

PRESTAÇÃO DE CONTAS OUTUBRO/2025

Receitas	Valor	Quant. de Fuc. ATIVOS	Despesas	Valor	Quant. de Segurados AGRESTIPREV	Carteira de Investimentos	Retorno	Saldo
Prefeitura - Servidor	156.261,74	359				BB PREVID RF IRF-M1 - 19.044-6	3.421,71	275.023,90
F. M. Saúde - Servidor	47.050,15	133	Deduções em Folha			BB PREVID RF PERFIL - 19.044-6	1.134,51	62.837,44
F. M. Ação Social - Servidor	5.463,97	25				TOTAL TAXA ADMINISTRATIVA	4.556,22	337.861,34
Câmara - Servidor	2.709,95	4	Auxílio Doença					
AGRESTIPREV - Servidor	2.475,39	4	Salário Família			CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	28.878,55	2.188.704,54
CONTRIBUIÇÃO RPPS - APOSENTADOS	58.431,22	151	Salário Maternidade			CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	1.623,51	319.722,73
CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTAS	683,53	5				CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	61.025,35	4.864.745,10
TOTAL - Servidor	273.075,95		Total dedução em Folha	0,00		CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	63.564,21	5.158.754,53
						BNB PLUS FIC FI RF LP	43.603,34	3.516.490,01
Prefeitura - Patronal	261.055,72		Desp.Administrativa	53.184,05		BB PREVID RF IMA-B 5	8.858,58	888.822,12
F. M. Saúde - Patronal	85.027,30					BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL	11.811,60	572.602,71
F. M. Ação Social - Patronal	6.361,64					BB RF LP TESOUREO SELIC	34.121,69	2.759.296,44
Câmara - Patronal	3.155,17					BB PREVID RF IRF-M1 - 18.000-9	116.079,91	9.062.234,01
AGRESTIPREV - Patronal	2.882,06					BB PREVID RF PERFIL - 18.000-9	58.264,03	4.628.680,79
						BB PREVID VERTICE ESPECIAL 2026	16.158,64	1.638.885,02
TOTAL - Patronal	358.481,89					BB PREVID VERT 2026	12.624,08	1.281.320,21
						BB PREVID RF IRF-M1 - 26.677-9	2.259,05	193.692,75
Multa e Juros de Mora	5,38		Folha dos Aposentados	754.366,10	222	BB PREVID RF PERFIL - 26.677-9	1.775,48	141.049,38
Aporte Amort. Atuarial do RPPS - IR	30.771,05		Folha das Pensões	39.196,16	28	BB PREVID RF IRF-M1 - 26.917-4	19.639,92	1.778.581,79
Aporte Periódico Amort. Déficit Atuarial	200.000,00					TOTAL FUNDO PREVIDENCIÁRIO	480.287,94	38.993.582,13
Compensação Previdenciária(RGPS)	247.759,40		Desp. Previdenciárias	793.562,26				
Remuneração Investimentos Positivo	484.844,16					TOTAL DE INVESTIMENTOS	484.844,16	39.331.443,47
Outras Receitas	300,00							
						Disponibilidade Financeira		11.925,39
TOTAL RECEITAS	1.595.237,83	525	TOTAL DESPESAS	846.746,31	250	Total do Patrimônio Líquido		39.343.368,86
Resultado Operacional - DESPESA X RECEITA				748.491,52				