



AGOSTO DE 2025
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

RECEITAS PRÓPRIAS	AGOSTO	JULHO	JUNHO	ACUMULADO 2025
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS (competência Mês anterior)	R\$ -	R\$ 648,27	R\$ 8.755,80	R\$ 17.968,14
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS	R\$ 584.601,90	R\$ 586.295,84	R\$ 586.193,21	R\$ 4.475.063,09
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES INATIVOS	R\$ 35.313,42	R\$ 34.445,45	R\$ 34.445,45	R\$ 277.213,67
CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS	R\$ 332,32	R\$ 332,32	R\$ 332,32	R\$ 2.658,56
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (competência Mês anterior)	R\$ -	R\$ 1.018,71	R\$ 13.759,14	R\$ 29.146,92
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 918.667,78	R\$ 921.329,45	R\$ 921.168,38	R\$ 7.031.390,43
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MULTAS E JUROS	R\$ 34,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.236,74
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA INATIVOS ANTIGOS	R\$ 155.485,33	R\$ 155.485,33	R\$ 236.964,74	R\$ 1.354.736,57
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA PENSIONISTAS ANTIGOS	R\$ 65.984,43	R\$ 65.984,43	R\$ 98.976,70	R\$ 560.867,71
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	R\$ 100.457,30	R\$ 159.186,21	R\$ 557.605,29	R\$ 7.291.392,24
OUTRAS RECEITAS**	R\$ 1.011,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.011,20
Contribuição oriunda de sentenças judiciais PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 44.568,45
Contribuição oriunda de sentenças judiciais servidores	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.867,53
OUTRAS RESTITUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total de Receitas Próprias	R\$ 1.861.887,73	R\$ 1.924.726,01	R\$ 2.458.201,03	R\$ 21.115.121,25

DESPESAS PAGAS	AGOSTO	JULHO	JUNHO	ACUMULADO 2025
MANUTENÇÃO TIMBOPREV (Taxa de Administração Correspondente a 1,51%)*	R\$ 110.407,40	R\$ 114.252,11	R\$ 128.867,65	R\$ 871.179,92
SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
INATIVOS (398)	R\$ 1.999.708,51	R\$ 1.989.498,56	R\$ 2.003.041,89	R\$ 15.869.715,02
INATIVOS - 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ 988.251,33	R\$ 988.251,33
PENSIONISTAS (50)	R\$ 116.725,96	R\$ 116.725,96	R\$ 117.708,21	R\$ 921.274,53
PENSIONISTAS - 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.821,07	R\$ 57.821,07
INATIVOS ANTIGOS (33)	R\$ 155.485,33	R\$ 155.485,33	R\$ 157.976,45	R\$ 1.275.748,28
INATIVOS ANTIGOS - 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ 78.988,29	R\$ 78.988,29
PENSIONISTAS ANTIGOS (17)	R\$ 65.984,43	R\$ 65.984,43	R\$ 65.984,43	R\$ 527.875,44
PENSIONISTAS ANTIGOS - 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.992,26	R\$ 32.992,26
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA TIMBOPREV X INSS	R\$ 1.260,20	R\$ 1.260,20	R\$ 1.260,20	R\$ 9.966,90
Total Despesas Pagas	R\$ 2.449.571,83	R\$ 2.443.206,59	R\$ 3.632.891,78	R\$ 20.633.813,04
SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO	-R\$ 587.684,10	-R\$ 518.480,58	-R\$ 1.174.690,76	R\$ 481.308,20

ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	AGOSTO	JULHO	JUNHO	ACUMULADO 2025
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ALÍQ. SUPLEMENTAR - sentenças judiciais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.713,75
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ALÍQ. SUPLEM. 31,84%(competência Mês anterior)	R\$ -	R\$ 1.474,36	R\$ 19.913,23	R\$ 40.089,58
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ALÍQUOTA SUPLEMENTAR 31,84%	R\$ 1.328.380,61	R\$ 1.332.232,72	R\$ 1.330.817,48	R\$ 10.166.696,54
Total Alíquota Suplementar	R\$ 1.328.380,61	R\$ 1.333.707,08	R\$ 1.350.730,71	R\$ 10.211.499,87
RESULTADO APÓS ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	R\$ 740.696,51	R\$ 815.226,50	R\$ 176.039,96	R\$ 10.692.808,08

