

PRESTAÇÃO DE CONTAS SETEMBRO/2025

Receitas	Valor	Quant. de Fuc. ATIVOS	Despesas	Valor	Quant. de Segurados AGRESTIPREV	Carteira de Investimentos	Retorno	Saldo
Prefeitura - Servidor	155.810,92	356				BB PREVID RF IRF-M1 - 19.044-6	3.129,10	271.602,19
F. M. Saúde - Servidor	46.707,76	131	Deduções em Folha			BB PREVID RF PERFIL - 19.044-6	1.045,39	71.702,93
F. M. Ação Social - Servidor	5.463,97	23				TOTAL TAXA ADMINISTRATIVA	4.174,49	343.305,12
Câmara - Servidor	2.783,79	4	Auxílio Doença					
AGRESTIPREV - Servidor	2.475,39	4	Salário Família			CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	23.169,16	2.159.825,99
CONTRIBUIÇÃO RPPS - APOSENTADOS	58.431,22	151	Salário Maternidade			CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	7.386,11	318.099,22
CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTAS	683,53	5				CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	55.641,76	4.803.719,75
TOTAL - Servidor	272.356,58		Total dedução em Folha	0,00		CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	62.168,88	5.095.190,32
						BNB PLUS FIC FI RF LP	40.835,66	3.472.886,67
Prefeitura - Patronal	259.457,50		Desp.Administrativa	53.145,26		BB PREVID RF IMA-B 5	5.636,68	879.963,54
F. M. Saúde - Patronal	84.408,58					BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL	10.839,64	560.791,11
F. M. Ação Social - Patronal	6.361,64					BB RF LP TESOURO SELIC	32.269,84	2.725.174,75
Câmara - Patronal	3.241,14					BB PREVID RF IRF-M1 - 18.000-9	105.850,99	8.910.198,80
AGRESTIPREV - Patronal	2.882,06					BB PREVID RF PERFIL - 18.000-9	55.940,78	4.570.416,76
						BB PREVID VERTICE ESPECIAL 2026	17.002,87	1.622.726,38
TOTAL - Patronal	356.350,92					BB PREVID VERT 2026	13.293,83	1.268.696,13
						BB PREVID RF IRF-M1 - 26.677-9	1.672,70	160.662,65
Multa e Juros de Mora	6,57		Folha dos Aposentados	755.884,10	223	BB PREVID RF PERFIL - 26.677-9	1.704,68	139.273,90
Aporte Amort. Atuarial do RPPS - IR	30.651,11		Folha das Pensões	39.196,16	28	BB PREVID RF IRF-M1 - 26.917-4	15.924,63	1.558.941,87
Aporte Periódico Amort. Déficit Atuarial	350.000,00					TOTAL FUNDO PREVIDENCIÁRIO	449.338,21	38.246.567,84
Compensação Previdenciária(RGPS)	247.490,12		Desp. Previdenciárias	795.080,26				
Remuneração Investimentos Positivo	453.512,70					TOTAL DE INVESTIMENTOS	453.512,70	38.589.872,96
Outras Receitas	300,00							
						Disponibilidade Financeira		22.291,61
TOTAL RECEITAS	1.710.668,00	518	TOTAL DESPESAS	848.225,52	251	Total do Patrimônio Líquido		38.612.164,57
Resultado Operacional - DESPESA X RECEITA				862.442,48				