



JULHO DE 2025
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

RECEITAS PRÓPRIAS	JULHO	JUNHO	MAIO	ACUMULADO 2025
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS <i>(competência Mês anterior)</i>	R\$ 648,27	R\$ 8.755,80	R\$ -	R\$ 17.968,14
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS	R\$ 586.295,84	R\$ 586.193,21	R\$ 577.817,14	R\$ 3.890.461,19
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES INATIVOS	R\$ 34.445,45	R\$ 34.445,45	R\$ 34.445,45	R\$ 241.900,25
CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS	R\$ 332,32	R\$ 332,32	R\$ 332,32	R\$ 2.326,24
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL <i>(competência Mês anterior)</i>	R\$ 1.018,71	R\$ 13.759,14	R\$ -	R\$ 29.146,92
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 921.329,45	R\$ 921.168,38	R\$ 908.005,85	R\$ 6.112.722,65
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MULTAS E JUROS	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.138,42	R\$ 1.202,69
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA INATIVOS ANTIGOS	R\$ 155.485,33	R\$ 236.964,74	R\$ 157.976,45	R\$ 1.199.251,24
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA PENSIONISTAS ANTIGOS	R\$ 65.984,43	R\$ 98.976,70	R\$ 65.984,43	R\$ 494.883,28
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	R\$ 159.186,21	R\$ 557.605,29	R\$ 2.001.738,01	R\$ 7.190.934,94
OUTRAS RECEITAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Contribuição oriunda de sentenças judiciais PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 44.568,45	R\$ 44.568,45
Contribuição oriunda de sentenças judiciais servidores	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.069,12	R\$ 27.867,53
OUTRAS RESTITUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total de Receitas Próprias	R\$ 1.924.726,01	R\$ 2.458.201,03	R\$ 3.797.075,64	R\$ 19.253.233,52
DESPESAS PAGAS				
MANUTENÇÃO TIMBOPREV <i>(Taxa de Administração Correspondente a 1,56%)*</i>	R\$ 114.252,11	R\$ 128.867,65	R\$ 115.078,16	R\$ 760.772,52
SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
INATIVOS ⁽³⁹⁷⁾	R\$ 1.989.498,56	R\$ 2.003.041,89	R\$ 1.982.171,63	R\$ 13.870.006,51
INATIVOS - 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ 988.251,33	R\$ -	R\$ 988.251,33
PENSIONISTAS ⁽⁶⁰⁾	R\$ 116.725,96	R\$ 117.708,21	R\$ 116.046,88	R\$ 804.548,57
PENSIONISTAS - 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ 57.821,07	R\$ -	R\$ 57.821,07
INATIVOS ANTIGOS ⁽³⁴⁾	R\$ 155.485,33	R\$ 157.976,45	R\$ 157.976,45	R\$ 1.120.262,95
INATIVOS ANTIGOS - 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ 78.988,29	R\$ -	R\$ 78.988,29
PENSIONISTAS ANTIGOS ⁽¹⁷⁾	R\$ 65.984,43	R\$ 65.984,43	R\$ 65.984,43	R\$ 461.891,01
PENSIONISTAS ANTIGOS - 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ 32.992,26	R\$ -	R\$ 32.992,26
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA TIMBOPREV X INSS	R\$ 1.260,20	R\$ 1.260,20	R\$ 1.260,20	R\$ 8.706,70
Total Despesas Pagas	R\$ 2.443.206,59	R\$ 3.632.891,78	R\$ 2.438.517,75	R\$ 18.184.241,21
SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO	-R\$ 518.480,58	-R\$ 1.174.690,76	R\$ 1.358.557,89	R\$ 1.068.992,31

ALÍQUOTA SUPLEMENTAR				
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ALIQ. SUPLEMENTAR - sentenças judiciais	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.713,75	R\$ 4.713,75
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ALIQ. SUPLEM. 31,84% <i>(competência Mês anterior)</i>	R\$ 1.474,36	R\$ 19.913,23	R\$ -	R\$ 40.089,58
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ALÍQUOTA SUPLEMENTAR 31,84%	R\$ 1.332.232,72	R\$ 1.330.817,48	R\$ 1.313.522,48	R\$ 8.838.315,93
Total Alíquota Suplementar	R\$ 1.333.707,08	R\$ 1.350.730,71	R\$ 1.318.236,23	R\$ 8.883.119,26
RESULTADO APÓS ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	R\$ 815.226,50	R\$ 176.039,96	R\$ 2.676.794,12	R\$ 9.952.111,57

