

**PRESTAÇÃO DE CONTAS ABRIL/2026**

Receitas	Valor	Quant. de Fuc. ATIVOS	Despesas	Valor	Quant. de Segurados AGRESTIPRE	Carteira de Investimentos	Retorno	Saldo
Contribuição Servidor - Prefeitura	57.305,75	210				BB PREVID RF IRF-M1 - 19.044-6	3.277,52	333.569,86
Contribuição Servidor - Saúde	52.839,98	137	<b>Deduções em Folha</b>			BB PREVID RF PERFIL - 19.044-6	165,71	0,00
Contribuição Servidor - Ação Social	6.164,99	25				BB RF LP TESOIRO SELIC - 19.044-6	244,55	18.244,55
Contribuição Servidor - Câmara	2.870,57	4	Auxilio Doença					
Contribuição Servidor - Agrestiprev	2.576,40	4	Salário Família			<b>TOTAL TAXA ADMINISTRATIVA</b>	<b>3.687,78</b>	<b>351.814,41</b>
Contribuição Servidor - Pessoal Cedido	1.405,46	4	Salário Maternidade					
Contribuição Servidor - Educação	102.712,34	145				CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	29.174,83	2.317.987,86
Contribuição Servidor - Aposentados	62.345,50	152	<b>Total dedução em Folha</b>	<b>0,00</b>		CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	<b>15.536,65</b>	325.710,00
Contribuição Servidor - Pensionistas	691,19	5				CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	52.217,55	5.184.043,32
<b>TOTAL - SERVIDOR</b>	<b>288.912,18</b>		<b>Desp.Administrativa</b>	<b>63.512,84</b>		CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	59.809,78	5.516.106,46
						BNB PLUS FIC FI RF LP	39.248,11	3.757.079,36
Contribuição Patronal - Prefeitura	66.720,57					BB PREVID RF IMA-B 5	12.209,80	953.258,56
Contribuição Patronal - Saúde	95.490,16					BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL	<b>17.227,11</b>	627.453,82
Contribuição Patronal - Ação Social	7.177,83					BB RF LP TESOIRO SELIC	55.860,16	5.683.776,49
Contribuição Patronal - Câmara	3.342,15					BB PREVID RF IRF-M1 - 18.000-9	98.067,17	9.980.816,17
Contribuição Patronal - Agrestiprev	2.999,66					BB PREVID RF PERFIL - 18.000-9	35.127,90	2.554.552,91
Contribuição Patronal - Educação	200.289,64					BB PREVID VERTICE ESPECIAL 2026	24.610,54	1.716.379,19
Contribuição Patronal - Pessoal Cedido	2.024,97		Folha dos Aposentados	<b>811.893,03</b>	<b>227</b>	BB PREVID VERT 2026	19.240,63	1.342.124,62
<b>TOTAL - PATRONAL</b>	<b>378.044,98</b>		Folha das Pensões	<b>42.997,98</b>	<b>29</b>	BB PREVID RF IRF-M1 - 26.677-9	2.970,06	302.278,64
						BB PREVID RF PERFIL - 26.677-9	1.960,44	182.686,42
<b>Multa e Juros de Mora</b>	<b>2,16</b>		<b>Desp. Previdenciárias</b>	<b>854.891,01</b>		BB RF LP TESOIRO SELIC - 26.677-9	448,77	49.167,41
<b>Aporte Amort. Atuarial do RPPS - IR</b>	<b>16.417,56</b>					BB PREVID RF IRF-M1 - 26.917-4	18.764,63	1.909.775,72
<b>Aporte Periódico Amort. Déficit Atuarial</b>	<b>0,00</b>					BB RF LP TESOIRO SELIC - 26.917-4	4.214,77	405.929,42
<b>Compensação Previdenciária(RGPS)</b>	<b>262.390,71</b>							
<b>Remuneração Investimentos Positivo</b>	<b>457.612,92</b>					<b>TOTAL FUNDO PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>421.161,38</b>	<b>42.809.126,37</b>
<b>Remuneração Investimentos Negativo</b>	<b>-32.763,76</b>					<b>TOTAL DE INVESTIMENTOS</b>	<b>424.849,16</b>	<b>43.160.940,78</b>
<b>Contribuição do Parcelamento</b>	<b>15.423,80</b>							
<b>Outras Receitas</b>	<b>0,00</b>					<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>		<b>36.977,02</b>
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>1.386.040,55</b>	<b>529</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>918.403,85</b>	<b>256</b>	<b>Total do Patrimônio Líquido</b>		<b>43.197.917,80</b>
<b>Resultado Operacional - DESPESA X RECEITA</b>				<b>467.636,70</b>				