

PRESTAÇÃO DE CONTAS NOVEMBRO/2025

Receitas	Valor	Quant. de Fuc. ATIVOS	Despesas	Valor	Quant. de Segurados AGRESTIPREV	Carteira de Investimentos	Retorno	Saldo
Prefeitura - Servidor	155.648,44	361				BB PREVID RF IRF-M1 - 19.044-6	2.890,82	277.914,72
F. M. Saúde - Servidor	47.340,59	134	Deduções em Folha			BB PREVID RF PERFIL - 19.044-6	890,52	43.727,96
F. M. Ação Social - Servidor	5.642,49	26				TOTAL TAXA ADMINISTRATIVA	3.781,34	321.642,68
Câmara - Servidor	5.419,90	4	Auxílio Doença					
AGRESTIPREV - Servidor	4.950,78	4	Salário Família			CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	26.714,83	2.215.419,37
CONTRIBUIÇÃO RPPS - APOSENTADOS	116.447,89	151	Salário Maternidade			CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	18.303,91	338.026,64
CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTAS	1.367,06	5				CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	51.643,33	4.916.388,43
TOTAL - Servidor	336.817,15		Total dedução em Folha	0,00		CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	54.670,00	5.213.424,53
						BNB PLUS FIC FI RF LP	36.601,94	3.553.091,95
Prefeitura - Patronal	260.084,20		Desp.Administrativa	57.988,16		BB PREVID RF IMA-B 5	9.382,90	898.205,02
F. M. Saúde - Patronal	85.552,17					BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL	34.086,31	606.689,02
F. M. Ação Social - Patronal	6.569,49					BB RF LP TESOIRO SELIC	28.449,81	2.787.746,25
Câmara - Patronal	6.310,34					BB PREVID RF IRF-M1 - 18.000-9	99.020,39	8.477.634,34
AGRESTIPREV - Patronal	5.764,12					BB PREVID RF PERFIL - 18.000-9	49.003,44	4.677.684,23
						BB PREVID VERTICE ESPECIAL 2026	12.763,54	1.651.648,56
TOTAL - Patronal	364.280,32					BB PREVID VERT 2026	9.972,95	1.291.293,16
						BB PREVID RF IRF-M1 - 26.677-9	2.234,74	226.698,54
Multa e Juros de Mora	2,97		Folha dos Aposentados	1.503.070,30	223	BB PREVID RF PERFIL - 26.677-9	1.493,28	142.542,66
Aporte Amort. Atuarial do RPPS - IR	30.771,05		Folha das Pensões	77.127,32	28	BB PREVID RF IRF-M1 - 26.917-4	18.694,91	1.797.276,70
Aporte Periódico Amort. Déficit Atuarial	0,00					TOTAL FUNDO PREVIDENCIÁRIO	453.036,28	38.793.769,40
Compensação Previdenciária(RGPS)	246.336,05		Desp. Previdenciárias	1.580.197,62				
Remuneração Investimentos Positivo	456.817,62					TOTAL DE INVESTIMENTOS	456.817,62	39.115.412,08
Outras Receitas	300,00							
						Disponibilidade Financeira		42.706,76
TOTAL RECEITAS	1.435.325,16	529	TOTAL DESPESAS	1.638.185,78	251	Total do Patrimônio Líquido		39.158.118,84
Resultado Operacional - DESPESA X RECEITA				-202.860,62				