



FEVEREIRO DE 2025
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

RECEITAS PRÓPRIAS	FEVEREIRO	JANEIRO	ACUMULADO 2025
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS <i>(competência Mês anterior)</i>	R\$ 7.196,77	R\$ -	R\$ 7.196,77
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS	R\$ 592.024,38	R\$ 397.181,33	R\$ 989.205,71
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES INATIVOS	R\$ 43.379,50	R\$ 25.802,46	R\$ 69.181,96
CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS	R\$ 435,18	R\$ 229,46	R\$ 664,64
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL <i>(competência Mês anterior)</i>	R\$ 11.309,27	R\$ -	R\$ 11.309,27
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 930.331,21	R\$ 623.237,86	R\$ 1.553.569,07
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA INATIVOS ANTIGOS	R\$ 169.719,92	R\$ 152.528,00	R\$ 322.247,92
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA PENSIONISTAS ANTIGOS	R\$ 70.376,19	R\$ 61.592,67	R\$ 131.968,86
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS X TIMBOPREV	R\$ 1.474.366,89	R\$ 68.157,35	R\$ 1.542.524,24
OUTRAS RECEITAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Contribuição oriunda de sentenças judiciais	R\$ 22.798,41	R\$ -	R\$ 22.798,41
OUTRAS RESTITUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total de Receitas Próprias	R\$ 3.321.937,72	R\$ 1.328.729,13	R\$ 4.650.666,85

DESPESAS PAGAS	FEVEREIRO	JANEIRO	ACUMULADO 2025
MANUTENÇÃO TIMBOPREV <i>(Taxa de Administração Correspondente a 1,54%) *</i>	R\$ 112.613,64	R\$ 66.269,38	R\$ 178.883,02
SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
INATIVOS <i>(394)</i>	R\$ 2.086.510,28	R\$ 1.839.018,15	R\$ 3.925.528,43
PENSIONISTAS <i>(48)</i>	R\$ 119.899,79	R\$ 107.133,97	R\$ 227.033,76
INATIVOS ANTIGOS <i>(35)</i>	R\$ 169.719,92	R\$ 152.528,00	R\$ 322.247,92
PENSIONISTAS ANTIGOS <i>(17)</i>	R\$ 70.376,19	R\$ 61.592,67	R\$ 131.968,86
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA TIMBOPREV X INSS	R\$ 1.202,85	R\$ 1.202,85	R\$ 2.405,70
Total Despesas Pagas	R\$ 2.560.322,67	R\$ 2.227.745,02	R\$ 4.788.067,69
SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO	R\$ 761.615,05	-R\$ 899.015,89	-R\$ 137.400,84

ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	FEVEREIRO	JANEIRO	ACUMULADO 2025
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ALÍQ. SUPLEM. 31,84% <i>(competência Mês anterior)</i>	R\$ 15.716,86	R\$ -	R\$ 15.716,86
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ALÍQUOTA SUPLEMENTAR 31,84%	R\$ 1.345.342,49	R\$ 898.791,84	R\$ 2.244.134,33
Total Alíquota Suplementar	R\$ 1.361.059,35	R\$ 898.791,84	R\$ 2.259.851,19
RESULTADO APÓS ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	R\$ 2.122.674,40	-R\$ 224,05	R\$ 2.122.450,35

Rendimentos das aplicações financeiras	FEVEREIRO	JANEIRO	ACUMULADO 2025
RENDIMENTOS POSITIVOS FUNDOS RENDA FIXA	R\$ 1.695.641,03	R\$ 1.365.578,26	R\$ 3.061.219,29
RENDIMENTOS POSITIVOS FUNDOS RENDA VARIÁVEL	R\$ 38.402,07	R\$ 138.160,71	R\$ 176.562,78
RENDIMENTOS NEGATIVOS FUNDOS RENDA FIXA <i>(-)</i>	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RENDIMENTOS NEGATIVOS FUNDOS RENDA VARIÁVEL <i>(-)</i>	-R\$ 251.392,37	-R\$ 146.554,09	-R\$ 397.946,46
Resultados das aplicações financeiras	R\$ 1.482.650,73	R\$ 1.357.184,88	R\$ 2.839.835,61