Rendimentos das aplicações financeiras	AGOSTO	JULHO	JUNHO	ACUMULADO 2025
RENDIMENTOS POSITIVOS FUNDOS RENDA FIXA	R\$ 1.268.448,33	R\$ 1.764.648,15	R\$ 1.380.675,67	R\$ 13.245.168,61
RENDIMENTOS POSITIVOS FUNDOS RENDA VARIÁVEL	R\$ 216.803,89	R\$ -	R\$ 90.137,05	R\$ 1.095.404,86
RENDIMENTOS NEGATIVOS FUNDOS RENDA FIXA (-)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RENDIMENTOS NEGATIVOS FUNDOS RENDA VARIÁVEL (-)	-R\$ 352,78	-R\$ 265.184,98	-R\$ 338,04	-R\$ 905.162,03
Resultados das aplicações financeiras	R\$ 1.484.899,44	R\$ 1.499.463,17	R\$ 1.470.474,68	R\$ 13.435.411,44

Superávit após ALÍQUOTA/RENDIMENTOS	R\$ 2.225.595,95	R\$ 2.314.689,67	R\$ 1.646.514,64	R\$ 24.128.219,52
--	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

DISPONIBILIDADES E INVESTIMENTOS	AGOSTO	JULHO	JUNHO
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ 47.384,64	R\$ 46.957,99
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ 17.872,48	R\$ -
B.B. CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
BB CONTA MOVIMENTO - ADIANTAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
BRADESCO CONTA MOVIMENTO	R\$ 368,61	R\$ 368,61	R\$ 368,61
BANRISUL CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ITAÚ CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RENASCENÇA DTVM - CONTA CUSTÓDIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DAYCOVAL CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 120.090.003,04	R\$ 122.201.612,58	R\$ 121.101.954,54
LETRAS FINANCEIRAS	R\$ 8.211.520,35	R\$ 8.149.125,25	R\$ 8.082.868,58
C.E.F. FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$ 12.021.745,47	R\$ 8.937.597,05	R\$ 8.074.966,11
B.BRASIL FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$ 6.284.935,26	R\$ 6.194.786,39	R\$ 6.180.129,88
B.BRADESCO FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$ 17.988.750,03	R\$ 17.780.815,70	R\$ 17.556.273,08
FUNDO BRASIL FLORESTAL	R\$ 739.205,64	R\$ 739.558,42	R\$ 739.918,86
B. ITAÚ INVESTIMENTOS	R\$ 17.092.328,86	R\$ 16.899.750,28	R\$ 16.685.934,60
DAYCOVAL INVESTIMENTOS	R\$ 3.108.239,33	R\$ 2.962.977,73	R\$ 3.126.818,17
4UM INVESTIMENTOS	R\$ 602.482,25	R\$ -	R\$ -
Total Disponibilidades e Investimentos	R\$ 186.139.578,84	R\$ 183.931.849,13	R\$ 181.596.190,42

* 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).

** REF. CONVENIO DE PREMIO ASSIDUIDADE - EMPRESA VEROCHECKE REFEICOES LTDA

Timbó, 08 de Setembro 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 - AGOSTO 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\$ 4.757.896,26	R\$ 40.086.864,78	R\$ 2.443.206,59	R\$ 18.184.241,21	R\$ 21.902.623,57
AGOSTO	R\$ 4.675.167,78	R\$ 44.762.032,56	R\$ 2.449.571,83	R\$ 20.633.813,04	R\$ 24.128.219,52
SETEMBRO		R\$ 44.762.032,56		R\$ 20.633.813,04	R\$ 24.128.219,52
OUTUBRO		R\$ 44.762.032,56		R\$ 20.633.813,04	R\$ 24.128.219,52
NOVEMBRO		R\$ 44.762.032,56		R\$ 20.633.813,04	R\$ 24.128.219,52
DEZEMBRO		R\$ 44.762.032,56		R\$ 20.633.813,04	R\$ 24.128.219,52

