



MARÇO DE 2025
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

RECEITAS PRÓPRIAS	MARÇO	FEVEREIRO	JANEIRO	ACUMULADO 2025
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS <i>(competência Mês anterior)</i>	R\$ 774,91	R\$ 7.196,77	R\$ -	R\$ 7.971,68
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS	R\$ 567.677,94	R\$ 592.024,38	R\$ 397.181,33	R\$ 1.556.883,65
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES INATIVOS	R\$ 34.779,58	R\$ 43.379,50	R\$ 25.802,46	R\$ 103.961,54
CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS	R\$ 332,32	R\$ 435,18	R\$ 229,46	R\$ 996,96
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL <i>(competência Mês anterior)</i>	R\$ 1.217,72	R\$ 11.309,27	R\$ -	R\$ 12.526,99
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 892.073,21	R\$ 930.331,21	R\$ 623.237,86	R\$ 2.445.642,28
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA INATIVOS ANTIGOS	R\$ 161.123,96	R\$ 169.719,92	R\$ 152.528,00	R\$ 483.371,88
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA PENSIONISTAS ANTIGOS	R\$ 65.984,43	R\$ 70.376,19	R\$ 61.592,67	R\$ 197.953,29
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	R\$ 1.421.917,87	R\$ 1.474.366,89	R\$ 68.157,35	R\$ 2.964.442,11
OUTRAS RECEITAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Contribuição oriunda de sentenças judiciais	R\$ -	R\$ 22.798,41	R\$ -	R\$ 22.798,41
OUTRAS RESTITUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total de Receitas Próprias	R\$ 3.145.881,94	R\$ 3.321.937,72	R\$ 1.328.729,13	R\$ 7.796.548,79
DESPESAS PAGAS				
MANUTENÇÃO TIMBOPREV <i>(Taxa de Administração Correspondente a 1,40%)*</i>	R\$ 102.651,28	R\$ 112.613,64	R\$ 66.269,38	R\$ 281.534,30
SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
INATIVOS ⁽³⁹⁴⁾	R\$ 1.977.454,88	R\$ 2.086.510,28	R\$ 1.839.018,15	R\$ 5.902.983,31
PENSIONISTAS ⁽⁴⁸⁾	R\$ 113.516,88	R\$ 119.899,79	R\$ 107.133,97	R\$ 340.550,64
INATIVOS ANTIGOS ⁽³⁵⁾	R\$ 161.123,96	R\$ 169.719,92	R\$ 152.528,00	R\$ 483.371,88
PENSIONISTAS ANTIGOS ⁽¹⁷⁾	R\$ 65.984,43	R\$ 70.376,19	R\$ 61.592,67	R\$ 197.953,29
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA TIMBOPREV X INSS	R\$ 1.260,20	R\$ 1.202,85	R\$ 1.202,85	R\$ 3.665,90
Total Despesas Pagas	R\$ 2.421.991,63	R\$ 2.560.322,67	R\$ 2.227.745,02	R\$ 7.210.059,32
SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO	R\$ 723.890,31	R\$ 761.615,05	-R\$ 899.015,89	R\$ 586.489,47

ALÍQUOTA SUPLEMENTAR				
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ALIQ. SUPLEM. 31,84% <i>(competência Mês anterior)</i>	R\$ 662,57	R\$ 15.716,86	R\$ -	R\$ 16.379,43
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ALÍQUOTA SUPLEMENTAR 31,84%	R\$ 1.291.072,71	R\$ 1.345.342,49	R\$ 898.791,84	R\$ 3.535.207,04
Total Alíquota Suplementar	R\$ 1.291.735,28	R\$ 1.361.059,35	R\$ 898.791,84	R\$ 3.551.586,47
RESULTADO APÓS ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	R\$ 2.015.625,59	R\$ 2.122.674,40	-R\$ 224,05	R\$ 4.138.075,94

Rendimentos das aplicações financeiras				
RENDIMENTOS POSITIVOS FUNDOS RENDA FIXA	R\$ 2.161.429,06	R\$ 1.695.641,03	R\$ 1.365.578,26	R\$ 5.222.648,35
RENDIMENTOS POSITIVOS FUNDOS RENDA VARIÁVEL	R\$ 167.416,74	R\$ 38.402,07	R\$ 138.160,71	R\$ 343.979,52
RENDIMENTOS NEGATIVOS FUNDOS RENDA FIXA <i>(-)</i>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RENDIMENTOS NEGATIVOS FUNDOS RENDA VARIÁVEL <i>(-)</i>	-R\$ 235.157,93	-R\$ 251.392,37	-R\$ 146.554,09	-R\$ 633.104,39
Resultados das aplicações financeiras	R\$ 2.093.687,87	R\$ 1.482.650,73	R\$ 1.357.184,88	R\$ 4.933.523,48