Superávit após ALÍQUOTA/RENDIMENTOS	R\$ 3.605.325,13	R\$ 1.356.960,83	R\$ 4.962.285,96
--	-------------------------	-------------------------	-------------------------

DISPONIBILIDADES E INVESTIMENTOS	FEVEREIRO	JANEIRO
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ 1.894.536,49
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ 463,83	R\$ 66.954,50
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ -
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ -
B.B. CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ -
BB CONTA MOVIMENTO - ADIANTAMENTO	R\$ -	R\$ -
BRADESCO CONTA MOVIMENTO	R\$ 368,61	R\$ 368,61
BANRISUL CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ -
ITAÚ CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ -
RENASCENÇA DTVM - CONTA CUSTÓDIA	R\$ -	R\$ -
DAYCOVAL CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ -
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 106.009.241,92	R\$ 107.152.863,03
LETRAS FINANCEIRAS	R\$ 7.709.239,32	R\$ 7.646.806,47
C.E.F. FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$ 11.424.208,36	R\$ 4.935.195,62
B.BRASIL FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$ 5.953.575,67	R\$ 6.038.886,80
B.BRADESCO FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$ 16.818.376,41	R\$ 16.651.822,72
FUNDO BRASIL FLORESTAL	R\$ 741.273,07	R\$ 741.612,19
B. ITAÚ INVESTIMENTOS	R\$ 15.637.538,35	R\$ 15.529.854,06
DAYCOVAL INVESTIMENTOS	R\$ 2.679.361,53	R\$ 2.709.481,43
Total Disponibilidades e Investimentos	R\$ 166.973.647,07	R\$ 163.368.381,92

* 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, 20 de Março 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 - FEVEREIRO 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\$ 9.750.353,65		R\$ 4.788.067,69	R\$ 4.962.285,96
ABRIL		R\$ 9.750.353,65		R\$ 4.788.067,69	R\$ 4.962.285,96
MAIO		R\$ 9.750.353,65		R\$ 4.788.067,69	R\$ 4.962.285,96
JUNHO		R\$ 9.750.353,65		R\$ 4.788.067,69	R\$ 4.962.285,96
JULHO		R\$ 9.750.353,65		R\$ 4.788.067,69	R\$ 4.962.285,96
AGOSTO		R\$ 9.750.353,65		R\$ 4.788.067,69	R\$ 4.962.285,96
SETEMBRO		R\$ 9.750.353,65		R\$ 4.788.067,69	R\$ 4.962.285,96
OUTUBRO		R\$ 9.750.353,65		R\$ 4.788.067,69	R\$ 4.962.285,96
NOVEMBRO		R\$ 9.750.353,65		R\$ 4.788.067,69	R\$ 4.962.285,96
DEZEMBRO		R\$ 9.750.353,65		R\$ 4.788.067,69	R\$ 4.962.285,96

SUPERAVIT ANUAL

R\$ 4.962.285,96

Timbó, 20 de Março 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\$ 463,83
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\$ 832,44