SUPERAVIT ANUAL
R\$ 24.128.219,52
Timbó, 08 de Setembro 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 - 000575269927-0 (CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS)	R\$ -
CAIXA C/C - 000575269928-9 (COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS)	R\$ -
CAIXA C/C - 000575269926-2 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)	R\$ -
CAIXA C/C - 000575269929-7 (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\$	15.941.952,90
NTN-B QTD 3490 15/08/2040 (Compra 14/11/2022) Tx.6,075%	R\$	15.815.670,22
NTN-B QTD 1755 15/08/2040 (Compra 18/11/2022) Tx.6,12%	R\$	7.919.382,70
NTN-B QTD 1258 15/08/2040 (Compra 13/12/2022) Tx.6,23%	R\$	5.618.093,91
NTN-B QTD 1088 15/08/2040 (Compra 02/02/2023) Tx.6,467%	R\$	4.752.132,49
NTN-B QTD 322 15/08/2040 (Compra 31/03/2023) Tx.6,206%	R\$	1.441.271,98
NTN-B QTD 1163 15/05/2035 (Compra 27/09/2023) Tx.5,8310%	R\$	5.447.194,62
NTN-B QTD 1255 15/05/2035 (Compra 23/10/2023) Tx.5,8620%	R\$	5.865.426,79
NTN-B QTD 1153 15/05/2035 (Compra 27/10/2023) Tx.5,8160%	R\$	5.406.003,07
NTN-B QTD 1153 15/05/2035 (Compra 27/10/2023) Tx.5,8190%	R\$	5.404.872,85
NTN-B QTD 465 15/08/2030 (Compra 18/04/2024) Tx.6,0400%	R\$	2.115.836,30
NTN-B QTD 469 15/08/2028 (Compra 19/04/2024) Tx.6,2615%	R\$	2.120.772,81
NTN-B QTD 465 15/08/2030 (Compra 29/04/2024) Tx.6,0910%	R\$	2.111.438,53
NTN-B QTD 465 15/08/2030 (Compra 06/05/2024) Tx.6,6,150%	R\$	2.108.737,41
NTN-B QTD 461 15/08/2026 (Compra 04/06/2024) Tx.6,2010%	R\$	2.093.160,55
NTN-B QTD 461 15/08/2026 (Compra 11/06/2024) Tx.6,3850%	R\$	2.089.735,78
NTN-B QTD 464 15/08/2028 (Compra 14/06/2024) Tx.6,4810%	R\$	2.091.715,59
NTN-B QTD 464 15/08/2030 (Compra 04/07/2024) Tx.6,4710%	R\$	2.074.572,95
NTN-B QTD 586 15/08/2026 (Compra 20/08/2024) Tx.6,6610%	R\$	2.649.862,13
NTN-B QTD 702 15/08/2030 (Compra 27/09/2024) Tx.6,4425%	R\$	3.142.317,62
NTN-B QTD 710 15/08/2030 (Compra 29/11/2024) Tx.7,1320%	R\$	3.090.766,45
NTN-B QTD 474 15/08/2030 (Compra 09/12/2024) Tx.7,2310%	R\$	2.055.210,96
NTN-B QTD 770 15/08/2035 (Compra 20/12/2024) Tx.7,7500%	R\$	3.164.406,54
NTN-B QTD 1016 15/08/2040 (Compra 27/01/2025) Tx.7,5210%	R\$	4.029.141,48
NTN-B QTD 735 15/05/2035 (Compra 17/03/2025) Tx.7,6023%	R\$	3.050.506,56
NTN-B QTD 693 15/08/2028 (Compra 25/04/2025) Tx.7,7700%	R\$	3.015.142,53
NTN-B QTD 685 15/08/2028 (Compra 14/05/2025) Tx.7,5800%	R\$	2.994.744,31
NTN-B QTD 571 15/08/2028 (Compra 05/06/2025) Tx.7,8400%	R\$	2.479.933,01
Letra Financeira IPCA ITAU 13/12/2032 (Compra 13/12/2022) Tx.6,90%	R\$	8.211.520,35
TOTAL	R\$	128.301.523,39

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENDAS FIXAS		VALOR
BRASESCO TÍTULOS PÚBLICOS IRF-M 1	46736-7	R\$ 82.153,05
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	000575269927-0	R\$ 1.309.479,05
CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO - TX ADM	000575269926-2	R\$ 839.508,59
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	000575269927-0	R\$ 6.197.734,16
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	000575269928-9	R\$ 2.384.044,64
CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO	000575269927-0	R\$ 495.112,11
BB FIC PREVIDENCIÁRIO FLUXO	199001-2	R\$ -
BB FIC CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	199001-2	R\$ 2.947,11
BB FIC PREV. PERFIL RENDA FIXA	199000-4	R\$ 3.026.440,94
BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	199000-4	R\$ 2.531.369,03
ITAÚ REFERENCIADO INSTITUCIONAL RENDA FIXA	11.999-7	R\$ 17.092.328,86
BRASESCO PREMIUM REFERENCIADO RENDA FIXA	46736-7	R\$ 17.906.596,98
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	000575269927-0	R\$ 602.482,25
TOTAL		R\$ 52.470.196,77

FUNDO DE AÇÕES - RENDAS VARIÁVEIS		VALOR
BB FIC FIA DIVIDENDOS MIDCAPS	199000-4	R\$ 724.178,18
CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE QUANTITATIVO	000575269927-0	R\$ 795.866,92
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	722534-4	R\$ 1.381.949,25
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	722534-4	R\$ 1.726.290,08
BRASIL FLORESTAL FIC FIP	46736-7	R\$ 739.205,64
TOTAL		R\$ 5.367.490,07

TOTAL GERAL	R\$ 186.139.578,84
--------------------	---------------------------

Timbó, 08 de Setembro de 2025

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

Katia Regina Lazarini Vilvert

Vanessa Grazielle Maas

Tiago Teixeira Lorangeira