

PRESTAÇÃO DE CONTAS - JANEIRO A SETEMBRO DE 2025

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	DE 01.01.2025	ATÉ 30.09.2025	NO MÊS
Sados das Aplicações.....	11.954.251,41	15.161.199,86	169.480,44
BB Prev - Fluxo RF - cnpj 13.077.415/0001-05	7.632,65	613.286,14	3.480,32
BB Prev - IMA-B 5 - cnpj 3.543.447/0001-03	1.501.070,44	701.304,90	4.492,27
BB MM Juros e Moedas - cnpj 6.015.368/0001-00	597.620,34	642.908,43	7.357,26
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	4.586.635,82	52.842,21
BB RF LP TESOIRO SELIC - cnpj 4.857.834/0001-79	0,00	1.800.216,04	21.317,05
BNB plus FIC FI RF LP - cnpj 062.318.407/0001-19	1.748.439,92	1.925.595,89	22.641,96
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	3.836.148,22	45.010,81
SULAMERICA Equities FI Ações - cnpj 11.458.144/0001-02	238.674,08	290.698,48	8.586,82
SULAMERICA Inflatie FI RFLP - cnpj 09.326.708/0001-01	698.759,95	764.405,94	3.751,74
RECEITAS DE:.....		27.838.316,36	3.348.919,73
RECEITA PATRONAL		5.780.707,06	699.915,04
RECEITA SERVIDOR ATIVO		3.089.234,14	362.641,03
CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS NO ICAPREV		14.795,56	2.425,66
CONTRIBUICAO DOS INATIVOS		863.572,39	97.381,92
CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS		44.567,71	5.822,26
RENDIMENTOS EM FUNDOS		1.342.859,53	169.480,44
PARCELAMENTOS		1.888.293,58	522.985,37
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		286.141,34	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		819,72	91,08
AJUSTE CONTABIL RECEITAS INVESTIMENTOS 2024		1.126.709,54	1.126.709,54
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIA		13.400.615,79	339.980,30
DESPESAS DE:.....		12.780.735,46	1.509.183,19
APOSENTADORIAS		8.685.183,14	974.904,54
PENSAO VITALICIA		749.916,47	93.898,28
FOLHA DE PAGTO DA DIRETORIA EXECUTIVA		238.125,64	24.408,13
FOLHA DE PAGTO DA DIRETORIA EXECUTIVA (80% DECIMO TERCEIRO 2025)		14.654,32	7.061,98
FOLHA DA PRESIDENCIA		78.192,00	9.000,00
PASEP (1% DA RECEITA)		49.945,45	6.351,89
TARIFAS BANCARIAS		7.470,72	794,40
DIARIAS PARA VIAGEM		3.810,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		13.751,38	0,00
META CERTIFICADOS DIGITAIS		580,00	0,00
OBRIGAÇÃO PATRONAL (INSS)		25.983,97	3.022,27
OBRIGAÇÃO PATRONAL (ICAPREV)		28.292,65	4.851,31
SAAE (CONTA DE AGUA)		509,58	56,62
MATERIAL DE CONSUMO (NAISE SIMIAO)		8.648,10	8.648,10
MATERIAL DE CONSUMO PARA PROCESSAMENTO DE DADOS - INFORMATICA		3.675,94	3.675,94
ENEL (CONTA DE ENERGIA)		3.574,43	482,28
ASP (SISTEMA DE CONTABILIDADE)		26.640,00	3.330,00
3IT (SITE+3PREV+PREV+)		11.200,00	1.600,00
LAYOUT (SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FOLHA)		6.894,00	766,00
BIT WAVE (INTERNET)		5.260,00	300,00
ASSESSORIA JURIDICA		47.208,00	0,00
ALUGUEL DO IMOVEL(SEDE DO ICAPREV)		12.600,00	1.400,00
SERVICO DE ENVIO DO E-SOCIAL		4.000,00	2.000,00
COORFE BREAK EVENTO ENTREGA CERTIFICADOS		1.155,00	0,00
DATAPREV (SISTEMA COMPREV)		2.696,25	600,00
AMARILDO RODRIGUES FARIAS (ATUALIZACAO DIPR/COMPREV)		15.750,00	3.500,00
CONTATE (ASSESSORIA CONTABIL)		34.200,00	7.600,00
MATIAS E LEITAO - LEMA (ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS)		11.200,00	3.200,00
ASSESSORIA ATUARIAL		24.850,00	0,00
RONNI KLEITTON (DIGITALIZACAO)		17.010,00	1.890,00
LIDIANE CORREIA SOC INDIV DE ADVOCACIA (CONSULTORIA DE CONTRATOS E LICITAÇÕES)		22.008,14	5.208,42
CREDENCIAMENTO ABIPEM		6.900,00	0,00
CREDENCIAMENTO ACEPREM		1.500,00	0,00
EQUIPAMENTO (COMPRA DE IMPRESSORA)		1.499,90	0,00
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		2.615.850,38	340.633,03
TAXA ADMINISTRATIVA FIXADA 3%		1.156.101,08	96.341,76
TAXA ADMINISTRATIVA EXECUTADA ATÉ 30 DE SETEMBRO DE 2025.....		729.785,47	81.087,27