Superávit após ALÍQUOTA/RENDIMENTOS	R\$ 4.109.313,46	R\$ 3.605.325,13	R\$ 1.356.960,83	R\$ 9.071.599,42
--	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

DISPONIBILIDADES E INVESTIMENTOS			
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ 40.202,18	R\$ -	R\$ 1.894.536,49
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ 463,83	R\$ 66.954,50
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ -	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\$ -
ITAU CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RENASCENÇA DTVM - CONTA CUSTÓDIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DAYCOVAL CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 110.491.462,17	R\$ 106.009.241,92	R\$ 107.152.863,03
LETRAS FINANCEIRAS	R\$ 7.817.507,17	R\$ 7.709.239,32	R\$ 7.646.806,47
C.E.F. FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$ 10.358.011,31	R\$ 11.424.208,36	R\$ 4.935.195,62
B.BRASIL FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$ 5.906.751,90	R\$ 5.953.575,67	R\$ 6.038.886,80
B.BRADERCO FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$ 16.986.952,30	R\$ 16.818.376,41	R\$ 16.651.822,72
FUNDO BRASIL FLORESTAL	R\$ 740.944,53	R\$ 741.273,07	R\$ 741.612,19
B. ITAU INVESTIMENTOS	R\$ 15.917.154,28	R\$ 15.637.538,35	R\$ 15.529.854,06
DAYCOVAL INVESTIMENTOS	R\$ 2.823.607,68	R\$ 2.679.361,53	R\$ 2.709.481,43
Total Disponibilidades e Investimentos	R\$ 171.082.962,13	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, 16 de Abril 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 - MARÇO 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\$ 16.281.658,74		R\$ 7.210.059,32	R\$ 9.071.599,42
MAIO		R\$ 16.281.658,74		R\$ 7.210.059,32	R\$ 9.071.599,42
JUNHO		R\$ 16.281.658,74		R\$ 7.210.059,32	R\$ 9.071.599,42
JULHO		R\$ 16.281.658,74		R\$ 7.210.059,32	R\$ 9.071.599,42
AGOSTO		R\$ 16.281.658,74		R\$ 7.210.059,32	R\$ 9.071.599,42
SETEMBRO		R\$ 16.281.658,74		R\$ 7.210.059,32	R\$ 9.071.599,42
OUTUBRO		R\$ 16.281.658,74		R\$ 7.210.059,32	R\$ 9.071.599,42
NOVEMBRO		R\$ 16.281.658,74		R\$ 7.210.059,32	R\$ 9.071.599,42
DEZEMBRO		R\$ 16.281.658,74		R\$ 7.210.059,32	R\$ 9.071.599,42

SUPERAVIT ANUAL**R\$ 9.071.599,42****Timbó, 16 de Abril 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\$ 40.202,18
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\$ -
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\$ 40.570,79

