



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRESTINA - PERNAMBUCO

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEVEREIRO/2026

Receitas	Valor	Quant. de Fuc. ATIVOS	Despesas	Valor	Quant. de Segurados AGRESTIPRE	Carteira de Investimentos	Retorno	Saldo
Contribuição Servidor - Prefeitura	56.865,06	118				BB PREVID RF IRF-M1 - 19.044-6	3.239,22	327.082,66
Contribuição Servidor - Saúde	48.753,66	133	Deduções em Folha			BB PREVID RF PERFIL - 19.044-6	320,22	45.139,99
Contribuição Servidor - Ação Social	6.164,99	25						
Contribuição Servidor - Câmara	2.923,66	4	Auxílio Doença					
Contribuição Servidor - Agrestiprev	2.576,40	4	Salário Família			TOTAL TAXA ADMINISTRATIVA	3.559,44	372.222,65
Contribuição Servidor - Pessoal Cedido	1.178,52	4	Salário Maternidade					
Contribuição Servidor - Educação	100.148,04	240				CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	20.897,70	2.288.310,26
Contribuição Servidor - Aposentados	66.097,58	152	Total dedução em Folha	0,00		CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	6.794,87	363.939,41
Contribuição Servidor - Pensionistas	691,19	5				CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	50.821,85	5.082.222,69
TOTAL - SERVIDOR	285.399,10		Desp.Administrativa	40.672,22		CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	53.646,36	5.392.700,03
						BNB PLUS FIC FI RF LP	36.033,06	3.672.662,79
Contribuição Patronal - Prefeitura	66.207,41					BB PREVID RF IMA-B 5	11.010,12	928.315,08
Contribuição Patronal - Saúde	88.105,78					BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL	20.308,83	680.527,73
Contribuição Patronal - Ação Social	7.177,83					BB RF LP TESOURO SELIC	32.299,86	3.808.669,63
Contribuição Patronal - Câmara	3.403,96					BB PREVID RF IRF-M1 - 18.000-9	96.921,32	9.786.711,26
Contribuição Patronal - Agrestiprev	2.999,66					BB PREVID RF PERFIL - 18.000-9	48.832,57	4.172.864,21
Contribuição Patronal - Educação	195.288,93					BB PREVID VERTICE ESPECIAL 2026	19.972,32	1.657.691,82
Contribuição Patronal - Pessoal Cedido	1.760,75		Folha dos Aposentados	836.855,87	225	BB PREVID VERT 2026	15.611,35	1.296.245,63
TOTAL - PATRONAL	364.944,32		Folha das Pensões	42.633,27	29	BB PREVID RF IRF-M1 - 26.677-9	2.935,36	296.399,99
						BB PREVID RF PERFIL - 26.677-9	1.781,30	178.603,33
Multa e Juros de Mora	0,00		Desp. Previdenciárias	879.489,14		BB RF LP TESOURO SELIC - 26.677-9	41,93	7.754,36
Aporte Amort. Atuarial do RPPS - IR	7.712,43					BB PREVID RF IRF-M1 - 26.917-4	18.545,37	1.872.634,78
Aporte Periódico Amort. Déficit Atuarial	379.550,15					BB RF LP TESOURO SELIC - 26.917-4	1.966,29	366.568,08
Compensação Previdenciária(RGPS)	250.533,95							
Remuneração Investimentos Positivo	441.979,90					TOTAL FUNDO PREVIDENCIÁRIO	438.420,46	41.852.821,08
Contribuição do Parcelamento	-14.948,36					TOTAL DE INVESTIMENTOS	441.979,90	42.225.043,73
Contribuição do Parcelamento - Multas	0,00							
Outras Receitas	0,00							
						DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		227,96
TOTAL RECEITAS	1.715.171,49	528	TOTAL DESPESAS	920.161,36	254	Total do Patrimônio Líquido		42.225.271,69
Resultado Operacional - DESPESA X RECEITA				795.010,13				