

ABRIL DE 2025

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

RECEITAS PRÓPRIAS	ABRIL	MARÇO	FEVEREIRO	ACUMULADO 2025
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS <i>(competência Mês anterior)</i>	R\$ 592,39	R\$ 774,91	R\$ 7.196,77	R\$ 8.564,07
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS	R\$ 583.271,35	R\$ 567.677,94	R\$ 592.024,38	R\$ 2.140.155,00
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES INATIVOS	R\$ 34.602,36	R\$ 34.779,58	R\$ 43.379,50	R\$ 138.563,90
CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS	R\$ 332,32	R\$ 332,32	R\$ 435,18	R\$ 1.329,28
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL <i>(competência Mês anterior)</i>	R\$ 1.842,08	R\$ 1.217,72	R\$ 11.309,27	R\$ 14.369,07
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 916.576,69	R\$ 892.073,21	R\$ 930.331,21	R\$ 3.362.218,97
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MULTAS E JUROS	R\$ 64,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 64,27
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA INATIVOS ANTIGOS	R\$ 165.452,84	R\$ 161.123,96	R\$ 169.719,92	R\$ 648.824,72
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA PENSIONISTAS ANTIGOS	R\$ 65.984,43	R\$ 65.984,43	R\$ 70.376,19	R\$ 263.937,72
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	R\$ 1.507.963,32	R\$ 1.421.917,87	R\$ 1.474.366,89	R\$ 4.472.405,43
OUTRAS RECEITAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Contribuição oriunda de sentenças judiciais	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.798,41	R\$ 22.798,41
OUTRAS RESTITUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total de Receitas Próprias	R\$ 3.276.682,05	R\$ 3.145.881,94	R\$ 3.321.937,72	R\$ 11.073.230,84
DESPESAS PAGAS				
MANUTENÇÃO TIMBOPREV <i>(Taxa de Administração Correspondente a 1,65%)*</i>	R\$ 121.040,30	R\$ 102.651,28	R\$ 112.613,64	R\$ 402.574,60
SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
INATIVOS (397)	R\$ 1.992.311,12	R\$ 1.977.454,88	R\$ 2.086.510,28	R\$ 7.895.294,43
PENSIONISTAS (48)	R\$ 113.516,88	R\$ 113.516,88	R\$ 119.899,79	R\$ 454.067,52
INATIVOS ANTIGOS (35)	R\$ 165.452,84	R\$ 161.123,96	R\$ 169.719,92	R\$ 648.824,72
PENSIONISTAS ANTIGOS (17)	R\$ 65.984,43	R\$ 65.984,43	R\$ 70.376,19	R\$ 263.937,72
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA TIMBOPREV X INSS	R\$ 1.260,20	R\$ 1.260,20	R\$ 1.202,85	R\$ 4.926,10
Total Despesas Pagas	R\$ 2.459.565,77	R\$ 2.421.991,63	R\$ 2.560.322,67	R\$ 9.669.625,09
SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO	R\$ 817.116,28	R\$ 723.890,31	R\$ 761.615,05	R\$ 1.403.605,75
ALÍQUOTA SUPLEMENTAR				
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ALÍQ. SUPLEM. 31,84% <i>(competência Mês anterior)</i>	R\$ 2.322,56	R\$ 662,57	R\$ 15.716,86	R\$ 18.701,99
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ALÍQUOTA SUPLEMENTAR 31,84%	R\$ 1.326.536,21	R\$ 1.291.072,71	R\$ 1.345.342,49	R\$ 4.861.743,25
Total Alíquota Suplementar	R\$ 1.328.858,77	R\$ 1.291.735,28	R\$ 1.361.059,35	R\$ 4.880.445,24
RESULTADO APÓS ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	R\$ 2.145.975,05	R\$ 2.015.625,59	R\$ 2.122.674,40	R\$ 6.284.050,99
Rendimentos das aplicações financeiras				
RENDIMENTOS POSITIVOS FUNDOS RENDA FIXA	R\$ 1.795.893,74	R\$ 2.161.429,06	R\$ 1.695.641,03	R\$ 7.018.542,09
RENDIMENTOS POSITIVOS FUNDOS RENDA VARIÁVEL	R\$ 334.738,63	R\$ 167.416,74	R\$ 38.402,07	R\$ 678.718,15
RENDIMENTOS NEGATIVOS FUNDOS RENDA FIXA (-)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RENDIMENTOS NEGATIVOS FUNDOS RENDA VARIÁVEL (-)	R\$ 5.494,21	-R\$ 235.157,93	-R\$ 251.392,37	-R\$ 627.610,18
Resultados das aplicações financeiras	R\$ 2.136.126,58	R\$ 2.093.687,87	R\$ 1.482.650,73	R\$ 7.069.650,06

