

JANEIRO DE 2025

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

RECEITAS PRÓPRIAS	JANEIRO	ACUMULADO 2025
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS <i>(competência Mês anterior)</i>	R\$ -	R\$ -
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS	R\$ 397.181,33	R\$ 397.181,33
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES INATIVOS	R\$ 25.802,46	R\$ 25.802,46
CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS	R\$ 229,46	R\$ 229,46
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL <i>(competência Mês anterior)</i>	R\$ -	R\$ -
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 623.237,86	R\$ 623.237,86
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA INATIVOS ANTIGOS	R\$ 152.528,00	R\$ 152.528,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA PENSIONISTAS ANTIGOS	R\$ 61.592,67	R\$ 61.592,67
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS X TIMBOPREV	R\$ 68.157,35	R\$ 68.157,35
OUTRAS RECEITAS	R\$ -	R\$ -
Contribuição oriunda de sentenças judiciais	R\$ -	R\$ -
OUTRAS RESTITUIÇÕES	R\$ -	R\$ -
Total de Receitas Próprias	R\$ 1.328.729,13	R\$ 1.328.729,13
DESPESAS PAGAS		
MANUTENÇÃO TIMBOPREV <i>(Taxa de Administração Correspondente a 0,90%)*</i>	R\$ 66.269,38	R\$ 66.269,38
SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	R\$ -	R\$ -
INATIVOS ⁽³⁹²⁾	R\$ 1.839.018,15	R\$ 1.839.018,15
PENSIONISTAS ⁽⁴⁸⁾	R\$ 107.133,97	R\$ 107.133,97
INATIVOS ANTIGOS ⁽³⁵⁾	R\$ 152.528,00	R\$ 152.528,00
PENSIONISTAS ANTIGOS ⁽¹⁷⁾	R\$ 61.592,67	R\$ 61.592,67
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA TIMBOPREV X INSS	R\$ 1.202,85	R\$ 1.202,85
Total Despesas Pagas	R\$ 2.227.745,02	R\$ 2.227.745,02
SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO	-R\$ 899.015,89	-R\$ 899.015,89

ALÍQUOTA SUPLEMENTAR		
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ALÍQ. SUPLEM. 31,84% <i>(competência Mês anterior)</i>	R\$ -	R\$ -
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ALÍQUOTA SUPLEMENTAR 31,84%	R\$ 898.791,84	R\$ 898.791,84
Total Alíquota Suplementar	R\$ 898.791,84	R\$ 898.791,84
RESULTADO APÓS ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	-R\$ 224,05	-R\$ 224,05

Rendimentos das aplicações financeiras		
RENDIMENTOS POSITIVOS FUNDOS RENDA FIXA	R\$ 1.365.578,26	R\$ 1.365.578,26
RENDIMENTOS POSITIVOS FUNDOS RENDA VARIÁVEL	R\$ 138.160,71	R\$ 138.160,71
RENDIMENTOS NEGATIVOS FUNDOS RENDA FIXA (-)	R\$ -	R\$ -
RENDIMENTOS NEGATIVOS FUNDOS RENDA VARIÁVEL (-)	-R\$ 146.554,09	-R\$ 146.554,09
Resultados das aplicações financeiras	R\$ 1.357.184,88	R\$ 1.357.184,88

Superávit após ALÍQUOTA/RENDIMENTOS	R\$ 1.356.960,83	R\$ 1.356.960,83
--	-------------------------	-------------------------

