ 3.797.075,64	R\$ 3.276.682,05	R\$ 3.145.881,94	R\$ 14.870.306,48
DESPESAS PAGAS				
MANUTENÇÃO TIMBOPREV <i>(Taxa de Administração Correspondente a 1,57%)*</i>	R\$ 115.078,16	R\$ 121.040,30	R\$ 102.651,28	R\$ 517.652,76
SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
INATIVOS (396)	R\$ 1.982.171,63	R\$ 1.992.311,12	R\$ 1.977.454,88	R\$ 9.877.466,06
PENSIONISTAS (49)	R\$ 116.046,88	R\$ 113.516,88	R\$ 113.516,88	R\$ 570.114,40
INATIVOS ANTIGOS (34)	R\$ 157.976,45	R\$ 165.452,84	R\$ 161.123,96	R\$ 806.801,17
PENSIONISTAS ANTIGOS (17)	R\$ 65.984,43	R\$ 65.984,43	R\$ 65.984,43	R\$ 329.922,15
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA TIMBOPREV X INSS	R\$ 1.260,20	R\$ 1.260,20	R\$ 1.260,20	R\$ 6.186,30
Total Despesas Pagas	R\$ 2.438.517,75	R\$ 2.459.565,77	R\$ 2.421.991,63	R\$ 12.108.142,84
SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO	R\$ 1.358.557,89	R\$ 817.116,28	R\$ 723.890,31	R\$ 2.762.163,64

ALÍQUOTA SUPLEMENTAR				
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ALÍQ. SUPLEMENTAR - sentenças judiciais	R\$ 4.713,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.713,75
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ALÍQ. SUPLEM. 31,84% <i>(competência Mês anterior)</i>	R\$ -	R\$ 2.322,56	R\$ 662,57	R\$ 18.701,99
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ALÍQUOTA SUPLEMENTAR 31,84%	R\$ 1.313.522,48	R\$ 1.326.536,21	R\$ 1.291.072,71	R\$ 6.175.265,73
Total Alíquota Suplementar	R\$ 1.318.236,23	R\$ 1.328.858,77	R\$ 1.291.735,28	R\$ 6.198.681,47
RESULTADO APÓS ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	R\$ 2.676.794,12	R\$ 2.145.975,05	R\$ 2.015.625,59	R\$ 8.960.845,11

Rendimentos das aplicações financeiras				
RENDIMENTOS POSITIVOS FUNDOS RENDA FIXA	R\$ 1.812.854,37	R\$ 1.795.893,74	R\$ 2.161.429,06	R\$ 8.831.396,46
RENDIMENTOS POSITIVOS FUNDOS RENDA VARIÁVEL	R\$ 109.745,77	R\$ 334.738,63	R\$ 167.416,74	R\$ 788.463,92
RENDIMENTOS NEGATIVOS FUNDOS RENDA FIXA (-)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RENDIMENTOS NEGATIVOS FUNDOS RENDA VARIÁVEL (-)	-R\$ 349,24	-R\$ 5.832,60	-R\$ 235.157,93	-R\$ 639.286,23
Resultados das aplicações financeiras	R\$ 1.922.250,90	R\$ 2.124.799,77	R\$ 2.093.687,87	R\$ 8.980.574,15

Superávit após ALÍQUOTA/RENDIMENTOS	R\$ 4.599.045,02	R\$ 4.270.774,82	R\$ 4.109.313,46	R\$ 17.941.419,26
--	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

