



Z

★★★

Mês:

Todos os meses

 ▼

Ano:

2025

 ▼



Pagamentos

Contratos de prestação de serviços da Gerência de investimentos	Valor	Data
TOTAL	----	

Pagamentos diversos	Valor	Data
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO RECIprev	R\$ 467.620,81	15/01/2025
TOTAL	R\$ 467.620,81	

Folha de Pagamento e Consignação	Valor	Data
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 13.752.354,82	15/01/2025
CONSIGNAÇÕES	R\$ 3.789.248,66	15/01/2025
DEVOLUÇÕES DE FOLHA NÃO PROCESSADAS E DE CONSIGNAÇÕES	R\$ 174.036,99	15/01/2025
TOTAL	R\$ 17.715.640,47	

Total Pagamentos	R\$ 18.183.261,28
------------------	-------------------

Recebimentos

Recebimentos, rendimentos e amortizações específicas	CNPJ	Valor	Data
SINGULARE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - (RENDIMENTOS/DIVIDENDOS)	16.841.067/0001-99	R\$ 14.283,36	15/01/2025
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040-CÓDIGO: 15836499)		R\$ 3.906.454,53	15/02/2025



Z

★★★



TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040-CÓDIGO: 15836500)		R\$ 1.302.151,51	15/02/2025
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040-CÓDIGO: 15860600)		R\$ 1.302.151,51	15/02/2025
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040-CÓDIGO: 15860602)		R\$ 651.075,75	15/02/2025
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040-CÓDIGO: 15860603)		R\$ 5.208.606,04	15/02/2025
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040-CÓDIGO: 15917043)		R\$ 1.510.495,75	15/02/2025
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040-CÓDIGO: 17223138)		R\$ 1.302.151,51	15/02/2025
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040-CÓDIGO: 17223139)		R\$ 3.906.454,53	15/02/2025
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040-CÓDIGO: 17223140)		R\$ 5.208.606,04	15/02/2025
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040-CÓDIGO: 17223141)		R\$ 1.302.151,51	15/02/2025
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040-CÓDIGO: 37517319)		R\$ 8.191.835,15	15/02/2025
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - (DIVIDENDOS/AMORTIZAÇÃO)	19.769.046/0001-06	R\$ 226.379,90	15/02/2025
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA	20.139.534/0001-00	R\$ 347.317,30	15/02/2025



Z

★★★



FIXA - (DIVIDENDOS/AMORTIZAÇÃO)			
TOTAL		R\$ 34.380.114,39	

Recebimento, compensação e parcelamento	Competência	Valor	Data
PARCELAMENTO	Parcela 49/60	R\$ 3.556.332,93	15/01/2025
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	jan/25	R\$ 467.020,81	15/01/2025
EMLURB (CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR)	jan/25	R\$ 7.660,29	15/01/2025
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE (CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CEDIDO)	jan/25	R\$ 710,19	15/01/2025
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CEDIDO)	jan/25	R\$ 808,60	15/01/2025
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-LICENCIADO	jan/25	R\$ 773,59	15/01/2025
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR LICENCIADO	jan/25	R\$ 679,44	15/01/2025
SEFAZ (CONTRIBUIÇÃO DOERVIDOR CEDIDO)	jan/25	R\$ 640,26	15/01/2025
SEFAZ (CONTRIBUIÇÃOPTRONAL DO SERVIDOR CEDIDO)	jan/25	R\$ 728,98	15/01/2025
TOTAL		R\$ 4.035.355,09	

Total Recebimentos	R\$ 38.415.469,48
--------------------	-------------------