

## 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 PERFILE - 19.044-6	1.053,11	59.671,23
F. M. Ação Social - Servidor	5.659,91	25				<b>TOTAL TAXA ADMINISTRATIVA</b>	<b>4.183,62</b>	<b>324.924,08</b>
Câmara - Servidor	2.709,95	4	Auxilio 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	<b>18.679,43</b>	293.009,15
CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTAS	683,53	5				CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	55.919,48	4.690.919,82
<b>TOTAL - Servidor</b>	<b>269.110,59</b>		<b>Total dedução em Folha</b>	<b>0,00</b>		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		<b>Desp.Administrativa</b>	<b>49.877,75</b>		BB PREVID RF IMA-B 5	2.414,53	864.220,83
F. M. Saúde - Patronal	79.320,57					BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL	<b>34.004,97</b>	523.661,85
F. M. Ação Social - Patronal	6.589,78					BB RF LP TESOURO 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 PERFILE - 18.000-9	55.863,62	4.377.148,51
						BB PREVID VERTICE ESPECIAL 2026	14.815,58	1.637.214,94
<b>TOTAL - Patronal</b>	<b>352.763,80</b>					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
<b>Multa e Juros de Mora</b>	<b>35,71</b>		Folha dos Aposentados	<b>750.275,03</b>	<b>222</b>	BB PREVID RF PERFILE - 26.677-9	1.735,83	136.009,39
<b>Aporte Amort. Atuarial do RPPS - IR</b>	<b>30.703,60</b>		Folha das Pensões	<b>37.678,16</b>	<b>27</b>	BB PREVID RF IRF-M1 - 26.917-4	8.554,95	882.162,63
<b>Aporte Periódico Amort. Déficit Atuarial</b>	<b>434.505,32</b>					<b>TOTAL FUNDO PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>364.589,21</b>	<b>36.561.201,51</b>
<b>Compensação Previdenciária(RGPS)</b>	<b>247.450,65</b>		<b>Desp. Previdenciárias</b>	<b>787.953,19</b>				
<b>Remuneração Investimentos Positivo</b>	<b>421.457,23</b>					<b>TOTAL DE INVESTIMENTOS</b>	<b>368.772,83</b>	<b>36.886.125,59</b>
<b>Outras Receitas</b>	<b>300,00</b>					<b>Disponibilidade Financeira</b>		<b>25.304,78</b>
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>1.756.326,90</b>	<b>517</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>837.830,94</b>	<b>249</b>	<b>Total do Patrimônio Líquido</b>		<b>36.911.430,37</b>
<b>Resultado Operacional - DESPESA X RECEITA</b>				<b>918.495,96</b>				