DISPONIBILIDADES E INVESTIMENTOS	MAIO	ABRIL	MARÇO	
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.202,18	
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
B.B. CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ 368,61	R\$ -	
BB CONTA MOVIMENTO - ADIANTAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
BRABESCO CONTA MOVIMENTO	R\$ 368,61	R\$ -	R\$ 368,61	
BANRISUL CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
ITAÚ CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
RENASCEÇA DTVM - CONTA CUSTÓDIA	R\$ -	R\$ 0,01	R\$ -	
DAYCOVAL CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 117.805.345,34	R\$ 114.578.946,23	R\$ 110.491.462,17	
LETRAS FINANCEIRAS	R\$ 8.009.999,44	R\$ 7.928.413,08	R\$ 7.817.507,17	
C.E.F. FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$ 10.350.286,54	R\$ 9.693.179,63	R\$ 10.358.011,31	
B.BRASIL FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$ 6.120.916,28	R\$ 6.019.774,35	R\$ 5.906.751,90	
B.BRABESCO FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$ 17.363.565,41	R\$ 17.166.163,87	R\$ 16.986.952,30	
FUNDO BRASIL FLORESTAL	R\$ 740.256,90	R\$ 740.944,53	R\$ 740.944,53	
B. ITAÚ INVESTIMENTOS	R\$ 16.504.355,84	R\$ 16.188.269,14	R\$ 15.917.154,28	
DAYCOVAL INVESTIMENTOS	R\$ 3.054.728,99	R\$ 3.034.904,39	R\$ 2.823.607,68	
Total Disponibilidades e Investimentos	R\$ 179.949.823,35	R\$ 175.350.963,84	R\$ 171.082.962,13	

* 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, 16 de Junho de 2025

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

Katia Regina Lazarini Vilvert

Vanessa Grazielle Maas

Tiago Teixeira Lorangeira



RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS - MAIO 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\$ 30.049.562,10		R\$ 12.108.142,84	R\$ 17.941.419,26
JULHO		R\$ 30.049.562,10		R\$ 12.108.142,84	R\$ 17.941.419,26
AGOSTO		R\$ 30.049.562,10		R\$ 12.108.142,84	R\$ 17.941.419,26
SETEMBRO		R\$ 30.049.562,10		R\$ 12.108.142,84	R\$ 17.941.419,26
OUTUBRO		R\$ 30.049.562,10		R\$ 12.108.142,84	R\$ 17.941.419,26
NOVEMBRO		R\$ 30.049.562,10		R\$ 12.108.142,84	R\$ 17.941.419,26
DEZEMBRO		R\$ 30.049.562,10		R\$ 12.108.142,84	R\$ 17.941.419,26

SUPERAVIT ANUAL

R\$ 17.941.419,26

Timbó, 16 de Junho 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\$ -
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\$ -
BRASESCO C/C - 8211-2	R\$ 368,61
BRASESCO 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\$ 368,61

