



GOVERNO MUNICIPAL DE

ICAPUÍA RENOVAÇÃO
COMEÇA
AGORA!**PRESTAÇÃO DE CONTAS
JANEIRO A JULHO DE 2025**

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	DE 01.01.2025	ATÉ 31.07.2025	NO MÊS
Sados das Aplicações.....	<u>11.954.251,41</u>	<u>14.075.096,23</u>	<u>137.547,21</u>
BB Prev - Fluxo RF - cnpj 13.077.415/0001-05	7.632,65	361.474,15	4.232,42
BB Prev - IMA-B 5 - cnpj 3.543.447/0001-03	1.501.070,44	688.758,42	1.924,31
BB MM Juros e Moedas - cnpj 6.015.368/0001-00	597.620,34	634.450,53	13.597,75
BB Prev IMA-B TP - cnpj 7.442.078/0001-05	487.798,51	0,00	0,00
BB Prev RF IRF-M1 - cnpj 11.328.882/0001-35	3.557.735,47	4.479.412,42	52.100,23
BB RF LP TESOURO SELIC - cnpj 4.857.834/0001-79	0,00	1.758.814,77	21.849,21
BNB plus FIC FI RF LP - cnpj 062.318.407/0001-19	1.748.439,92	1.881.726,50	23.434,92
CEF Brasil IRF-M TP FI RF - cnpj 14.508.605/0001-00	0,00	0,00	0,00
CEF FIC Brasil Gestão Estratégica - cnpj 23.215.097/0001-55	1.385.870,31	0,00	0,00
CEF FIA Institucional BDR nível I - cnpj 17.502.937/0001-68	1.289.427,55	0,00	0,00
CEF FI Brasil Multimercado RV30 LP - cnpj 03.737.188/0001-43	441.222,19	0,00	0,00
CEF FI Aliança TP R - cnpj 05.164.358/0001-73	0,00	3.251.491,55	40.248,61
SULAMERICA Equities FI Ações - cnpj 11.458.144/0001-02	238.674,08	264.963,59	-13.599,70
SULAMERICA Inflatie FI RFLP - cnpj 09.326.708/0001-01	698.759,95	754.004,30	-6.240,54

RECEITAS DE:.....	<u>22.684.435,74</u>	<u>1.889.989,98</u>
RECEITA PATRONAL	4.393.404,22	767.612,35
RECEITA SERVIDOR ATIVO	2.398.743,66	357.299,77
CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS NO ICAPREV	9.944,24	2.425,66
CONTRIBUICAO DOS INATIVOS	668.808,55	97.381,92
CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS	33.981,52	5.309,60
RENDIMENTOS EM FUNDOS	776.657,41	137.547,21
PARCELAMENTOS	1.385.228,54	204.168,68
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	243.167,16	31.382,16
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	637,56	91,08
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIA	12.773.862,88	286.771,55

DESPESAS DE:.....	<u>9.839.718,01</u>	<u>1.439.930,52</u>
APOSENTADORIAS	6.735.374,06	974.904,54
PENSAO VITALICIA	567.342,36	89.373,88
FOLHA DE PAGTO DA DIRETORIA EXECUTIVA	186.689,38	24.408,13
FOLHA DE PAGTO DA DIRETORIA EXECUTIVA (80% DECIMO TERCEIRO 2025)	7.592,34	4.516,74
FOLHA DA PRESIDENCIA	60.192,00	9.000,00
PASEP (1% DA RECEITA)	37.081,69	6.480,12
TARIFAS BANCARIAS	5.359,32	783,60
DIARIAS PARA VIAGEM	3.810,00	330,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.751,38	0,00
META CERTIFICADOS DIGITAIS	580,00	0,00
OBRIGAÇÃO PATRONAL (INSS)	19.939,43	6.580,09
OBRIGAÇÃO PATRONAL (ICAPREV)	18.590,03	4.851,31
SAAE (CONTA DE AGUA)	396,34	56,62
ENEL (CONTA DE ENERGIA)	2.654,62	376,87
ASP (SISTEMA DE CONTABILIDADE)	23.310,00	3.330,00
3IT (SITE+3PREV+PREV+)	8.000,00	1.600,00
LAYOUT (SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FOLHA)	5.362,00	766,00
BIT WAVE (INTERNET)	4.340,00	620,00
ASSESSORIA JURIDICA	41.307,00	5.901,00
ALUGUEL DO IMOVEL(SEDE DO ICAPREV)	9.800,00	1.400,00
SERVICO DE ENVIO DO E-SOCIAL	2.000,00	0,00
COORFE BREAK EVENTO ENTREGA CERTIFICADOS	1.155,00	0,00
DATAPREV (SISTEMA COMPREV)	1.796,25	296,25
AMARILDO RODRIGUES FARIAS (COMPENSACAO PREVIDENCIARIA)	12.250,00	1.750,00
CONTATE (ASSESSORIA CONTABIL)	19.000,00	0,00
MATIAS E LEITAO - LEMA (ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS)	6.400,00	1.600,00
ASSESSORIA ATUARIAL	24.500,00	3.500,00
RONNI KLEITTON (DIGITALIZACAO)	13.230,00	1.890,00
LIDIANE CORREIA SOC INDIV DE ADVOCACIA (CONSULTORIA DE CONTRATOS E LICITAÇÕES)	14.399,76	2.399,96
CREDENCIAMENTO ABIPEM	6.900,00	0,00
CREDENCIAMENTO ACEPREM	1.500,00	1.500,00
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	1.985.115,05	291.715,41

TAXA ADMINISTRATIVA FIXADA 3%	1.156.101,08	96.341,76	jul/25
TAXA ADMINISTRATIVA EXECUTADA ATÉ 31 DE JULHO DE 2025.....	551.886,54	78.840,93	83.936,69