Superávit após ALÍQUOTA/RENDIMENTOS	R\$ 4.282.101,63	R\$ 4.109.313,46	R\$ 3.605.325,13	R\$ 13.353.701,05
-------------------------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

DISPONIBILIDADES E INVESTIMENTOS	ABRIL	MARÇO	FEVEREIRO
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ 40.202,18	R\$ -
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ 463,83
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
C.E.F CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
B.B. CONTA MOVIMENTO	R\$ 368,61	R\$ -	R\$ -
BB CONTA MOVIMENTO - ADIANTAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
BRADESCO CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ 368,61	R\$ 368,61
BANRISUL CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ITAÚ CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RENASCENÇA DTVM - CONTA CUSTÓDIA	R\$ 0,01	R\$ -	R\$ -
DAYCOVAL CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 114.578.946,23	R\$ 110.491.462,17	R\$ 106.009.241,92
LETRAS FINANCEIRAS	R\$ 7.928.413,08	R\$ 7.817.507,17	R\$ 7.709.239,32
C.E.F. FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$ 9.693.179,63	R\$ 10.358.011,31	R\$ 11.424.208,36
B.BRASIL FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$ 6.019.774,35	R\$ 5.906.751,90	R\$ 5.953.575,67
B.BRADESCO FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$ 17.166.163,87	R\$ 16.986.952,30	R\$ 16.818.376,41
FUNDO BRASIL FLORESTAL	R\$ 740.944,53	R\$ 740.944,53	R\$ 741.273,07
B. ITAÚ INVESTIMENTOS	R\$ 16.188.269,14	R\$ 15.917.154,28	R\$ 15.637.538,35
DAYCOVAL INVESTIMENTOS	R\$ 3.034.904,39	R\$ 2.823.607,68	R\$ 2.679.361,53
Total Disponibilidades e Investimentos	R\$ 175.350.963,84	R\$ 171.082.962,13	R\$ 166.973.647,07

* 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, 13 de Maio 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 - ABRIL 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\$ 6.741.667,40	R\$ 23.023.326,14	R\$ 2.459.565,77	R\$ 9.669.625,09	R\$ 13.353.701,05
MAIO		R\$ 23.023.326,14		R\$ 9.669.625,09	R\$ 13.353.701,05
JUNHO		R\$ 23.023.326,14		R\$ 9.669.625,09	R\$ 13.353.701,05
JULHO		R\$ 23.023.326,14		R\$ 9.669.625,09	R\$ 13.353.701,05
AGOSTO		R\$ 23.023.326,14		R\$ 9.669.625,09	R\$ 13.353.701,05
SETEMBRO		R\$ 23.023.326,14		R\$ 9.669.625,09	R\$ 13.353.701,05
OUTUBRO		R\$ 23.023.326,14		R\$ 9.669.625,09	R\$ 13.353.701,05
NOVEMBRO		R\$ 23.023.326,14		R\$ 9.669.625,09	R\$ 13.353.701,05
DEZEMBRO		R\$ 23.023.326,14		R\$ 9.669.625,09	R\$ 13.353.701,05

SUPERAVIT ANUAL**R\$ 13.353.701,05****Timbó, 13 de Maio 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\$ 368,61
BANCO DO BRASIL C/C 199.001-2 (CONTA ADIANTAMENTO)	R\$ -
BRASESCO C/C - 8211-2	R\$ -
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\$ 0,01
Daycoval 722.534-4	R\$ -
TOTAL	R\$ 368,62

