

PRESTAÇÃO DE CONTAS JULHO/2025

Receitas	Valor	Quant. de Fuc. ATIVOS	Despesas	Valor	Quant. de Segurados AGRESTIPREV	Carteira de Investimentos	Retorno	Saldo
Prefeitura - Servidor	155.433,06	355				BB PREVID RF IRF-M1 - 19.044-6	3.130,51	265.252,85
F. M. Saúde - Servidor	43.892,27	129	Deduções em Folha			BB PREVID RF PERFIL - 19.044-6	1.053,11	59.671,23
F. M. Ação Social - Servidor	5.659,91	25				TOTAL TAXA ADMINISTRATIVA	4.183,62	324.924,08
Câmara - Servidor	2.709,95	4	Auxílio Doença					
AGRESTIPREV - Servidor	2.839,39	4	Salário Família			CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	20.840,64	2.110.207,49
CONTRIBUIÇÃO RPPS - APOSENTADOS	57.892,48	149	Salário Maternidade			CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	18.679,43	293.009,15
CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTAS	683,53	5				CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	55.919,48	4.690.919,82
TOTAL - Servidor	269.110,59		Total dedução em Folha	0,00		CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	63.083,58	4.975.258,10
						BNB PLUS FIC FI RF LP	42.265,78	3.393.766,52
Prefeitura - Patronal	260.392,42		Desp.Administrativa	49.877,75		BB PREVID RF IMA-B 5	2.414,53	864.220,83
F. M. Saúde - Patronal	79.320,57					BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL	34.004,97	523.661,85
F. M. Ação Social - Patronal	6.589,78					BB RF LP TESOUREO SELIC	33.075,43	2.662.501,33
Câmara - Patronal	3.155,17					BB PREVID RF IRF-M1 - 18.000-9	106.124,55	8.638.972,99
AGRESTIPREV - Patronal	3.305,86					BB PREVID RF PERFIL - 18.000-9	55.863,62	4.377.148,51
						BB PREVID VERTICE ESPECIAL 2026	14.815,58	1.637.214,94
TOTAL - Patronal	352.763,80					BB PREVID VERT 2026	11.571,49	1.279.611,28
						BB PREVID RF IRF-M1 - 26.677-9	1.008,15	96.536,68
Multa e Juros de Mora	35,71		Folha dos Aposentados	750.275,03	222	BB PREVID RF PERFIL - 26.677-9	1.735,83	136.009,39
Aporte Amort. Atuarial do RPPS - IR	30.703,60		Folha das Pensões	37.678,16	27	BB PREVID RF IRF-M1 - 26.917-4	8.554,95	882.162,63
Aporte Periódico Amort. Déficit Atuarial	434.505,32					TOTAL FUNDO PREVIDENCIÁRIO	364.589,21	36.561.201,51
Compensação Previdenciária(RGPS)	247.450,65		Desp. Previdenciárias	787.953,19				
Remuneração Investimentos Positivo	421.457,23					TOTAL DE INVESTIMENTOS	368.772,83	36.886.125,59
Outras Receitas	300,00							
						Disponibilidade Financeira		25.304,78
TOTAL RECEITAS	1.756.326,90	517	TOTAL DESPESAS	837.830,94	249	Total do Patrimônio Líquido		36.911.430,37
Resultado Operacional - DESPESA X RECEITA				918.495,96				