

PRESTAÇÃO DE CONTAS MAIO/2026

Receitas	Valor	Quant. de Fuc. ATIVOS	Despesas	Valor	Quant. de Segurados AGRESTIPREV	Carteira de Investimentos	Retorno	Saldo
Contribuição Servidor - Prefeitura	56.804,48	212				BB PREVID RF IRF-M1 - 19.044-6	3.482,00	337.051,86
Contribuição Servidor - Saúde	52.774,52	143	Deduções em Folha			BB RF LP TESOIRO SELIC - 19.044-6	534,43	29.778,98
Contribuição Servidor - Ação Social	5.900,22	26						
Contribuição Servidor - Câmara	2.870,57	4	Auxílio Doença					
Contribuição Servidor - Agrestiprev	2.576,40	4	Salário Família			TOTAL TAXA ADMINISTRATIVA	4.016,43	366.830,84
Contribuição Servidor - Pessoal Cedido	1.405,46	4	Salário Maternidade					
Contribuição Servidor - Educação	103.680,77	148				CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	22.615,72	2.340.603,58
Contribuição Servidor - Aposentados	62.824,49	153	Total dedução em Folha	0,00		CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	12.623,01	313.086,99
Contribuição Servidor - Pensionistas	691,19	5				CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	54.738,24	5.238.781,56
TOTAL - SERVIDOR	289.528,10		Desp.Administrativa	37.962,37		CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	61.158,54	5.577.265,00
						BNB PLUS FIC FI RF LP	40.374,03	3.797.453,39
Contribuição Patronal - Prefeitura	66.136,91					BB PREVID RF IMA-B 5	9.029,04	962.287,60
Contribuição Patronal - Saúde	95.371,88					BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL	36.760,09	590.693,73
Contribuição Patronal - Ação Social	6.869,57					BB RF LP TESOIRO SELIC	65.699,01	6.541.990,45
Contribuição Patronal - Câmara	3.342,15					BB PREVID RF IRF-M1 - 18.000-9	104.185,84	10.085.002,01
Contribuição Patronal - Agrestiprev	2.999,66					BB PREVID RF PERFIL - 18.000-9	26.727,75	1.725.470,01
Contribuição Patronal - Educação	202.178,07					BB PREVID VERTICE ESPECIAL 2026	18.820,15	1.735.199,34
Contribuição Patronal - Pessoal Cedido	2.024,97		Folha dos Aposentados	820.609,66	231	BB PREVID VERT 2026	14.710,04	1.356.834,66
TOTAL - PATRONAL	378.923,21		Folha das Pensões	43.470,78	29	BB PREVID RF IRF-M1 - 26.677-9	3.153,37	305.434,01
						BB PREVID RF PERFIL - 26.677-9	2.010,52	184.696,94
Multa e Juros de Mora	3,40		Desp. Previdenciárias	864.080,44		BB RF LP TESOIRO SELIC - 26.677-9	634,32	66.219,29
Aporte Amort. Atuarial do RPPS - IR	16.417,56					BB PREVID RF IRF-M1 - 26.917-4	19.935,40	1.929.711,12
Aporte Periódico Amort. Déficit Atuarial	0,00					BB RF LP TESOIRO SELIC - 26.917-4	4.409,47	425.980,85
Compensação Previdenciária(RGPS)	262.390,71							
Remuneração Investimentos Positivo	452.219,87					TOTAL FUNDO PREVIDENCIÁRIO	398.818,34	43.176.710,53
Remuneração Investimentos Negativo	-49.383,10							
Contribuição do Parcelamento - 03-60	15.641,96					TOTAL DE INVESTIMENTOS	402.834,77	43.543.541,37
Outras Receitas	0,00							
						DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		113.499,94
TOTAL RECEITAS	1.365.741,71	541	TOTAL DESPESAS	902.042,81	260	Total do Patrimônio Líquido		43.657.041,31
Resultado Operacional - DESPESA X RECEITA				463.698,90				