

## PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO/2026

| Receitas   | Valor               | Quant. de Fuc. ATIVOS | Despesas                      | Valor             | Quant. de Segurados AGRESTIPRE | Carteira de Investimentos            | Retorno           | Saldo                |
|--|---------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------|
| Contribuição Servidor - Prefeitura               | 0,00                | 119                   |                               |                   |                                | BB PREVID RF IRF-M1 - 19.044-6       | 3.324,31          | 323.843,44           |
| Contribuição Servidor - Saúde                    | 0,00                | 133                   | <b>Deduções em Folha</b>      |                   |                                | BB PREVID RF PERFIL - 19.044-6       | 799,79            | 5.819,77             |
| Contribuição Servidor - Ação Social              | 5.891,01            | 25                    |                               |                   |                                | BB RF CURTO PRAZO AUTOMATICO         | 21,08             | 0,00                 |
| Contribuição Servidor - Câmara                   | 2.761,76            | 4                     | Auxilio Doença                |                   |                                |                                      |                   |                      |
| Contribuição Servidor - Agrestiprev              | 2.576,40            | 4                     | Salário Família               |                   |                                | <b>TOTAL TAXA ADMINISTRATIVA</b>     | <b>4.145,18</b>   | <b>329.663,21</b>    |
| Contribuição Servidor - Pessoal Cedido           | 2.951,85            | 4                     | Salário Maternidade           |                   |                                |                                      |                   |                      |
| Contribuição Servidor - Educação                 | 0,00                | 239                   |                               |                   |                                | CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO | 36.916,47         | 2.267.412,56         |
| Contribuição Servidor - Aposentados              | 56.955,91           | 150                   | <b>Total dedução em Folha</b> | <b>0,00</b>       |                                | CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO      | 32.812,96         | 357.144,54           |
| Contribuição Servidor - Pensionistas             | 691,19              | 5                     |                               |                   |                                | CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF         | 59.049,57         | 5.031.400,84         |
| <b>TOTAL - SERVIDOR</b>                          | <b>71.828,12</b>    |                       | <b>Desp.Administrativa</b>    | <b>43.291,63</b>  |                                | CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO  | 61.757,26         | 5.339.053,67         |
|  |                     |                       |                               |                   |                                | BNB PLUS FIC FI RF LP                | 41.327,05         | 3.636.629,73         |
| Contribuição Patronal - Prefeitura               | <b>39.665,84</b>    |                       |                               |                   |                                | BB PREVID RF IMA-B 5                 | 10.712,00         | 917.304,96           |
| Contribuição Patronal - Saúde                    | <b>94.540,85</b>    |                       |                               |                   |                                | BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL            | 49.033,08         | 660.218,90           |
| Contribuição Patronal - Ação Social              | <b>6.858,83</b>     |                       |                               |                   |                                | BB RF LP TESOURO SELIC               | 32.334,88         | 2.853.410,83         |
| Contribuição Patronal - Câmara                   | <b>3.215,47</b>     |                       |                               |                   |                                | BB PREVID RF IRF-M1 - 18.000-9       | 118.636,75        | 9.689.789,94         |
| Contribuição Patronal - Agrestiprev              | <b>2.999,66</b>     |                       |                               |                   |                                | BB PREVID RF PERFIL - 18.000-9       | 59.140,06         | 4.997.693,16         |
| Contribuição Patronal - Educação                 | <b>217.901,70</b>   |                       |                               |                   |                                | BB PREVID VERTICE ESPECIAL 2026      | 19.284,87         | 1.686.969,81         |
| Contribuição Patronal - Pessoal Cedido           | <b>3.992,21</b>     |                       | Folha dos Aposentados         | <b>768.315,29</b> | <b>223</b>                     | BB PREVID VERT 2026                  | 15.069,85         | 1.318.891,83         |
| <b>TOTAL - PATRONAL</b>                          | <b>369.174,56</b>   |                       | Folha das Pensões             | <b>41.552,60</b>  | <b>28</b>                      | BB PREVID RF IRF-M1 - 26.677-9       | 3.430,56          | 293.464,63           |
|  |                     |                       |                               |                   |                                | BB PREVID RF PERFIL - 26.677-9       | 2.092,42          | 176.822,03           |
| <b>Multa e Juros de Mora</b>                     | <b>20,18</b>        |                       | <b>Desp. Previdenciárias</b>  | <b>809.867,89</b> |                                | BB PREVID RF IRF-M1 - 26.917-4       | <b>21.580,32</b>  | <b>1.854.089,41</b>  |
| <b>Aporte Amort. Atuarial do RPPS - IR</b>       | <b>0,00</b>         |                       |                               |                   |                                |                                      |                   |                      |
| <b>Aporte Periódico Amort. Déficit Atuarial</b>  | <b>0,00</b>         |                       |                               |                   |                                |                                      |                   |                      |
| <b>Compensação Previdenciária(RGPS)</b>          | <b>328.669,57</b>   |                       |                               |                   |                                | <b>TOTAL FUNDO PREVIDENCIÁRIO</b>    | <b>563.178,10</b> | <b>41.080.296,84</b> |
| <b>Remuneração Investimentos Positivo</b>        | <b>567.323,28</b>   |                       |                               |                   |                                |                                      |                   |                      |
| <b>Contribuição do Parcelamento</b>              | <b>14.948,36</b>    |                       |                               |                   |                                | <b>TOTAL DE INVESTIMENTOS</b>        | <b>567.323,28</b> | <b>41.409.960,05</b> |
| <b>Contribuição do Parcelamento - Multas</b>     | <b>0,00</b>         |                       |                               |                   |                                |                                      |                   |                      |
| <b>Outras Receitas</b>                           | <b>300,00</b>       |                       |                               |                   |                                | <b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>    |                   | <b>35.925,71</b>     |
| <b>TOTAL RECEITAS</b>                            | <b>1.352.264,07</b> | <b>528</b>            | <b>TOTAL DESPESAS</b>         | <b>853.159,52</b> | <b>251</b>                     | <b>Total do Patrimônio Líquido</b>   |                   | <b>41.445.885,76</b> |
| <b>Resultado Operacional - DESPESA X RECEITA</b> |                     |                       |                               | <b>499.104,55</b> |                                |                                      |                   |                      |