



PRESTAÇÃO DE CONTAS AGOSTO/2026

Receitas	Valor	Quant. de Fuc. ATIVOS	Despesas	Valor	Quant. de Segurados AGRESTIPRE	Carteira de Investimentos	Retorno	Saldo
Contribuição Servidor - Prefeitura	58.457,21	214				BB PREVID RF IRF-M1 - 19.044-6	3.962,04	349.006,55
Contribuição Servidor - Saúde	59.493,14	156	Deduções em Folha			BB RF LP TESOURO SELIC - 19.044-6	675,47	36.380,74
Contribuição Servidor - Ação Social	7.488,78	31						
Contribuição Servidor - Câmara	2.870,57	4	Auxílio Doença			TOTAL TAXA ADMINISTRATIVA	4.637,51	385.387,29
Contribuição Servidor - Agrestiprev	2.576,40	4	Salário Família					
Contribuição Servidor - Pessoal Cedido	2.006,52	5	Salário Maternidade			CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	23.245,47	2.407.180,33
Contribuição Servidor - Educação	108.620,73	157				CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	64.969,94	5.744.265,77
Contribuição Servidor - Aposentados	63.312,23	155	Total dedução em Folha	0,00		CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	64.473,09	5.774.303,17
Contribuição Servidor - Pensionistas	691,19	5				BNB PLUS FIC FI RF LP	42.384,04	3.926.461,80
TOTAL - SERVIDOR	305.516,77		Desp.Administrativa	48.849,57		BB PREVID RF IMA-B 5	12.559,96	988.490,75
						BB RF LP TESOURO SELIC	88.636,52	8.648.336,05
Contribuição Patronal - Prefeitura	68.061,30					BB PREVID RF IRF-M1 - 18.000-9	133.708,23	11.079.713,14
Contribuição Patronal - Saúde	107.513,49					BB PREVID RF PERFIL - 18.000-9	157,88	14.401,13
Contribuição Patronal - Ação Social	8.719,13					BB PREVID VERTICE ESPECIAL 2026	12.096,89	0,00
Contribuição Patronal - Câmara	3.342,15					BB PREVID VERTICE ESPECIAL 2027	7.084,66	1.789.623,92
Contribuição Patronal - Agrestiprev	2.999,66					BB PREVID VERTICE ESPECIAL 2028	7.640,36	1.401.473,93
Contribuição Patronal - Educação	211.811,12					BB PREVID VERT 2026	9.455,17	0,00
Contribuição Patronal - Pessoal Cedido	2.724,77		Folha dos Aposentados	829.383,48	233	BB PREVID RF IRF-M1 - 26.677-9	3.779,61	332.936,43
TOTAL - PATRONAL	405.171,62		Folha das Pensões	44.254,27	28	BB PREVID RF PERFIL - 26.677-9	2.096,45	191.234,59
						BB RF LP TESOURO SELIC - 26.677-9	1.027,88	101.735,67
Multa e Juros de Mora	0,52		Desp. Previdenciárias	873.637,75		BB PREVID RF IRF-M1 - 26.917-4	22.869,39	2.014.510,42
Aporte Amort. Atuarial do RPPS - IR	16.423,43					BB RF LP TESOURO SELIC - 26.917-4	4.995,73	473.043,63
Aporte Periódico Amort. Déficit Atuarial	0,00							
Compensação Previdenciária(RGPS)	261.374,92							
Remuneração Investimentos Positivo	505.818,78					TOTAL FUNDO PREVIDENCIÁRIO	501.181,27	44.887.710,73
Remuneração Investimentos Negativo	0,00							
Contribuição do Parcelamento - 06-60	16.128,09					TOTAL DE INVESTIMENTOS	505.818,78	45.273.098,02
Outras Receitas	0,00							
						DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		21.530,26
TOTAL RECEITAS	1.510.434,13	571	TOTAL DESPESAS	922.487,32	261	Total do Patrimônio Líquido		45.294.628,28
Resultado Operacional - DESPESA X RECEITA				587.946,81				