Rendimentos das aplicações financeiras				
RENDIMENTOS POSITIVOS FUNDOS RENDA FIXA	R\$ 1.764.648,15	R\$ 1.380.675,67	R\$ 1.812.854,37	R\$ 11.976.720,28
RENDIMENTOS POSITIVOS FUNDOS RENDA VARIÁVEL	R\$ -	R\$ 90.137,05	R\$ 109.745,77	R\$ 878.600,97
RENDIMENTOS NEGATIVOS FUNDOS RENDA FIXA ⁽⁻⁾	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RENDIMENTOS NEGATIVOS FUNDOS RENDA VARIÁVEL ⁽⁻⁾	-R\$ 265.184,98	-R\$ 338,04	-R\$ 349,24	-R\$ 904.809,25
Resultados das aplicações financeiras	R\$ 1.499.463,17	R\$ 1.470.474,68	R\$ 1.922.250,90	R\$ 11.950.512,00

Superávit após ALÍQUOTA/RENDIMENTOS	R\$ 2.314.689,67	R\$ 1.646.514,64	R\$ 4.599.045,02	R\$ 21.902.623,57
--	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

DISPONIBILIDADES E INVESTIMENTOS	JULHO	JUNHO	MAIO	
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ 47.384,64	R\$ 46.957,99	R\$ -	
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ 17.872,48	R\$ -	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\$ 122.201.612,58	R\$ 121.101.954,54	R\$ 117.805.345,34	
LETRAS FINANCEIRAS	R\$ 8.149.125,25	R\$ 8.082.868,58	R\$ 8.009.999,44	
C.E.F. FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$ 8.937.597,05	R\$ 8.074.966,11	R\$ 10.350.286,54	
B.BRASIL FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$ 6.194.786,39	R\$ 6.180.129,88	R\$ 6.120.916,28	
B.BRADESCO FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$ 17.780.815,70	R\$ 17.556.273,08	R\$ 17.363.565,41	
FUNDO BRASIL FLORESTAL	R\$ 739.558,42	R\$ 739.918,86	R\$ 740.256,90	
B. ITAÚ INVESTIMENTOS	R\$ 16.899.750,28	R\$ 16.685.934,60	R\$ 16.504.355,84	
DAYCOVAL INVESTIMENTOS	R\$ 2.962.977,73	R\$ 3.126.818,17	R\$ 3.054.728,99	
Total Disponibilidades e Investimentos	R\$ 183.931.849,13	R\$ 181.596.190,42	R\$ 179.949.823,35	

* 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, 14 de Agosto 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 - JULHO 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\$ 40.086.864,78		R\$ 18.184.241,21	R\$ 21.902.623,57
SETEMBRO		R\$ 40.086.864,78		R\$ 18.184.241,21	R\$ 21.902.623,57
OUTUBRO		R\$ 40.086.864,78		R\$ 18.184.241,21	R\$ 21.902.623,57
NOVEMBRO		R\$ 40.086.864,78		R\$ 18.184.241,21	R\$ 21.902.623,57
DEZEMBRO		R\$ 40.086.864,78		R\$ 18.184.241,21	R\$ 21.902.623,57

SUPERAVIT ANUAL

R\$ 21.902.623,57

Timbó, 14 de Agosto 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\$ 47.384,64
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\$ 17.872,48
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\$ 65.625,73

