

PRESTAÇÃO DE CONTAS AGOSTO/2025

Receitas	Valor	Quant. de Fuc. ATIVOS	Despesas	Valor	Quant. de Segurados AGRESTIPRE	Carteira de Investimentos	Retorno	Saldo
Prefeitura - Servidor	154.888,96	356				BB PREVID RF IRF-M1 - 19.044-6	3.220,24	268.473,09
F. M. Saúde - Servidor	44.693,31	130	Deduções em Folha			BB PREVID RF PERFIL - 19.044-6	986,31	65.657,54
F. M. Ação Social - Servidor	6.040,88	23				TOTAL TAXA ADMINISTRATIVA	4.206,55	334.130,63
Câmara - Servidor	2.709,95	4	Auxílio Doença					
AGRESTIPREV - Servidor	2.475,39	4	Salário Família			CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	26.449,34	2.136.656,83
CONTRIBUIÇÃO RPPS - APOSENTADOS	58.357,15	151	Salário Maternidade			CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	17.703,96	310.713,11
CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTAS	683,53	5				CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	57.158,17	4.748.077,99
TOTAL - Servidor	269.849,17		Total dedução em Folha	0,00		CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	57.763,34	5.033.021,44
						BNB PLUS FIC FI RF LP	38.284,49	3.432.051,01
Prefeitura - Patronal	260.026,08		Desp.Administrativa	44.409,72		BB PREVID RF IMA-B 5	10.106,03	874.326,86
F. M. Saúde - Patronal	80.768,17					BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL	26.289,62	549.951,47
F. M. Ação Social - Patronal	7.033,33					BB RF LP TESOURO SELIC	30.403,58	2.692.904,91
Câmara - Patronal	3.155,17					BB PREVID RF IRF-M1 - 18.000-9	109.517,01	8.775.113,58
AGRESTIPREV - Patronal	2.882,06					BB PREVID RF PERFIL - 18.000-9	50.562,06	4.514.475,98
						BB PREVID VERTICE ESPECIAL 2026	17.441,49	1.605.723,51
TOTAL - Patronal	353.864,81					BB PREVID VERT 2026	13.623,51	1.255.402,30
						BB PREVID RF IRF-M1 - 26.677-9	1.410,22	128.338,84
Multa e Juros de Mora	65,23		Folha dos Aposentados	755.355,06	223	BB PREVID RF PERFIL - 26.677-9	1.559,83	137.569,22
Aporte Amort. Atuarial do RPPS - IR	30.391,94		Folha das Pensões	37.678,16	27	BB PREVID RF IRF-M1 - 26.917-4	10.854,61	1.193.017,24
Aporte Periódico Amort. Déficit Atuarial	300.000,00					TOTAL FUNDO PREVIDENCIÁRIO	469.127,26	37.387.344,29
Compensação Previdenciária(RGPS)	247.490,12		Desp. Previdenciárias	793.033,22				
Remuneração Investimentos Positivo	473.333,81					TOTAL DE INVESTIMENTOS	473.333,81	37.721.474,92
Outras Receitas	300,00							
						Disponibilidade Financeira		10.939,13
TOTAL RECEITAS	1.675.295,08	517	TOTAL DESPESAS	837.442,94	250	Total do Patrimônio Líquido		37.732.414,05
Resultado Operacional - DESPESA X RECEITA				837.852,14				