



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\$ -
BRADESCO CONTA MOVIMENTO	R\$ 368,61	R\$ -	R\$ 368,61
BANRISUL CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ITAÚ CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RENASCENÇA 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.BRADESCO 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 Larangeira