RENDA FIXA - TÍTULOS PÚBLICOS E LETRAS FINANCEIRAS		VALOR
NTN-B QTD 3405 15/08/2040 (Compra 20/10/2022) Tx.5,7325%	R\$	15.586.203,65
NTN-B QTD 3490 15/08/2040 (Compra 14/11/2022) Tx.6,075%	R\$	15.452.502,15
NTN-B QTD 1755 15/08/2040 (Compra 18/11/2022) Tx.6,12%	R\$	7.736.864,01
NTN-B QTD 1258 15/08/2040 (Compra 13/12/2022) Tx.6,23%	R\$	5.487.483,40
NTN-B QTD 1088 15/08/2040 (Compra 02/02/2023) Tx.6,467%	R\$	4.639.621,12
NTN-B QTD 322 15/08/2040 (Compra 31/03/2023) Tx.6,206%	R\$	1.407.828,04
NTN-B QTD 1163 15/05/2035 (Compra 27/09/2023) Tx.5,8310%	R\$	5.325.332,90
NTN-B QTD 1255 15/05/2035 (Compra 23/10/2023) Tx.5,8620%	R\$	5.733.751,53
NTN-B QTD 1153 15/05/2035 (Compra 27/10/2023) Tx.5,8160%	R\$	5.285.267,86
NTN-B QTD 1153 15/05/2035 (Compra 27/10/2023) Tx.5,8190%	R\$	5.284.122,94
NTN-B QTD 465 15/08/2030 (Compra 18/04/2024) Tx.6,0400%	R\$	2.067.344,26
NTN-B QTD 469 15/08/2028 (Compra 19/04/2024) Tx.6,2615%	R\$	2.070.416,37
NTN-B QTD 465 15/08/2030 (Compra 29/04/2024) Tx.6,0910%	R\$	2.062.683,57
NTN-B QTD 465 15/08/2030 (Compra 06/05/2024) Tx.6,150%	R\$	2.059.556,52
NTN-B QTD 461 15/08/2026 (Compra 04/06/2024) Tx.6,2010%	R\$	2.043.789,51
NTN-B QTD 461 15/08/2026 (Compra 11/06/2024) Tx.6,3850%	R\$	2.038.809,24
NTN-B QTD 464 15/08/2028 (Compra 14/06/2024) Tx.6,4810%	R\$	2.041.105,45
NTN-B QTD 464 15/08/2030 (Compra 04/07/2024) Tx.6,4710%	R\$	2.024.020,80
NTN-B QTD 586 15/08/2026 (Compra 20/08/2024) Tx.6,6610%	R\$	2.582.181,17
NTN-B QTD 702 15/08/2030 (Compra 27/09/2024) Tx.6,4425%	R\$	3.066.047,15
NTN-B QTD 710 15/08/2030 (Compra 29/11/2024) Tx.7,1320%	R\$	3.008.680,37
NTN-B QTD 474 15/08/2030 (Compra 09/12/2024) Tx.7,2310%	R\$	1.999.963,28
NTN-B QTD 770 15/08/2035 (Compra 20/12/2024) Tx.7,7500%	R\$	3.079.034,84
NTN-B QTD 1016 15/08/2040 (Compra 27/01/2025) Tx.7,5210%	R\$	3.926.631,79
Letra Financeira IPCA ITAÚ 13/12/2032 (Compra 13/12/2022) Tx.6,90%	R\$	7.709.239,32
TOTAL	R\$	113.718.481,24

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENDAS FIXAS		VALOR
BRABESCO TÍTULOS PÚBLICOS IRF-M 1	46736-7	R\$ 76.840,70
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	300-7	R\$ 1.226.114,25
ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FIC FI	11.999-7	R\$ 7.683.734,87
CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO - TX ADM	200-0	R\$ 308.512,19
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	300-7	R\$ 3.509.725,14
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	400-3	R\$ 2.153.984,41
CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO	300-7	R\$ 2.171.293,09
BB FIC PREVIDENCIÁRIO FLUXO	199001-2	R\$ -
BB FIC CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	199001-2	R\$ 4.091,63
BB FIC PREV. PERFIL RENDA FIXA	199000-4	R\$ 1.927.695,95
BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	199000-4	R\$ 2.369.081,38
ITAÚ FIC GLOBAL DINÂMICO INSTITUCIONAL	11.999-7	R\$ 4.851.838,15
ITAÚ REFERENCIADO INSTITUCIONAL RENDA FIXA	11.999-7	R\$ 3.101.965,33
BRABESCO PREMIUM REFERENCIADO RENDA FIXA	46736-7	R\$ 16.741.535,71
TOTAL		R\$ 46.126.412,80

FUNDO DE AÇÕES - RENDAS VARIÁVEIS		VALOR
BB FIC FIA DIVIDENDOS MIDCAPS	199000-4	R\$ 628.633,29
CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE QUANTITATIVO	300-7	R\$ 667.877,77
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	722534-4	R\$ 1.158.548,79
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	722534-4	R\$ 1.520.812,74
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1	300-7	R\$ 1.386.701,51
BB FIC FIA ESG BDR NÍVEL I	199000-4	R\$ 1.024.073,42
BRASIL FLORESTAL FIC FIP	46736-7	R\$ 741.273,07
TOTAL		R\$ 7.127.920,59

TOTAL GERAL	R\$ 166.973.647,07
--------------------	---------------------------

Timbó, 20 de Março de 2025

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

Katia Regina Lazarini Vilvert

Vanessa Grazielle Maas

Tiago Teixeira Larangeira