

PRESTAÇÃO DE CONTAS
JANEIRO A ABRIL DE 2025

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	DE 01.01.2025	ATÉ 30.04.2025	NO MÊS
Sados das Aplicações.....	11.954.251,41	12.955.565,35	176.558,16
BB Prev - Fluxo RF	7.632,65	156.846,36	1.737,65
BB Prev - IMA-B 5	1.501.070,44	1.573.775,59	26.990,90
BB MM Juros e Moedas	597.620,34	613.250,48	-981,92
BB Prev IMA-B TP	487.798,51	514.736,46	10.422,50
BB Prev RF IRF-M1	3.557.735,47	3.943.597,48	47.655,25
BNB plus FIC FI RF LP	1.748.439,92	1.818.263,53	18.263,53
BB RF LP TESOUREO SELIC	0,00	201.221,40	1.221,40
CEF Brasil IRF-M TP FI RF	0,00	101.453,94	2.922,16
CEF FIC Brasil Gestão Estratégica	1.385.870,31	1.451.056,39	23.399,02
CEF FIA Institucional BDR nível I	1.289.427,55	364.663,69	1.720,55
CEF FI Brasil Multimercado RV30 LP	441.222,19	468.311,90	7.914,98
CEF FI Aliança TP R	0,00	740.944,03	7.600,08
SULAMERICA Equities FI Ações	238.674,08	268.906,65	12.612,39
SULAMERICA Inflatie FI RFLP	698.759,95	738.537,45	15.079,67
RECEITAS DE:.....	17.175.114,25	12.733.649,81	
RECEITA PATRONAL	2.313.924,59	603.018,96	
RECEITA SERVIDOR ATIVO	1.314.574,24	325.339,12	
CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS NO ICAPREV	2.425,66	2.425,66	
CONTRIBUICAO DOS INATIVOS	369.546,40	97.381,92	
CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS	17.640,21	4.414,59	
RENDIMENTOS DE RESGATES	342.247,60	342.205,25	
RENDIMENTOS EM FUNDOS	0,00	0,00	
PARCELAMENTOS	778.162,47	198.307,30	
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	127.894,52	54.414,45	
MULTAS E JUROS SOBRE PARCELAMENTO	0,00	0,00	
MULTAS E JUROS SOBRE RECEITA PATRONAL	0,00	0,00	
MULTAS E JUROS SOBRE RECEITA SERVIDOR	0,00	0,00	
OUTRAS RESTITUIÇÕES	364,32	91,08	
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIA	11.908.334,24	11.106.051,48	
DESPESAS DE:.....	5.449.877,40	1.422.247,59	
APOSENTADORIAS	3.759.778,97	974.904,54	
PENSAO VITALICIA	297.259,32	74.495,73	
FOLHA DE PAGTO DA DIRETORIA EXECUTIVA	106.507,27	32.927,97	
FOLHA DE PAGTO DA DIRETORIA EXECUTIVA (80% DECIMO TERCEIRO 2025)	3.075,60	0,00	
FOLHA DA PRESIDENCIA	33.192,00	9.000,00	
PASEP	13.497,43	4.534,75	
TARIFAS BANCARIAS	3.285,92	1.522,00	
DIARIAS	180,00	180,00	
META CERTIFICADOS DIGITAIS	360,00	0,00	
OBRIGAÇÃO PATRONAL (INSS)	7.009,07	7.009,07	
OBRIGAÇÃO PATRONAL (ICAPREV)	4.504,79	4.504,79	
SAAE	226,48	56,62	
ENEL	1.493,91	395,65	
ASP (SISTEMA DE CONTABILIDADE)	13.320,00	3.330,00	
3IT (SITE)	3.200,00	1.600,00	
LAYOUT (SISTEMA DE FOLHA)	3.064,00	766,00	
BIT WAVE (INTERNET)	2.480,00	620,00	
ASSESSORIA JURIDICA	23.604,00	5.901,00	
ALUGUEL DO IMOVEL	5.600,00	1.400,00	
SERVICO DE ENVIO DO E-SOCIAL	2.000,00	0,00	
DATAPREV (SISTEMA COMPREV)	900,00	300,00	
AMARILDO RODRIGUES FARIAS (COMPENSAO PREVIDENCIARIA)	7.000,00	1.750,00	
CONTATE (ASSESSORIA CONTABIL)	11.400,00	3.800,00	
MATIAS E LEITAO - LEMA (ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS)	1.600,00	0,00	
ASSESSORIA ATUARIAL	10.500,00	3.500,00	
RONNI KLEITTON (DIGITALIZACAO)	7.560,00	1.890,00	
LIDIANE CORREIA SOC INDIV DE ADVOCACIA (CONSULTORIA DE CONTRATOS E LICITAÇÕES	7.199,88	0,00	
CREDENCIAMENTO ABIPEM	1.200,00	1.200,00	
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	1.118.878,76	286.659,47	
TAXA ADMINISTRATIVA FIXADA 3%	1.156.101,08	96.341,76	abr/25
TAXA ADMINISTRATIVA EXECUTADA.....	273.960,35	68.490,09	86.187,85

