

PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNHO/2026

Receitas	Valor	Quant. de Fuc. ATIVOS	Despesas	Valor	Quant. de Segurados AGRESTIPREV	Carteira de Investimentos	Retorno	Saldo
Contribuição Servidor - Prefeitura	56.745,82	207				BB PREVID RF IRF-M1 - 19.044-6	3.728,03	340.779,89
Contribuição Servidor - Saúde	55.271,35	143	Deduções em Folha			BB RF LP TESOIRO SELIC - 19.044-6	404,73	15.183,71
Contribuição Servidor - Ação Social	6.369,23	26						
Contribuição Servidor - Câmara	2.870,57	4	Auxílio Doença					
Contribuição Servidor - Agrestiprev	2.576,40	4	Salário Família			TOTAL TAXA ADMINISTRATIVA	4.132,76	355.963,60
Contribuição Servidor - Pessoal Cedido	1.678,98	5	Salário Maternidade					
Contribuição Servidor - Educação	103.753,74	145				CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	15.562,17	2.356.165,75
Contribuição Servidor - Aposentados	62.933,09	153	Total dedução em Folha	0,00		CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	3.305,53	309.781,46
Contribuição Servidor - Pensionistas	770,61	6				CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	58.264,41	5.297.045,97
TOTAL - SERVIDOR	292.969,79		Desp.Administrativa	68.242,28		CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	63.723,87	5.640.988,87
						BNB PLUS FIC FI RF LP	39.987,44	3.837.440,83
Contribuição Patronal - Prefeitura	66.068,70					BB PREVID RF IMA-B 5	1.932,69	964.220,29
Contribuição Patronal - Saúde	99.884,11					BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL	5.078,25	0,00
Contribuição Patronal - Ação Social	7.415,62					BB RF LP TESOIRO SELIC	72.353,75	6.684.796,44
Contribuição Patronal - Câmara	3.342,15					BB PREVID RF IRF-M1 - 18.000-9	118.034,15	11.072.997,75
Contribuição Patronal - Agrestiprev	2.999,66					BB PREVID RF PERFIL - 18.000-9	17.086,04	874.836,08
Contribuição Patronal - Educação	202.320,33					BB PREVID VERTICE ESPECIAL 2026	20.024,07	1.755.223,41
Contribuição Patronal - Pessoal Cedido	2.343,42		Folha dos Aposentados	822.358,02	230	BB PREVID VERT 2026	15.651,22	1.372.485,88
TOTAL - PATRONAL	384.373,99		Folha das Pensões	45.361,95	29	BB PREVID RF IRF-M1 - 26.677-9	3.504,68	325.088,57
						BB PREVID RF PERFIL - 26.677-9	2.123,14	186.820,08
Multa e Juros de Mora	1,64		Desp. Previdenciárias	867.719,97		BB RF LP TESOIRO SELIC - 26.677-9	724,95	66.944,24
Aporte Amort. Atuarial do RPPS - IR	16.149,88					BB PREVID RF IRF-M1 - 26.917-4	21.467,94	1.967.025,10
Aporte Periódico Amort. Déficit Atuarial	0,00					BB RF LP TESOIRO SELIC - 26.917-4	4.663,51	430.644,36
Compensação Previdenciária(RGPS)	262.390,71							
Remuneração Investimentos Positivo	464.315,04					TOTAL FUNDO PREVIDENCIÁRIO	456.876,75	43.142.505,08
Remuneração Investimentos Negativo	-3.305,53							
Contribuição do Parcelamento - 04-60	15.846,04					TOTAL DE INVESTIMENTOS	461.009,51	43.498.468,68
Outras Receitas	0,00							
						DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		59.558,69
TOTAL RECEITAS	1.432.741,56	534	TOTAL DESPESAS	935.962,25	259	Total do Patrimônio Líquido		43.558.027,37
Resultado Operacional - DESPESA X RECEITA				496.779,31				