

## PRESTAÇÃO DE CONTAS SETEMBRO/2026

| Receitas                                         | Valor               | Quant. de Fuc. ATIVOS | Despesas                     | Valor             | Quant. de Segurados AGRESTIPREV | Carteira de Investimentos            | Retorno           | Saldo                |
|--------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------|
| Contribuição Servidor - Prefeitura               | 58.562,83           | 212                   |                              |                   |                                 | BB PREVID RF IRF-M1 - 19.044-6       | 3.723,15          | 352.729,70           |
| Contribuição Servidor - Saúde                    | 61.540,17           | 155                   | Deduções em Folha            |                   |                                 | BB RF LP TESOUREO SELIC - 19.044-6   | 684,45            | 61.065,19            |
| Contribuição Servidor - Ação Social              | 7.526,63            | 30                    |                              |                   |                                 |                                      |                   |                      |
| Contribuição Servidor - Câmara                   | 2.870,57            | 4                     | Auxílio Doença               |                   |                                 | <b>TOTAL TAXA ADMINISTRATIVA</b>     | <b>4.407,60</b>   | <b>413.794,89</b>    |
| 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 | 26.417,93         | 2.433.598,26         |
| Contribuição Servidor - Educação                 | 110.755,96          | 156                   |                              |                   |                                 | CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF         | 62.640,50         | 5.806.906,27         |
| Contribuição Servidor - Aposentados              | 63.954,83           | 157                   | Total dedução em Folha       | 0,00              |                                 | CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO  | 62.014,21         | 5.836.317,38         |
| Contribuição Servidor - Pensionistas             | 827,34              | 6                     |                              |                   |                                 | BNB PLUS FIC FI RF LP                | 41.154,55         | 3.967.616,35         |
| <b>TOTAL - SERVIDOR</b>                          | <b>310.621,25</b>   |                       | <b>Desp.Administrativa</b>   | <b>51.952,48</b>  |                                 | BB PREVID RF IMA-B 5                 | 19.627,39         | 1.008.118,14         |
|                                                  |                     |                       |                              |                   |                                 | BB RF LP TESOUREO SELIC              | 94.984,96         | 9.666.262,16         |
| Contribuição Patronal - Prefeitura               | 68.184,21           |                       |                              |                   |                                 | BB PREVID RF IRF-M1 - 18.000-9       | 116.826,91        | 10.312.174,46        |
| Contribuição Patronal - Saúde                    | 111.212,82          |                       |                              |                   |                                 | BB PREVID RF PERFIL - 18.000-9       | 154,85            | 14.555,98            |
| Contribuição Patronal - Ação Social              | 8.763,16            |                       |                              |                   |                                 | BB PREVID VERTICE ESPECIAL 2027      | 24.176,84         | 1.813.800,76         |
| Contribuição Patronal - Câmara                   | 3.342,15            |                       |                              |                   |                                 | BB PREVID VERTICE ESPECIAL 2028      | 25.143,74         | 1.426.617,67         |
| Contribuição Patronal - Agrestiprev              | 2.999,66            |                       |                              |                   |                                 | BB PREVID RF IRF-M1 - 26.677-9       | 3.551,71          | 336.488,14           |
| Contribuição Patronal - Educação                 | 215.974,65          |                       |                              |                   |                                 | BB PREVID RF PERFIL - 26.677-9       | 2.056,39          | 193.290,98           |
| Contribuição Patronal - Pessoal Cedido           | 2.724,77            |                       | Folha dos Aposentados        | 837.437,12        | 235                             | BB RF LP TESOUREO SELIC - 26.677-9   | 1.156,07          | 119.524,95           |
| <b>TOTAL - PATRONAL</b>                          | <b>413.201,42</b>   |                       | Folha das Pensões            | 47.928,47         | 29                              | BB PREVID RF IRF-M1 - 26.917-4       | 21.490,51         | 2.036.000,93         |
|                                                  |                     |                       |                              |                   |                                 | BB RF LP TESOUREO SELIC - 26.917-4   | 5.323,58          | 574.572,02           |
| Multa e Juros de Mora                            | 29,45               |                       | <b>Desp. Previdenciárias</b> | <b>885.365,59</b> |                                 |                                      |                   |                      |
| Aporte Amort. Atuarial do RPPS - IR              | 16.633,21           |                       |                              |                   |                                 |                                      |                   |                      |
| Aporte Periódico Amort. Déficit Atuarial         | 80.000,00           |                       |                              |                   |                                 |                                      |                   |                      |
| Compensação Previdenciária(RGPS)                 | 261.374,92          |                       |                              |                   |                                 |                                      |                   |                      |
| Remuneração Investimentos Positivo               | 511.127,74          |                       |                              |                   |                                 | <b>TOTAL FUNDO PREVIDENCIÁRIO</b>    | <b>506.720,14</b> | <b>45.545.844,45</b> |
| Remuneração Investimentos Negativo               | 0,00                |                       |                              |                   |                                 |                                      |                   |                      |
| Contribuição do Parcelamento - 07-60             | 16.204,81           |                       |                              |                   |                                 | <b>TOTAL DE INVESTIMENTOS</b>        | <b>511.127,74</b> | <b>45.959.639,34</b> |
| Outras Receitas                                  | 0,00                |                       |                              |                   |                                 |                                      |                   |                      |
|                                                  |                     |                       |                              |                   |                                 | <b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>    |                   | <b>26.738,16</b>     |
| <b>TOTAL RECEITAS</b>                            | <b>1.609.192,80</b> | <b>566</b>            | <b>TOTAL DESPESAS</b>        | <b>937.318,07</b> | <b>264</b>                      | <b>Total do Patrimônio Líquido</b>   |                   | <b>45.986.377,50</b> |
| <b>Resultado Operacional - DESPESA X RECEITA</b> |                     |                       |                              | <b>671.874,73</b> |                                 |                                      |                   |                      |