

FUNPREV - PRESTAÇÃO DE CONTAS

Saldo em 04.02.2026 aplicado nos bancos

BANRISUL Ctª 0401442700 Ag 0821	R\$ 3.246.445,76	(Aplicado FUNDO BANRISUL FOCO IRF M 1)	7º,I,b
	R\$ 1.391.309,00	(Aplicado FUNDO BANRISUL FOCO IDKA 2A)	7º,I,b
	R\$ 22.735.626,95	(Aplicado FUNDO BANRISUL ABSOLUT)	7º,IV
	R\$ -	(Aplicado FUNDO BANRISUL IMA GERA)	7º,IV
	R\$ -	(Aplicado BANRISUL Automatico)	7º,III
	R\$ 410.349,85	(Aplicado BANRISUL RPPS II FI RF)	7º,III
R\$ 353.046,10	(Aplicado BANRISUL RPPS III FI RF)	7º,III	
TX ADM - CTª 04.023530.0-0	R\$ 28.136.777,66	(Aplicado FUNDO BANRISUL ABSOLUT)	7º,IV
	R\$ 177.019,09		
	R\$ 28.313.796,75		

CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ctª 145-0 ag 0604	R\$ 12.089.281,01	(Aplicado FUNDO FI Brasil DI)	7º,I,b
	R\$ -	(Aplicado FUNDO ALIANCA TP FI RF)	7º,IV,a
	R\$ 1.288.691,03	(Aplicado Fundo FI BR MATRIZ)	7º,I,b
	R\$ 2.350.285,99	(Aplicado Fundo FI Caixa IMAB TPRF)	7º,I,b
	R\$ 4.427.598,18	(Aplicado Fundo FI Caixa IMA-B 5 Tit.Pub.RF)	7º,I,b
	R\$ -	Saldo na Conta	
	R\$ 20.155.856,21		

BANCO DO BRASIL Ctª 14808-3 ag 0670-x	R\$ 598.242,52	(Aplicado Fundo BB PREVIDENCIA RF IRF-M1)	7º,I,b
	R\$ -	(Aplicado Fundo BB PREVIDENCIA RF IRF-M TP FI)	7º,I,b
	R\$ -	(Aplicado Fundo BB PREVIDENCIA RF IMA GERAL)	7º,I,b
	R\$ 2.461.264,32	(Aplicado Fundo BB Previdencia IDKA 2 Tit.Pub.)	7º,I,b
	R\$ -	Aplicado Previdencia Fluxo RF	
	R\$ 10.731.617,24	(Aplicado BB Previd RF Perfil)	7º,I,b
	R\$ 13.791.124,08		

SICREDI	R\$ 3.128.983,68	(Aplicado Fundo Sicredi Empresarial DI FI RF)	7º,I,b
TOTAL GERAL APLICADO NOS BANCOS		R\$	65.389.760,72

FUNPREV - DEMONSTRATIVO JANEIRO DE 2026

RECEITA

* Contribuição Servidores Ativos 14%.....(306 Servidores).....	R\$	111.788,57
* Contribuição Prefeitura (Parte Patronal - Normal - 17,61%).....	R\$	222.259,17
* Contribuição Prefeitura (Amortização Passivo - APORTE-Lei 3467/2023).....	R\$	132.317,09
* Juros	R\$	-
* Contribuições Servidores Inativos.....(00 Servidores).....	R\$	-
	R\$	466.364,83
* Recolhimento referente ao Parcelamento (300/420 parcelas)..... (valor da parcela 2.524,72 mais IGP-M)	R\$	15.454,35
	juros	
TOTAL RECEITAS.....	R\$	481.819,18

DESPESA

* Aposentadorias.....(154 aposentados).....	R\$	449.196,30
* Pensionista.....(21 pensionista).....	R\$	40.854,42
* Gratificação Gestores/Comite.....(09 Servidores).....	R\$	15.920,97
TOTAL DESPESAS.....	R\$	505.971,69

Total Receitas janeiro de 2026.....	R\$	481.819,18
Total Despesas janeiro de 2026	R\$	505.971,69
Total Arrecadado janeiro de 2026.....	R\$	(24.152,51)
Rendimentos Bancários janeiro de 2026.....	R\$	808.935,02
Total Receita janeiro de 2026.....	R\$	784.782,51

COMPREV Recebido = R\$ 82688,32

COMPREV Pago = R\$ 1308,97

OBS: VALORES JANEIRO 2026 - PATRONAL 03/02/2026 SERVIDOR 29/01/2026, APORTE 28/01/2026 E O PARC. 03/02/2026

Itamar Figueiredo

Alex da Silva Freitas