DISPONIBILIDADES E INVESTIMENTOS	JANEIRO
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ 1.894.536,49
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ 66.954,50
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ -
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ -
B.B. CONTA MOVIMENTO	R\$ -
BB CONTA MOVIMENTO - ADIANTAMENTO	R\$ -
BRADESCO CONTA MOVIMENTO	R\$ 368,61
BANRISUL CONTA MOVIMENTO	R\$ -
ITAÚ CONTA MOVIMENTO	R\$ -
RENASCENÇA DTVM - CONTA CUSTÓDIA	R\$ -
DAYCOVAL CONTA MOVIMENTO	R\$ -
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 107.152.863,03
LETRAS FINANCEIRAS	R\$ 7.646.806,47
C.E.F. FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$ 4.935.195,62
B.BRASIL FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$ 6.038.886,80
B.BRADESCO FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$ 16.651.822,72
FUNDO BRASIL FLORESTAL	R\$ 741.612,19
B. ITAÚ INVESTIMENTOS	R\$ 15.529.854,06
DAYCOVAL INVESTIMENTOS	R\$ 2.709.481,43
Total Disponibilidades e Investimentos	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 i

Timbó, 19 de Fevereiro 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 - JANEIRO 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\$ 3.584.705,85		R\$ 2.227.745,02	R\$ 1.356.960,83
MARÇO		R\$ 3.584.705,85		R\$ 2.227.745,02	R\$ 1.356.960,83
ABRIL		R\$ 3.584.705,85		R\$ 2.227.745,02	R\$ 1.356.960,83
MAIO		R\$ 3.584.705,85		R\$ 2.227.745,02	R\$ 1.356.960,83
JUNHO		R\$ 3.584.705,85		R\$ 2.227.745,02	R\$ 1.356.960,83
JULHO		R\$ 3.584.705,85		R\$ 2.227.745,02	R\$ 1.356.960,83
AGOSTO		R\$ 3.584.705,85		R\$ 2.227.745,02	R\$ 1.356.960,83
SETEMBRO		R\$ 3.584.705,85		R\$ 2.227.745,02	R\$ 1.356.960,83
OUTUBRO		R\$ 3.584.705,85		R\$ 2.227.745,02	R\$ 1.356.960,83
NOVEMBRO		R\$ 3.584.705,85		R\$ 2.227.745,02	R\$ 1.356.960,83
DEZEMBRO		R\$ 3.584.705,85		R\$ 2.227.745,02	R\$ 1.356.960,83

SUPERAVIT ANUAL

R\$ 1.356.960,83

Timbó, 19 de Fevereiro 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\$	1.894.536,49
CAIXA C/C - 400-3 (COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS)	R\$	66.954,50
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\$	1.961.859,60