RENDA FIXA - TÍTULOS PÚBLICOS E LETRAS FINANCEIRAS		VALOR
NTN-B QTD 3405 15/08/2040 (Compra 20/10/2022) Tx.5,7325%	R\$	16.084.214,20
NTN-B QTD 3490 15/08/2040 (Compra 14/11/2022) Tx.6,075%	R\$	15.958.521,15
NTN-B QTD 1755 15/08/2040 (Compra 18/11/2022) Tx.6,12%	R\$	7.991.030,65
NTN-B QTD 1258 15/08/2040 (Compra 13/12/2022) Tx.6,23%	R\$	5.669.152,33
NTN-B QTD 1088 15/08/2040 (Compra 02/02/2023) Tx.6,467%	R\$	4.795.767,19
NTN-B QTD 322 15/08/2040 (Compra 31/03/2023) Tx.6,206%	R\$	1.454.357,30
NTN-B QTD 1163 15/05/2035 (Compra 27/09/2023) Tx.5,8310%	R\$	5.341.114,97
NTN-B QTD 1255 15/05/2035 (Compra 23/10/2023) Tx.5,8620%	R\$	5.750.773,01
NTN-B QTD 1153 15/05/2035 (Compra 27/10/2023) Tx.5,8160%	R\$	5.300.915,15
NTN-B QTD 1153 15/05/2035 (Compra 27/10/2023) Tx.5,8190%	R\$	5.299.770,05
NTN-B QTD 465 15/08/2030 (Compra 18/04/2024) Tx.6,0400%	R\$	2.134.874,64
NTN-B QTD 469 15/08/2028 (Compra 19/04/2024) Tx.6,2615%	R\$	2.139.108,88
NTN-B QTD 465 15/08/2030 (Compra 29/04/2024) Tx.6,0910%	R\$	2.130.304,78
NTN-B QTD 465 15/08/2030 (Compra 06/05/2024) Tx.6,6,150%	R\$	2.127.359,67
NTN-B QTD 461 15/08/2026 (Compra 04/06/2024) Tx.6,2010%	R\$	2.111.313,63
NTN-B QTD 461 15/08/2026 (Compra 11/06/2024) Tx.6,3850%	R\$	2.107.036,97
NTN-B QTD 464 15/08/2028 (Compra 14/06/2024) Tx.6,4810%	R\$	2.109.391,56
NTN-B QTD 464 15/08/2030 (Compra 04/07/2024) Tx.6,4710%	R\$	2.092.154,76
NTN-B QTD 586 15/08/2026 (Compra 20/08/2024) Tx.6,6610%	R\$	2.670.240,67
NTN-B QTD 702 15/08/2030 (Compra 27/09/2024) Tx.6,4425%	R\$	3.169.060,21
NTN-B QTD 710 15/08/2030 (Compra 29/11/2024) Tx.7,1320%	R\$	3.114.548,90
NTN-B QTD 474 15/08/2030 (Compra 09/12/2024) Tx.7,2310%	R\$	2.070.791,17
NTN-B QTD 770 15/08/2035 (Compra 20/12/2024) Tx.7,7500%	R\$	3.088.653,04
NTN-B QTD 1016 15/08/2040 (Compra 27/01/2025) Tx.7,5210%	R\$	4.068.312,96
NTN-B QTD 735 15/05/2035 (Compra 17/03/2025) Tx.7,6023%	R\$	2.978.516,74
NTN-B QTD 693 15/08/2028 (Compra 25/04/2025) Tx.7,7700%	R\$	3.033.837,23
NTN-B QTD 685 15/08/2028 (Compra 14/05/2025) Tx.7,5800%	R\$	3.014.223,53
Letra Financeira IPCA ITAU 13/12/2032 (Compra 13/12/2022) Tx.6,90%	R\$	8.009.999,44
TOTAL	R\$	125.815.344,78

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENDAS FIXAS		VALOR
BRASESCO TÍTULOS PÚBLICOS IRF-M 1	46736-7	R\$ 79.374,67
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	300-7	R\$ 1.264.538,29
ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FIC FI	11.999-7	R\$ -
CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO - TX ADM	200-0	R\$ 661.579,53
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	300-7	R\$ 3.012.680,29
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	400-3	R\$ 4.153.588,37
CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO	300-7	R\$ 477.954,90
BB FIC PREVIDENCIÁRIO FLUXO	199001-2	R\$ -
BB FIC CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	199001-2	R\$ 3.010,78
BB FIC PREV. PERFIL RENDA FIXA	199000-4	R\$ 2.921.712,05
BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	199000-4	R\$ 2.444.699,57
ITAÚ FIC GLOBAL DINÂMICO INSTITUCIONAL	11.999-7	R\$ 4.992.708,13
ITAÚ REFERENCIADO INSTITUCIONAL RENDA FIXA	11.999-7	R\$ 11.511.647,71
BRASESCO PREMIUM REFERENCIADO RENDA FIXA	46736-7	R\$ 17.284.190,74
TOTAL		R\$ 48.807.685,03

FUNDO DE AÇÕES - RENDAS VARIÁVEIS		VALOR
BB FIC FIA DIVIDENDOS MIDCAPS	199000-4	R\$ 751.493,88
CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE QUANTITATIVO	300-7	R\$ 779.945,16
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	722534-4	R\$ 1.292.150,99
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	722534-4	R\$ 1.762.578,00
BRASIL FLORESTAL FIC FIP	46736-7	R\$ 740.256,90
TOTAL		R\$ 5.326.424,93

TOTAL GERAL	R\$ 179.949.823,35
--------------------	---------------------------

Timbó, 16 de Junho de 2025

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

Katia Regina Lazarini Vilvert

Vanessa Grazielle Maas

Tiago Teixeira Larangeira