



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 (50)	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 ALÍQ. SUPLEMENTAR - sentenças judiciais	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.713,75	R\$ 4.713,75
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ALÍQ. 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\$ -
BRABESCO 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.BRABESCO 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