

PRESTAÇÃO DE CONTAS JULHO/2026

Receitas	Valor	Quant. de Fuc. ATIVOS	Despesas	Valor	Quant. de Segurados AGRESTIPREV	Carteira de Investimentos	Retorno	Saldo
Contribuição Servidor - Prefeitura	55.921,34	214				BB PREVID RF IRF-M1 - 19.044-6	4.264,62	345.044,51
Contribuição Servidor - Saúde	55.242,79	149	Deduções em Folha			BB RF LP TESOIRO SELIC - 19.044-6	521,56	30.705,27
Contribuição Servidor - Ação Social	6.391,93	31						
Contribuição Servidor - Câmara	2.870,57	4	Auxílio Doença					
Contribuição Servidor - Agrestiprev	2.576,40	4	Salário Família			TOTAL TAXA ADMINISTRATIVA	4.786,18	375.749,78
Contribuição Servidor - Pessoal Cedido	2.783,19	5	Salário Maternidade					
Contribuição Servidor - Educação	103.206,29	155				CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	27.769,11	2.383.934,86
Contribuição Servidor - Aposentados	62.936,49	154	Total dedução em Folha	0,00		CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	0,00	0,00
Contribuição Servidor - Pensionistas	691,19	5				CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	72.468,40	5.679.295,83
TOTAL - SERVIDOR	292.620,19		Desp.Administrativa	66.082,01		CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	68.841,21	5.709.830,08
						BNB PLUS FIC FI RF LP	46.636,93	3.884.077,76
Contribuição Patronal - Prefeitura	65.108,75					BB PREVID RF IMA-B 5	11.710,50	975.930,79
Contribuição Patronal - Saúde	99.832,53					BB RF LP TESOIRO SELIC	85.506,86	7.655.697,32
Contribuição Patronal - Ação Social	7.442,05					BB PREVID RF IRF-M1 - 18.000-9	145.803,93	11.814.573,66
Contribuição Patronal - Câmara	3.342,15					BB PREVID RF PERFIL - 18.000-9	8.520,29	14.243,25
Contribuição Patronal - Agrestiprev	2.999,66					BB PREVID VERTICE ESPECIAL 2026	15.218,96	1.770.442,37
Contribuição Patronal - Educação	201.252,75					BB PREVID VERT 2026	11.892,52	1.384.378,40
Contribuição Patronal - Pessoal Cedido	3.939,94		Folha dos Aposentados	824.003,33	231	BB PREVID RF IRF-M1 - 26.677-9	4.068,25	329.156,82
TOTAL - PATRONAL	383.917,83		Folha das Pensões	45.109,79	29	BB PREVID RF PERFIL - 26.677-9	2.318,06	189.138,14
						BB RF LP TESOIRO SELIC - 26.677-9	916,69	84.284,36
Multa e Juros de Mora	0,95		Desp. Previdenciárias	869.113,12		BB PREVID RF IRF-M1 - 26.917-4	24.615,93	1.991.641,03
Aporte Amort. Atuarial do RPPS - IR	16.423,43					BB RF LP TESOIRO SELIC - 26.917-4	5.249,00	451.919,81
Aporte Periódico Amort. Déficit Atuarial	0,00							
Compensação Previdenciária(RGPS)	262.306,07							
Remuneração Investimentos Positivo	536.322,82					TOTAL FUNDO PREVIDENCIÁRIO	531.536,64	44.318.544,48
Remuneração Investimentos Negativo	0,00							
Contribuição do Parcelamento - 05-60	16.026,45					TOTAL DE INVESTIMENTOS	536.322,82	44.694.294,26
Outras Receitas	0,00							
						DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		12.243,61
TOTAL RECEITAS	1.507.617,74	562	TOTAL DESPESAS	935.195,13	260	Total do Patrimônio Líquido		44.706.537,87
Resultado Operacional - DESPESA X RECEITA				572.422,61				