



PRESTAÇÃO DE CONTAS MAIO/2025

Receitas	Valor	Quant. de Fuc. ATIVOS	Despesas	Valor	Quant. de Segurados AGRESTIPRE	Carteira de Investimentos	Retorno	Saldo
Prefeitura - Servidor	150.785,53	342				CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	21.301,73	2.064.327,08
F. M. Saúde - Servidor	41.082,12	116	Deduções em Folha			CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	15.417,92	308.162,20
F. M. Ação Social - Servidor	4.635,57	22				CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	48.290,59	4.587.479,66
Câmara - Servidor	2.709,95	4	Auxílio Doença			CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	55.203,01	4.858.611,31
AGRESTIPREV - Servidor	2.111,39	4	Salário Família			BNB PLUS FIC FI RF LP	36.762,20	3.316.070,80
CONTRIBUIÇÃO RPPS - APOSENTADOS	57.881,86	148	Salário Maternidade			BB PREVID RF IMA-B 5	5.492,02	858.140,40
CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTAS	683,53	5				BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL	10.539,62	560.966,23
TOTAL - Servidor	259.889,95		Total dedução em Folha	0,00		BB RF LP TESOUREO SELIC	23.179,79	2.535.157,68
						BB PREVID RF IRF-M1 - 18.000-9	76.734,34	7.674.829,63
Prefeitura - Patronal	253.878,58					BB PREVID RF PERFIL - 18.000-9	69.189,29	5.049.177,55
F. M. Saúde - Patronal	74.242,08					BB PREVID VERTICE ESPECIAL 2026	3.006,01	1.615.727,47
F. M. Ação Social - Patronal	5.397,14					BB PREVID VERT 2025	9.776,70	0,00
Câmara - Patronal	3.155,17					BB PREVID VERT 2026	9.928,09	1.262.839,75
AGRESTIPREV - Patronal	2.458,26					BB PREVID RF IRF-M1 - 26.677-9	247,67	33.579,80
						BB PREVID RF PERFIL - 26.677-9	1.509,42	132.808,69
TOTAL - Patronal	339.131,23		Folha dos Aposentados	746.366,18	220	BB PREVID RF IRF-M1 - 26.917-4	965,47	218.218,13
			Folha das Pensões	37.678,16	27	BB PREVID RF IRF-M1 - 19.044-6	2.704,18	259.443,01
Multa e Juros de Mora	7,24					BB PREVID RF PERFIL - 19.044-6	716,88	47.848,95
Aporte Amort. Atuarial do RPPS - IR	33.332,13		Desp.Administrativa	38.482,27				
Aporte Periódico Amort. Déficit Atuarial	217.252,66							
Compensação Previdenciária(RGPS)	248.674,25							
Remuneração Investimentos Positivo	390.964,93					Total de Investimentos	390.964,93	35.383.388,34
Outras Receitas	300,00					Disponibilidade Financeira		28.892,39
TOTAL RECEITAS	1.489.552,39	488	TOTAL DESPESAS	822.526,61	247	Total do Patrimônio Líquido		35.412.280,73
Resultado Operacional - DESPESA X RECEITA				667.025,78				