



GOVERNO MUNICIPAL DE

ICAPUÍ
A RENOVÇÃO
COMEÇA
AGORA!

PRESTAÇÃO DE CONTAS
JANEIRO A JUNHO DE 2025

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	DE 01.01.2025	ATÉ 30.06.2025	NO MÊS
Sados das Aplicações.....	11.954.251,41	13.624.986,77	130.491,16
BB Prev - Fluxo RF - cnpj 13.077.415/0001-05	7.632,65	244.679,48	3.328,39
BB Prev - IMA-B 5 - cnpj 3.543.447/0001-03	1.501.070,44	686.834,11	2.921,61
BB MM Juros e Moedas - cnpj 6.015.368/0001-00	597.620,34	620.852,78	-55,74
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	4.227.312,19	42.177,49
BB RF LP TESOURO SELIC - cnpj 4.857.834/0001-79	0,00	1.736.965,56	18.491,99
BNB plus FIC FI RF LP - cnpj 062.318.407/0001-19	1.748.439,92	1.858.291,58	19.644,68
CEF Brasil IRF-M TP FI RF - cnpj 14.508.605/0001-00	0,00	0,00	20,41
CEF FIC Brasil Gestão Estratégica - cnpj 23.215.097/0001-55	1.385.870,31	0,00	159,77
CEF FIA Institucional BDR nível I - cnpj 17.502.937/0001-68	1.289.427,55	0,00	1.135,46
CEF FI Brasil Multimercado RV30 LP - cnpj 03.737.188/0001-43	441.222,19	0,00	12,87
CEF FI Aliança TP R - cnpj 05.164.358/0001-73	0,00	3.211.242,94	29.436,61
SULAMERICA Equities FI Ações - cnpj 11.458.144/0001-02	238.674,08	278.563,29	3.786,96
SULAMERICA Inflatie FI RFLP - cnpj 09.326.708/0001-01	698.759,95	760.244,84	9.430,66

RECEITAS DE:.....	20.794.445,76	1.778.633,87
-------------------	----------------------	---------------------

RECEITA PATRONAL	3.635.736,11	645.107,30
RECEITA SERVIDOR ATIVO	2.031.499,65	350.074,14
CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS NO ICAPREV	7.518,58	2.546,46
CONTRIBUICAO DOS INATIVOS	571.426,63	97.381,92
CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS	28.671,92	4.737,94
RENDIMENTOS EM FUNDOS	639.110,20	171.728,38 *
PARCELAMENTOS	1.181.059,86	202.398,90
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	211.785,00	21.487,09
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	546,48	91,08
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIA	12.487.091,33	283.080,66

DESPESAS DE:.....	8.399.787,49	1.436.718,84
-------------------	---------------------	---------------------

APOSENTADORIAS	5.760.469,52	974.904,54
PENSAO VITALICIA	477.968,48	78.627,05
FOLHA DE PAGTO DA DIRETORIA EXECUTIVA	162.281,25	30.502,97
FOLHA DE PAGTO DA DIRETORIA EXECUTIVA (80% DECIMO TERCEIRO 2025)	3.075,60	0,00
FOLHA DA PRESIDENCIA	51.192,00	9.000,00
PASEP	30.601,57	6.787,44
TARIFAS BANCARIAS	4.575,72	774,20
DIARIAS	3.480,00	3.300,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.751,38	13.751,38
META CERTIFICADOS DIGITAIS	580,00	220,00
OBRIGAÇÃO PATRONAL (INSS)	13.359,34	0,00
OBRIGAÇÃO PATRONAL (ICAPREV)	13.738,72	4.504,79
SAAE	339,72	56,62
ENEL	2.277,75	441,09
ASP (SISTEMA DE CONTABILIDADE)	19.980,00	3.330,00
3IT (SITE)	6.400,00	1.600,00
LAYOUT (SISTEMA DE FOLHA)	4.596,00	766,00
BIT WAVE (INTERNET)	3.720,00	620,00
ASSESSORIA JURIDICA	35.406,00	5.901,00
ALUGUEL DO IMOVEL	8.400,00	1.400,00
SERVICO DE ENVIO DO E-SOCIAL	2.000,00	0,00
COORFE BREAK EVENTO ENTREGA CERTIFICADOS	1.155,00	1.155,00
DATAPREV (SISTEMA COMPREV)	1.500,00	300,00
AMARILDO RODRIGUES FARIAS (COMPENSACAO PREVIDENCIARIA)	10.500,00	1.750,00
CONTATE (ASSESSORIA CONTABIL)	19.000,00	3.800,00
MATIAS E LEITAO - LEMA (ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS)	4.800,00	1.600,00
ASSESSORIA ATUARIAL	21.000,00	3.500,00
RONNI KLEITTON (DIGITALIZACAO)	11.340,00	1.890,00
LIDIANE CORREIA SOC INDIV DE ADVOCACIA (CONSULTORIA DE CONTRATOS E LICITAÇÕES	11.999,80	2.399,96
CREDENCIAMENTO ABIPEM	6.900,00	5.700,00
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	1.693.399,64	278.136,80

TAXA ADMINISTRATIVA FIXADA 3%	1.156.101,08	96.341,76	jun/25
TAXA ADMINISTRATIVA EXECUTADA ATÉ 30 DE JUNHO DE 2025.....	467.949,85	77.991,64	105.050,45

* Receita contabilizada em 02.06.2025