RENDA FIXA - TÍTULOS PÚBLICOS E LETRAS FINANCEIRAS		VALOR
NTN-B QTD 3405 15/08/2040 (Compra 20/10/2022) Tx.5,7325%	R\$	15.848.456,49
NTN-B QTD 3490 15/08/2040 (Compra 14/11/2022) Tx.6,075%	R\$	15.723.348,67
NTN-B QTD 1755 15/08/2040 (Compra 18/11/2022) Tx.6,12%	R\$	7.873.203,54
NTN-B QTD 1258 15/08/2040 (Compra 13/12/2022) Tx.6,23%	R\$	5.585.447,32
NTN-B QTD 1088 15/08/2040 (Compra 02/02/2023) Tx.6,467%	R\$	4.724.785,69
NTN-B QTD 322 15/08/2040 (Compra 31/03/2023) Tx.6,206%	R\$	1.432.888,40
NTN-B QTD 1163 15/05/2035 (Compra 27/09/2023) Tx.5,8310%	R\$	5.263.544,44
NTN-B QTD 1255 15/05/2035 (Compra 23/10/2023) Tx.5,8620%	R\$	5.667.089,74
NTN-B QTD 1153 15/05/2035 (Compra 27/10/2023) Tx.5,8160%	R\$	5.224.000,21
NTN-B QTD 1153 15/05/2035 (Compra 27/10/2023) Tx.5,8190%	R\$	5.222.858,41
NTN-B QTD 465 15/08/2030 (Compra 18/04/2024) Tx.6,0400%	R\$	2.103.384,93
NTN-B QTD 469 15/08/2028 (Compra 19/04/2024) Tx.6,2615%	R\$	2.106.595,61
NTN-B QTD 465 15/08/2030 (Compra 29/04/2024) Tx.6,0910%	R\$	2.098.700,25
NTN-B QTD 465 15/08/2030 (Compra 06/05/2024) Tx.6,6,150%	R\$	2.095.519,83
NTN-B QTD 461 15/08/2026 (Compra 04/06/2024) Tx.6,2010%	R\$	2.079.342,27
NTN-B QTD 461 15/08/2026 (Compra 11/06/2024) Tx.6,3850%	R\$	2.074.137,89
NTN-B QTD 464 15/08/2028 (Compra 14/06/2024) Tx.6,4810%	R\$	2.076.801,65
NTN-B QTD 464 15/08/2030 (Compra 04/07/2024) Tx.6,4710%	R\$	2.059.786,01
NTN-B QTD 586 15/08/2026 (Compra 20/08/2024) Tx.6,6610%	R\$	2.626.671,83
NTN-B QTD 702 15/08/2030 (Compra 27/09/2024) Tx.6,4425%	R\$	3.120.179,42
NTN-B QTD 710 15/08/2030 (Compra 29/11/2024) Tx.7,1320%	R\$	3.062.992,45
NTN-B QTD 474 15/08/2030 (Compra 09/12/2024) Tx.7,2310%	R\$	2.036.181,93
NTN-B QTD 770 15/08/2035 (Compra 20/12/2024) Tx.7,7500%	R\$	3.038.970,60
NTN-B QTD 1016 15/08/2040 (Compra 27/01/2025) Tx.7,5210%	R\$	4.007.975,45
Letra Financeira IPCA ITAÚ 13/12/2032 (Compra 13/12/2022) Tx.6,90%	R\$	7.646.806,47
TOTAL	R\$	114.799.669,50

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENDAS FIXAS		VALOR
BRABESCO TÍTULOS PÚBLICOS IRF-M 1	46736-7	R\$ 76.085,33
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	300-7	R\$ 1.214.258,56
ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FIC FI	11.999-7	R\$ 7.653.797,74
CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO - TX ADM	200-0	R\$ 249.197,30
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	300-7	R\$ 385.589,69
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	400-3	R\$ 597.393,09
CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO	300-7	R\$ 370.528,04
BB FIC PREVIDENCIÁRIO FLUXO	199001-2	R\$ -
BB FIC CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	199001-2	R\$ 4.061,59
BB FIC PREV. PERFIL RENDA FIXA	199000-4	R\$ 918.514,26
BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	199000-4	R\$ 2.344.722,62
ITAÚ FIC GLOBAL DINÂMICO INSTITUCIONAL	11.999-7	R\$ 4.804.897,83
ITAÚ REFERENCIADO INSTITUCIONAL RENDA FIXA	11.999-7	R\$ 3.071.158,49
BRABESCO PREMIUM REFERENCIADO RENDA FIXA	46736-7	R\$ 16.575.737,39
TOTAL		R\$ 38.265.941,93

FUNDO DE AÇÕES - RENDAS VARIÁVEIS		VALOR
BB FIC FIA DIVIDENDOS MIDCAPS	199000-4	R\$ 661.576,67
CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE QUANTITATIVO	300-7	R\$ 693.092,99
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	722534-4	R\$ 1.227.070,76
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	722534-4	R\$ 1.482.410,67
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1	300-7	R\$ 1.425.135,95
BB FIC FIA ESG BDR NÍVEL I	199000-4	R\$ 2.110.011,66
BRASIL FLORESTAL FIC FIP	46736-7	R\$ 741.612,19
TOTAL		R\$ 8.340.910,89

TOTAL GERAL	R\$	163.368.381,92
--------------------	------------	-----------------------

Timbó, 19 de Fevereiro de 2025

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

Katia Regina Lazarini Vilvert

Vanessa Grazielle Maas

Tiago Teixeira Larangeira