

PRESTAÇÃO DE CONTAS DEZEMBRO/2025

Receitas	Valor	Quant. de Fuc. ATIVOS	Despesas	Valor	Quant. de Segurados AGRESTIPRE	Carteira de Investimentos	Retorno	Saldo
Prefeitura - Servidor	463.161,56	362				BB PREVID RF IRF-M1 - 19.044-6	3.136,54	281.051,26
F. M. Saúde - Servidor	138.682,43	137	Deduções em Folha			BB PREVID RF PERFIL - 19.044-6	759,89	24.487,85
F. M. Ação Social - Servidor	11.080,60	26				TOTAL TAXA ADMINISTRATIVA	3.896,43	305.539,11
Câmara - Servidor	2.709,95	4	Auxílio Doença					
AGRESTIPREV - Servidor	2.475,39	4	Salário Família			CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	15.076,72	2.230.496,09
CONTRIBUIÇÃO RPPS - APOSENTADOS	58.420,60	150	Salário Maternidade			CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	13.695,06	324.331,58
CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTAS	683,53	5				CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	55.962,84	4.972.351,27
TOTAL - Servidor	677.214,06		Total dedução em Folha	0,00		CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	63.871,88	5.277.296,41
						BNB PLUS FIC FI RF LP	42.210,73	3.595.302,68
Prefeitura - Patronal	516.442,26		Desp.Administrativa	76.335,49		BB PREVID RF IMA-B 5	8.387,94	906.592,96
F. M. Saúde - Patronal	156.079,99					BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL	4.496,80	611.185,82
F. M. Ação Social - Patronal	12.901,03					BB RF LP TESOURO SELIC	33.329,70	2.821.075,95
Câmara - Patronal	3.155,17					BB PREVID RF IRF-M1 - 18.000-9	104.968,39	9.674.021,26
AGRESTIPREV - Patronal	2.882,06					BB PREVID RF PERFIL - 18.000-9	57.288,66	4.938.553,10
						BB PREVID VERTICE ESPECIAL 2026	16.036,38	1.667.684,94
TOTAL - Patronal	691.460,51					BB PREVID VERT 2026	12.528,82	1.303.821,98
						BB PREVID RF IRF-M1 - 26.677-9	2.963,37	290.034,07
Multa e Juros de Mora	386,53		Folha dos Aposentados	755.454,00	223	BB PREVID RF PERFIL - 26.677-9	1.745,75	174.729,61
Aporte Amort. Atuarial do RPPS - IR	90.813,36		Folha das Pensões	39.196,16	28	BB PREVID RF IRF-M1 - 26.917-4	20.284,03	1.817.560,73
Aporte Periódico Amort. Déficit Atuarial	0,00					TOTAL FUNDO PREVIDENCIÁRIO	425.456,95	40.605.038,45
Compensação Previdenciária(RGPS)	795.956,45		Desp. Previdenciárias	794.650,16				
Remuneração Investimentos Positivo	443.048,44					TOTAL DE INVESTIMENTOS	429.353,38	40.910.577,56
Outras Receitas	300,00		Sentenças Judiciais	25.037,08				
						Disponibilidade Financeira		19.293,88
TOTAL RECEITAS	2.699.179,35	533	TOTAL DESPESAS	896.022,73	251	Total do Patrimônio Líquido		40.929.871,44
Resultado Operacional - DESPESA X RECEITA				1.803.156,62				