

JUNHO DE 2025

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

RECEITAS PRÓPRIAS	JUNHO	MAIO	ABRIL	ACUMULADO 2025
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS <i>(competência Mês anterior)</i>	R\$ 8.755,80	R\$ -	R\$ 592,39	R\$ 17.319,87
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS	R\$ 586.193,21	R\$ 577.817,14	R\$ 583.271,35	R\$ 3.304.165,35
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES INATIVOS	R\$ 34.445,45	R\$ 34.445,45	R\$ 34.602,36	R\$ 207.454,80
CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS	R\$ 332,32	R\$ 332,32	R\$ 332,32	R\$ 1.993,92
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL <i>(competência Mês anterior)</i>	R\$ 13.759,14	R\$ -	R\$ 1.842,08	R\$ 28.128,21
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 921.168,38	R\$ 908.005,85	R\$ 916.576,69	R\$ 5.191.393,20
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MULTAS E JUROS	R\$ -	R\$ 1.138,42	R\$ 64,27	R\$ 1.202,69
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA INATIVOS ANTIGOS	R\$ 236.964,74	R\$ 157.976,45	R\$ 165.452,84	R\$ 1.043.765,91
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA PENSIONISTAS ANTIGOS	R\$ 98.976,70	R\$ 65.984,43	R\$ 65.984,43	R\$ 428.898,85
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	R\$ 557.605,29	R\$ 2.001.738,01	R\$ 1.507.963,32	R\$ 7.031.748,73
OUTRAS RECEITAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Contribuição oriunda de sentenças judiciais PATRONAL	R\$ -	R\$ 44.568,45	R\$ -	R\$ 44.568,45
Contribuição oriunda de sentenças judiciais servidores	R\$ -	R\$ 5.069,12	R\$ -	R\$ 27.867,53
OUTRAS RESTITUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total de Receitas Próprias	R\$ 2.458.201,03	R\$ 3.797.075,64	R\$ 3.276.682,05	R\$ 17.328.507,51
DESPESAS PAGAS				
MANUTENÇÃO TIMBOPREV <i>(Taxa de Administração Correspondente a 1,76%)*</i>	R\$ 128.867,65	R\$ 115.078,16	R\$ 121.040,30	R\$ 646.520,41
SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
INATIVOS <i>(396)</i>	R\$ 2.003.041,89	R\$ 1.982.171,63	R\$ 1.992.311,12	R\$ 11.880.507,95
INATIVOS - 13º SALÁRIO	R\$ 988.251,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 988.251,33
PENSIONISTAS <i>(50)</i>	R\$ 117.708,21	R\$ 116.046,88	R\$ 113.516,88	R\$ 687.822,61
PENSIONISTAS - 13º SALÁRIO	R\$ 57.821,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.821,07
INATIVOS ANTIGOS <i>(34)</i>	R\$ 157.976,45	R\$ 157.976,45	R\$ 165.452,84	R\$ 964.777,62
INATIVOS ANTIGOS - 13º SALÁRIO	R\$ 78.988,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 78.988,29
PENSIONISTAS ANTIGOS <i>(17)</i>	R\$ 65.984,43	R\$ 65.984,43	R\$ 65.984,43	R\$ 395.906,58
PENSIONISTAS ANTIGOS - 13º SALÁRIO	R\$ 32.992,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.992,26
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA TIMBOPREV X INSS	R\$ 1.260,20	R\$ 1.260,20	R\$ 1.260,20	R\$ 7.446,50
Total Despesas Pagas	R\$ 3.632.891,78	R\$ 2.438.517,75	R\$ 2.459.565,77	R\$ 15.741.034,62
SUPERAVID/DEFICIT FINANCEIRO	-R\$ 1.174.690,76	R\$ 1.358.557,89	R\$ 817.116,28	R\$ 1.587.472,89
ALÍQUOTA SUPLEMENTAR				
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ALÍQ. SUPLEMENTAR - sentenças judiciais	R\$ -	R\$ 4.713,75	R\$ -	R\$ 4.713,75
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ALÍQ. SUPLEM. 31,84% <i>(competência Mês anterior)</i>	R\$ 19.913,23	R\$ -	R\$ 2.322,56	R\$ 38.615,22
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ALÍQUOTA SUPLEMENTAR 31,84%	R\$ 1.330.817,48	R\$ 1.313.522,48	R\$ 1.326.536,21	R\$ 7.506.083,21
Total Alíquota Suplementar	R\$ 1.350.730,71	R\$ 1.318.236,23	R\$ 1.328.858,77	R\$ 7.549.412,18
RESULTADO APÓS ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	R\$ 176.039,96	R\$ 2.676.794,12	R\$ 2.145.975,05	R\$ 9.136.885,07

Rendimentos das aplicações financeiras

RENDIMENTOS POSITIVOS FUNDOS RENDA FIXA	R\$	1.380.675,67	R\$	1.812.854,37	R\$	1.795.893,74	R\$	10.212.072,13	
RENDIMENTOS POSITIVOS FUNDOS RENDA VARIÁVEL	R\$	90.137,05	R\$	109.745,77	R\$	334.738,63	R\$	878.600,97	
RENDIMENTOS NEGATIVOS FUNDOS RENDA FIXA	(-)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
RENDIMENTOS NEGATIVOS FUNDOS RENDA VARIÁVEL	(-)	-R\$	338,04	-R\$	349,24	-R\$	5.832,60	-R\$	639.624,27
Resultados das aplicações financeiras	R\$	1.470.474,68	R\$	1.922.250,90	R\$	2.124.799,77	R\$	10.451.048,83	

Superávit após ALÍQUOTA/RENDIMENTOS	R\$	1.646.514,64	R\$	4.599.045,02	R\$	4.270.774,82	R\$	19.587.933,90
-------------------------------------	-----	--------------	-----	--------------	-----	--------------	-----	---------------

DISPONIBILIDADES E INVESTIMENTOS	JUNHO	MAIO	ABRIL
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ 46.957,99	R\$ -	R\$ -
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
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\$ -
ITAÚ CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RENASCENÇA DTVM - CONTA CUSTÓDIA	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,01
DAYCOVAL CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 121.101.954,54	R\$ 117.805.345,34	R\$ 114.578.946,23
LETRAS FINANCEIRAS	R\$ 8.082.868,58	R\$ 8.009.999,44	R\$ 7.928.413,08
C.E.F. FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$ 8.074.966,11	R\$ 10.350.286,54	R\$ 9.693.179,63
B.BRASIL FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$ 6.180.129,88	R\$ 6.120.916,28	R\$ 6.019.774,35
B.BRADESCO FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$ 17.556.273,08	R\$ 17.363.565,41	R\$ 17.166.163,87
FUNDO BRASIL FLORESTAL	R\$ 739.918,86	R\$ 740.256,90	R\$ 740.944,53
B. ITAÚ INVESTIMENTOS	R\$ 16.685.934,60	R\$ 16.504.355,84	R\$ 16.188.269,14
DAYCOVAL INVESTIMENTOS	R\$ 3.126.818,17	R\$ 3.054.728,99	R\$ 3.034.904,39
Total Disponibilidades e Investimentos	R\$ 181.596.190,42	R\$ 179.949.823,35	R\$ 175.350.963,84

* 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, 15 de Julho de 2025

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

Katia Regina Lazarini Vilvert

Vanessa Grazielle Maas

Tiago Teixeira Lorangeira