

PRESTAÇÃO DE CONTAS MARÇO/2026

Receitas	Valor	Quant. de Fuc. ATIVOS	Despesas	Valor	Quant. de Segurados AGRESTIPRE	Carteira de Investimentos	Retorno	Saldo
Contribuição Servidor - Prefeitura	57.252,85	214				BB PREVID RF IRF-M1 - 19.044-6	3.209,68	330.292,34
Contribuição Servidor - Saúde	52.448,95	136	Deduções em Folha			BB PREVID RF PERFIL - 19.044-6	242,32	19.382,31
Contribuição Servidor - Ação Social	6.164,99	25				BB RF LP TESOIRO SELIC - 19.044-6	301,50	0,00
Contribuição Servidor - Câmara	2.870,57	4	Auxilio Doença					
Contribuição Servidor - Agrestiprev	2.576,40	4	Salário Família			TOTAL TAXA ADMINISTRATIVA	3.753,50	349.674,65
Contribuição Servidor - Pessoal Cedido	1.632,40	4	Salário Maternidade					
Contribuição Servidor - Educação	109.498,27	147				CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	502,77	2.288.813,03
Contribuição Servidor - Aposentados	62.345,50	152	Total dedução em Folha	0,00		CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	22.692,76	341.246,65
Contribuição Servidor - Pensionistas	691,19	5				CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	49.603,08	5.131.825,77
TOTAL - SERVIDOR	295.481,12		Desp.Administrativa	74.861,30		CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	63.596,65	5.456.296,68
						BNB PLUS FIC FI RF LP	45.168,46	3.717.831,25
Contribuição Patronal - Prefeitura	66.658,91					BB PREVID RF IMA-B 5	12.733,68	941.048,76
Contribuição Patronal - Saúde	94.783,49					BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL	35.846,80	644.680,93
Contribuição Patronal - Ação Social	7.177,83					BB RF LP TESOIRO SELIC	51.917,53	4.761.937,14
Contribuição Patronal - Câmara	3.342,15					BB PREVID RF IRF-M1 - 18.000-9	96.037,74	9.882.749,00
Contribuição Patronal - Agrestiprev	2.999,66					BB PREVID RF PERFIL - 18.000-9	48.696,40	3.373.937,80
Contribuição Patronal - Educação	212.211,82					BB PREVID VERTICE ESPECIAL 2026	34.076,83	1.691.768,65
Contribuição Patronal - Pessoal Cedido	2.289,19		Folha dos Aposentados	811.244,63	226	BB PREVID VERT 2026	26.638,36	1.322.883,99
TOTAL - PATRONAL	389.463,05		Folha das Pensões	43.173,60	29	BB PREVID RF IRF-M1 - 26.677-9	2.908,59	299.308,58
						BB PREVID RF PERFIL - 26.677-9	2.122,65	180.725,98
Multa e Juros de Mora	13,50		Desp. Previdenciárias	854.418,23		BB RF LP TESOIRO SELIC - 26.677-9	266,11	32.301,08
Aporte Amort. Atuarial do RPPS - IR	24.280,61					BB PREVID RF IRF-M1 - 26.917-4	18.376,31	1.891.011,09
Aporte Periódico Amort. Déficit Atuarial	0,00					BB RF LP TESOIRO SELIC - 26.917-4	4.536,72	386.290,85
Compensação Previdenciária(RGPS)	284.473,61							
Remuneração Investimentos Positivo	460.935,38					TOTAL FUNDO PREVIDENCIÁRIO	398.642,32	42.344.657,23
Remuneração Investimentos Negativo	-58.539,56							
Contribuição do Parcelamento	14.948,36					TOTAL DE INVESTIMENTOS	402.395,82	42.694.331,88
Contribuição do Parcelamento - Multas	237,69							
Outras Receitas	0,00					DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		33.440,72
TOTAL RECEITAS	1.411.293,76	534	TOTAL DESPESAS	929.279,53	255	Total do Patrimônio Líquido		42.727.772,60
Resultado Operacional - DESPESA X RECEITA				482.014,23				