



PRESTAÇÃO DE CONTAS
JANEIRO A MAIO DE 2025

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	DE 01.01.2025	ATÉ 31.05.2025	NO MÊS
Sados das Aplicações.....	11.954.251,41	13.324.608,92	166.671,44
BB Prev - Fluxo RF	7.632,65	271.164,40	3.128,06
BB Prev - IMA-B 5	1.501.070,44	683.912,50	10.136,91
BB MM Juros e Moedas	597.620,34	620.908,52	7.658,04
BB Prev IMA-B TP	487.798,51	0,00	8.817,85
BB Prev RF IRF-M1	3.557.735,47	3.985.134,70	41.537,22
BB RF LP TESOUREO SELIC	0,00	1.718.473,57	2.515,71
BNB plus FIC FI RF LP	1.748.439,92	1.838.646,90	20.383,37
CEF Brasil IRF-M TP FI RF	0,00	102.449,23	995,29
CEF FIC Brasil Gestão Estratégica	1.385.870,31	1.462.752,13	11.695,74
CEF FIA Institucional BDR nível I	1.289.427,55	391.779,80	27.116,11
CEF FI Brasil Multimercado RV30 LP	441.222,19	474.279,17	5.967,27
CEF FI Aliança TP R	0,00	749.217,49	8.273,46
SULAMERICA Equities FI Ações	238.674,08	275.076,33	6.169,68
SULAMERICA Inflatie FI RFLP	698.759,95	750.814,18	12.276,73
RECEITAS DE:.....		19.015.811,89	1.884.660,52
RECEITA PATRONAL		2.990.628,81	676.704,22
RECEITA SERVIDOR ATIVO		1.681.425,51	369.276,93
CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS NO ICAPREV		4.972,12	2.546,46
CONTRIBUICAO DOS INATIVOS		474.044,71	104.498,31
CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS		23.933,98	6.293,77
RENDIMENTOS EM FUNDOS		467.381,82	166.671,44 *
PARCELAMENTOS		978.660,96	200.498,49
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		190.297,91	62.403,39
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		455,40	91,08
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIA		12.204.010,67	295.676,43
DESPESAS DE:.....		6.963.068,65	1.513.191,15
APOSENTADORIAS		4.785.564,98	1.025.786,01
PENSAO VITALICIA		399.341,43	102.082,11
FOLHA DE PAGTO DA DIRETORIA EXECUTIVA		131.778,28	25.271,01
FOLHA DE PAGTO DA DIRETORIA EXECUTIVA (80% DECIMO TERCEIRO 2025)		3.075,60	0,00
FOLHA DA PRESIDENCIA		42.192,00	9.000,00
PASEP		23.814,13	10.316,70
TARIFAS BANCARIAS		3.801,52	515,50
DIARIAS		180,00	0,00
META CERTIFICADOS DIGITAIS		360,00	0,00
OBRIGAÇÃO PATRONAL (INSS)		13.359,34	6.350,27
OBRIGAÇÃO PATRONAL (ICAPREV)		9.233,93	4.729,14
SAAE		283,10	56,62
ENEL		1.836,66	342,75
ASP (SISTEMA DE CONTABILIDADE)		16.650,00	3.330,00
3IT (SITE)		4.800,00	1.600,00
LAYOUT (SISTEMA DE FOLHA)		3.830,00	766,00
BIT WAVE (INTERNET)		3.100,00	620,00
ASSESSORIA JURIDICA		29.505,00	5.901,00
ALUGUEL DO IMOVEL		7.000,00	1.400,00
SERVICO DE ENVIO DO E-SOCIAL		2.000,00	0,00
DATAPREV (SISTEMA COMPREV)		1.200,00	300,00
AMARILDO RODRIGUES FARIAS (COMPENSAÇAO PREVIDENCIARIA)		8.750,00	1.750,00
CONTATE (ASSESSORIA CONTABIL)		15.200,00	3.800,00
MATIAS E LEITAO - LEMA (ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS)		3.200,00	1.600,00
ASSESSORIA ATUARIAL		17.500,00	7.000,00
RONNI KLEITTON (DIGITALIZACAO)		9.450,00	1.890,00
LIDIANE CORREIA SOC INDIV DE ADVOCACIA (CONSULTORIA DE CONTRATOS E LICITAÇÕES		9.599,84	2.399,96
CREDENCIAMENTO ABIPEM		1.200,00	0,00
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		1.415.262,84	296.384,08
TAXA ADMINISTRATIVA FIXADA 3%		1.156.101,08	96.341,76
TAXA ADMINISTRATIVA EXECUTADA ATÉ 31 DE MAIO DE 2025.....		362.899,40	72.579,88
			88.938,95

*Receita contabilizada em 02.06.2025