RENDA FIXA - TÍTULOS PÚBLICOS E LETRAS FINANCEIRAS		VALOR
NTN-B QTD 3405 15/08/2040 (Compra 20/10/2022) Tx.5,7325%	R\$	15.945.700,98
NTN-B QTD 3490 15/08/2040 (Compra 14/11/2022) Tx.6,075%	R\$	15.816.836,25
NTN-B QTD 1755 15/08/2040 (Compra 18/11/2022) Tx.6,12%	R\$	7.919.807,42
NTN-B QTD 1258 15/08/2040 (Compra 13/12/2022) Tx.6,23%	R\$	5.618.136,19
NTN-B QTD 1088 15/08/2040 (Compra 02/02/2023) Tx.6,467%	R\$	4.751.726,42
NTN-B QTD 322 15/08/2040 (Compra 31/03/2023) Tx.6,206%	R\$	1.441.296,18
NTN-B QTD 1163 15/05/2035 (Compra 27/09/2023) Tx.5,8310%	R\$	5.448.952,03
NTN-B QTD 1255 15/05/2035 (Compra 23/10/2023) Tx.5,8620%	R\$	5.867.112,96
NTN-B QTD 1153 15/05/2035 (Compra 27/10/2023) Tx.5,8160%	R\$	5.407.838,40
NTN-B QTD 1153 15/05/2035 (Compra 27/10/2023) Tx.5,8190%	R\$	5.406.687,50
NTN-B QTD 465 15/08/2030 (Compra 18/04/2024) Tx.6,0400%	R\$	2.115.979,24
NTN-B QTD 469 15/08/2028 (Compra 19/04/2024) Tx.6,2615%	R\$	2.119.807,94
NTN-B QTD 465 15/08/2030 (Compra 29/04/2024) Tx.6,0910%	R\$	2.111.364,91
NTN-B QTD 465 15/08/2030 (Compra 06/05/2024) Tx.6,6,150%	R\$	2.108.347,93
NTN-B QTD 461 15/08/2026 (Compra 04/06/2024) Tx.6,2010%	R\$	2.092.363,16
NTN-B QTD 461 15/08/2026 (Compra 11/06/2024) Tx.6,3850%	R\$	2.087.821,69
NTN-B QTD 464 15/08/2028 (Compra 14/06/2024) Tx.6,4810%	R\$	2.090.161,28
NTN-B QTD 464 15/08/2030 (Compra 04/07/2024) Tx.6,4710%	R\$	2.072.937,02
NTN-B QTD 586 15/08/2026 (Compra 20/08/2024) Tx.6,6610%	R\$	2.645.318,00
NTN-B QTD 702 15/08/2030 (Compra 27/09/2024) Tx.6,4425%	R\$	3.140.017,35
NTN-B QTD 710 15/08/2030 (Compra 29/11/2024) Tx.7,1320%	R\$	3.084.349,59
NTN-B QTD 474 15/08/2030 (Compra 09/12/2024) Tx.7,2310%	R\$	2.050.553,07
NTN-B QTD 770 15/08/2035 (Compra 20/12/2024) Tx.7,7500%	R\$	3.159.283,10
NTN-B QTD 1016 15/08/2040 (Compra 27/01/2025) Tx.7,5210%	R\$	4.027.646,45
NTN-B QTD 735 15/05/2035 (Compra 17/03/2025) Tx.7,6023%	R\$	3.045.970,78
NTN-B QTD 693 15/08/2028 (Compra 25/04/2025) Tx.7,7700%	R\$	3.002.930,39
Letra Financeira IPCA ITAU 13/12/2032 (Compra 13/12/2022) Tx.6,90%	R\$	7.928.413,08
TOTAL	R\$	122.507.359,31

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENDAS FIXAS		VALOR
BRASESCO TÍTULOS PÚBLICOS IRF-M 1	46736-7	R\$ 78.536,18
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	300-7	R\$ 1.250.441,29
ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FIC FI	11.999-7	R\$ 8.082.150,37
CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO - TX ADM	200-0	R\$ 601.266,23
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	300-7	R\$ 4.526.076,82
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	400-3	R\$ 2.112.769,96
CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO	300-7	R\$ 472.524,43
BB FIC PREVIDENCIÁRIO FLUXO	199001-2	R\$ -
BB FIC CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	199001-2	R\$ 2.984,58
BB FIC PREV. PERFIL RENDA FIXA	199000-4	R\$ 2.888.505,74
BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	199000-4	R\$ 2.416.867,06
ITAU FIC GLOBAL DINÂMICO INSTITUCIONAL	11.999-7	R\$ 4.940.875,77
ITAU REFERENCIADO INSTITUCIONAL RENDA FIXA	11.999-7	R\$ 3.165.243,00
BRASESCO PREMIUM REFERENCIADO RENDA FIXA	46736-7	R\$ 17.087.627,69
TOTAL		R\$ 47.625.869,12

FUNDO DE AÇÕES - RENDAS VARIÁVEIS		VALOR
BB FIC FIA DIVIDENDOS MIDCAPS	199000-4	R\$ 711.416,97
CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE QUANTITATIVO	300-7	R\$ 730.100,90
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	722534-4	R\$ 1.278.079,03
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	722534-4	R\$ 1.756.825,36
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1	300-7	R\$ -
BB FIC FIA ESG BDR NÍVEL I	199000-4	R\$ -
BRASIL FLORESTAL FIC FIP	46736-7	R\$ 740.944,53
TOTAL		R\$ 5.217.366,79

Extrato não disponibilizado até o fechamento do relatório

TOTAL GERAL	R\$ 175.350.963,84
--------------------	---------------------------

Timbó, 13 de Maio de 2025

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

Katia Regina Lazarini Vilvert

Vanessa Grazielle Maas

Tiago Teixeira Lorangeira