RENTA FIXA - TÍTULOS PÚBLICOS E LETRAS FINANCEIRAS		VALOR
NTN-B QTD 3405 15/08/2040 (Compra 20/10/2022) Tx.5,7325%		R\$ 15.796.805,63
NTN-B QTD 3490 15/08/2040 (Compra 14/11/2022) Tx.6,075%		R\$ 15.665.112,44
NTN-B QTD 1755 15/08/2040 (Compra 18/11/2022) Tx.6,12%		R\$ 7.843.568,66
NTN-B QTD 1258 15/08/2040 (Compra 13/12/2022) Tx.6,23%		R\$ 5.563.598,52
NTN-B QTD 1088 15/08/2040 (Compra 02/02/2023) Tx.6,467%		R\$ 4.704.767,64
NTN-B QTD 322 15/08/2040 (Compra 31/03/2023) Tx.6,206%		R\$ 1.427.330,55
NTN-B QTD 1163 15/05/2035 (Compra 27/09/2023) Tx.5,8310%		R\$ 5.397.671,96
NTN-B QTD 1255 15/05/2035 (Compra 23/10/2023) Tx.5,8620%		R\$ 5.811.761,44
NTN-B QTD 1153 15/05/2035 (Compra 27/10/2023) Tx.5,8160%		R\$ 5.357.001,82
NTN-B QTD 1153 15/05/2035 (Compra 27/10/2023) Tx.5,8190%		R\$ 5.355.851,46
NTN-B QTD 465 15/08/2030 (Compra 18/04/2024) Tx.6,0400%		R\$ 2.095.736,02
NTN-B QTD 469 15/08/2028 (Compra 19/04/2024) Tx.6,2615%		R\$ 2.099.180,51
NTN-B QTD 465 15/08/2030 (Compra 29/04/2024) Tx.6,0910%		R\$ 2.091.086,27
NTN-B QTD 465 15/08/2030 (Compra 06/05/2024) Tx.6,6,150%		R\$ 2.088.007,23
NTN-B QTD 461 15/08/2026 (Compra 04/06/2024) Tx.6,2010%		R\$ 2.072.096,04
NTN-B QTD 461 15/08/2026 (Compra 11/06/2024) Tx.6,3850%		R\$ 2.067.315,09
NTN-B QTD 464 15/08/2028 (Compra 14/06/2024) Tx.6,4810%		R\$ 2.069.639,14
NTN-B QTD 464 15/08/2030 (Compra 04/07/2024) Tx.6,4710%		R\$ 2.052.446,09
NTN-B QTD 586 15/08/2026 (Compra 20/08/2024) Tx.6,6610%		R\$ 2.618.798,14
NTN-B QTD 702 15/08/2030 (Compra 27/09/2024) Tx.6,4425%		R\$ 3.109.044,27
NTN-B QTD 710 15/08/2030 (Compra 29/11/2024) Tx.7,1320%		R\$ 3.052.357,69
NTN-B QTD 474 15/08/2030 (Compra 09/12/2024) Tx.7,2310%		R\$ 2.029.137,84
NTN-B QTD 770 15/08/2035 (Compra 20/12/2024) Tx.7,7500%		R\$ 3.125.089,32
NTN-B QTD 1016 15/08/2040 (Compra 27/01/2025) Tx.7,5210%		R\$ 3.984.725,68
NTN-B QTD 735 15/05/2035 (Compra 17/03/2025) Tx.7,6023%		R\$ 3.013.332,72
Letra Financeira IPCA ITAU 13/12/2032 (Compra 13/12/2022) Tx.6,90%		R\$ 7.817.507,17
TOTAL		R\$ 118.308.969,34

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENDAS FIXAS		VALOR
BRABESCO TÍTULOS PÚBLICOS IRF-M 1	46736-7	R\$ 77.594,16
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	300-7	R\$ 1.237.738,38
ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FIC FI	11.999-7	R\$ 7.899.457,97
CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO - TX ADM	200-0	R\$ 547.164,66
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	300-7	R\$ 3.858.516,56
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	400-3	R\$ 590.375,26
CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO	300-7	R\$ 2.192.652,36
BB FIC PREVIDENCIÁRIO FLUXO	199001-2	R\$ -
BB FIC CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	199001-2	R\$ 3.999,39
BB FIC PREV. PERFIL RENDA FIXA	199000-4	R\$ 1.946.513,59
BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	199000-4	R\$ 2.392.175,82
ITAU FIC GLOBAL DINÂMICO INSTITUCIONAL	11.999-7	R\$ 4.885.697,80
ITAU REFERENCIADO INSTITUCIONAL RENDA FIXA	11.999-7	R\$ 3.131.998,51
BRABESCO PREMIUM REFERENCIADO RENDA FIXA	46736-7	R\$ 16.909.358,14
TOTAL		R\$ 45.673.242,60

FUNDO DE AÇÕES - RENDAS VARIÁVEIS		VALOR
BB FIC FIA DIVIDENDOS MIDCAPS	199000-4	R\$ 641.429,57
CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE QUANTITATIVO	300-7	R\$ 678.252,08
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	722534-4	R\$ 1.189.135,31
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	722534-4	R\$ 1.634.472,37
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1	300-7	R\$ 1.253.312,01
BB FIC FIA ESG BDR NÍVEL I	199000-4	R\$ 922.633,53
BRASIL FLORESTAL FIC FIP	46736-7	R\$ 740.944,53
TOTAL		R\$ 7.060.179,40

TOTAL GERAL	R\$ 171.082.962,13
--------------------	---------------------------

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

Katia Regina Lazarini Vilvert

Vanessa Grazielle Maas

Tiago Teixeira Lorangeira

Timbó, 16 de Abril de 2025