RENDA FIXA - TÍTULOS PÚBLICOS E LETRAS FINANCEIRAS		VALOR
NTN-B QTD 3405 15/08/2040 (Compra 20/10/2022) Tx.5,7325%		R\$ 16.322.123,08
NTN-B QTD 3490 15/08/2040 (Compra 14/11/2022) Tx.6,075%		R\$ 16.203.515,33
NTN-B QTD 1755 15/08/2040 (Compra 18/11/2022) Tx.6,12%		R\$ 8.114.292,57
NTN-B QTD 1258 15/08/2040 (Compra 13/12/2022) Tx.6,23%		R\$ 5.757.618,96
NTN-B QTD 1088 15/08/2040 (Compra 02/02/2023) Tx.6,467%		R\$ 4.872.453,27
NTN-B QTD 322 15/08/2040 (Compra 31/03/2023) Tx.6,206%		R\$ 1.476.994,96
NTN-B QTD 1163 15/05/2035 (Compra 27/09/2023) Tx.5,8310%		R\$ 5.420.976,39
NTN-B QTD 1255 15/05/2035 (Compra 23/10/2023) Tx.5,8620%		R\$ 5.837.056,11
NTN-B QTD 1153 15/05/2035 (Compra 27/10/2023) Tx.5,8160%		R\$ 5.380.046,33
NTN-B QTD 1153 15/05/2035 (Compra 27/10/2023) Tx.5,8190%		R\$ 5.378.910,99
NTN-B QTD 465 15/08/2030 (Compra 18/04/2024) Tx.6,0400%		R\$ 2.167.525,84
NTN-B QTD 469 15/08/2028 (Compra 19/04/2024) Tx.6,2615%		R\$ 2.172.599,75
NTN-B QTD 465 15/08/2030 (Compra 29/04/2024) Tx.6,0910%		R\$ 2.163.065,21
NTN-B QTD 465 15/08/2030 (Compra 06/05/2024) Tx.6,6,150%		R\$ 2.160.277,85
NTN-B QTD 461 15/08/2026 (Compra 04/06/2024) Tx.6,2010%		R\$ 2.144.161,15
NTN-B QTD 461 15/08/2026 (Compra 11/06/2024) Tx.6,3850%		R\$ 2.140.448,05
NTN-B QTD 464 15/08/2028 (Compra 14/06/2024) Tx.6,4810%		R\$ 2.142.826,43
NTN-B QTD 464 15/08/2030 (Compra 04/07/2024) Tx.6,4710%		R\$ 2.125.624,47
NTN-B QTD 586 15/08/2026 (Compra 20/08/2024) Tx.6,6610%		R\$ 2.713.783,21
NTN-B QTD 702 15/08/2030 (Compra 27/09/2024) Tx.6,4425%		R\$ 3.219.608,83
NTN-B QTD 710 15/08/2030 (Compra 29/11/2024) Tx.7,1320%		R\$ 3.167.719,88
NTN-B QTD 474 15/08/2030 (Compra 09/12/2024) Tx.7,2310%		R\$ 2.106.474,49
NTN-B QTD 770 15/08/2035 (Compra 20/12/2024) Tx.7,7500%		R\$ 3.144.461,93
NTN-B QTD 1016 15/08/2040 (Compra 27/01/2025) Tx.7,5210%		R\$ 4.140.324,31
NTN-B QTD 735 15/05/2035 (Compra 17/03/2025) Tx.7,6023%		R\$ 3.031.625,57
NTN-B QTD 693 15/08/2028 (Compra 25/04/2025) Tx.7,7700%		R\$ 3.088.756,72
NTN-B QTD 685 15/08/2028 (Compra 14/05/2025) Tx.7,5800%		R\$ 3.067.861,58
NTN-B QTD 571 15/08/2028 (Compra 05/06/2025) Tx.7,8400%		R\$ 2.540.479,32
Letra Financeira IPCA ITAÚ 13/12/2032 (Compra 13/12/2022) Tx.6,90%		R\$ 8.149.125,25
TOTAL		R\$ 130.350.737,83

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENDAS FIXAS		VALOR
BRABESCO TÍTULOS PÚBLICOS IRF-M 1	46736-7	R\$ 81.162,16
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	300-7	R\$ 1.294.547,37
CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO - TX ADM	200-0	R\$ 771.415,07
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	300-7	R\$ 3.372.241,85
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	400-3	R\$ 2.257.994,08
CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO	300-7	R\$ 489.429,77
BB FIC PREVIDENCIÁRIO FLUXO	199001-2	R\$ -
BB FIC CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	199001-2	R\$ 3.049,28
BB FIC PREV. PERFIL RENDA FIXA	199000-4	R\$ 2.992.125,43
BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	199000-4	R\$ 2.503.077,78
ITAÚ REFERENCIADO INSTITUCIONAL RENDA FIXA	11.999-7	R\$ 16.899.750,28
BRABESCO PREMIUM REFERENCIADO RENDA FIXA	46736-7	R\$ 17.699.653,54
TOTAL		R\$ 48.364.446,61

FUNDO DE AÇÕES - RENDAS VARIÁVEIS		VALOR
BB FIC FIA DIVIDENDOS MIDCAPS	199000-4	R\$ 696.533,90
CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE QUANTITATIVO	300-7	R\$ 751.968,91
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	722534-4	R\$ 1.297.276,08
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	722534-4	R\$ 1.665.701,65
BRASIL FLORESTAL FIC FIP	46736-7	R\$ 739.558,42
TOTAL		R\$ 5.151.038,96

TOTAL GERAL	R\$ 183.931.849,13
--------------------	---------------------------

Timbó, 14 de Agosto de 2025

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

Katia Regina Lazarini Vilvert

Vanessa Grazielle Maas

Tiago Teixeira Larangeira