

## PRESTAÇÃO DE CONTAS AGOSTO/2025

Receitas	Valor	Quant. de Fuc. ATIVOS	Despesas	Valor	Quant. de Segurados AGRESTIPREV	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	<b>Deduções em Folha</b>			BB PREVID RF PERFIL - 19.044-6	986,31	65.657,54
F. M. Ação Social - Servidor	6.040,88	23				<b>TOTAL TAXA ADMINISTRATIVA</b>	<b>4.206,55</b>	<b>334.130,63</b>
Câmara - Servidor	2.709,95	4	Auxilio 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
<b>TOTAL - Servidor</b>	<b>269.849,17</b>		<b>Total dedução em Folha</b>	<b>0,00</b>		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		<b>Desp. Administrativa</b>	<b>44.409,72</b>		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
<b>TOTAL - Patronal</b>	<b>353.864,81</b>					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
<b>Multa e Juros de Mora</b>	<b>65,23</b>		Folha dos Aposentados	<b>755.355,06</b>	<b>223</b>	BB PREVID RF PERFIL - 26.677-9	1.559,83	137.569,22
<b>Aporte Amort. Atuarial do RPPS - IR</b>	<b>30.391,94</b>		Folha das Pensões	<b>37.678,16</b>	<b>27</b>	BB PREVID RF IRF-M1 - 26.917-4	10.854,61	1.193.017,24
<b>Aporte Periódico Amort. Déficit Atuarial</b>	<b>300.000,00</b>					<b>TOTAL FUNDO PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>469.127,26</b>	<b>37.387.344,29</b>
<b>Compensação Previdenciária(RGPS)</b>	<b>247.490,12</b>		<b>Desp. Previdenciárias</b>	<b>793.033,22</b>				
<b>Remuneração Investimentos Positivo</b>	<b>473.333,81</b>					<b>TOTAL DE INVESTIMENTOS</b>	<b>473.333,81</b>	<b>37.721.474,92</b>
<b>Outras Receitas</b>	<b>300,00</b>					<b>Disponibilidade Financeira</b>		<b>10.939,13</b>
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>1.675.295,08</b>	<b>517</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>837.442,94</b>	<b>250</b>	<b>Total do Patrimônio Líquido</b>		<b>37.732.414,05</b>
<b>Resultado Operacional - DESPESA X RECEITA</b>					<b>837.852,14</b>			