

FUNPREV - PRESTAÇÃO DE CONTAS

Saldo em 10.04.2026 aplicado nos bancos

BANRISUL Ctª 0401442700 Ag 0821 TX ADM - CTª 04.023530.0-0	R\$ 3.319.138,65	(Aplicado FUNDO BANRISUL FOCO IRF M 1)	7º,I,b
	R\$ 1.432.432,72	(Aplicado FUNDO BANRISUL FOCO IDKA 2A)	7º,I,b
	R\$ 4.632.689,43	(Aplicado FUNDO BANRISUL ABSOLUT)	7º,I
	R\$ -	(Aplicado FUNDO BANRISUL IMA GERA)	7º,IV
	R\$ -	(Aplicado BANRISUL Automatico)	7º,III
	R\$ 423.789,67	(Aplicado BANRISUL RPPS II FI RF)	7º,I
	R\$ 362.111,22	(Aplicado BANRISUL RPPS III FI RF)	7º,I
	R\$ 10.170.161,69		
R\$ 207.671,63	(Aplicado FUNDO BANRISUL SOBERAN)	7º,I	
R\$ 10.377.833,32			

CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ctª 145-0 ag 0604	R\$ 4.369.377,14	(Aplicado FUNDO FI Brasil DI)	7º,IV
	R\$ -	(Aplicado FUNDO ALIANCA TP FI RF)	7º,IV,a
	R\$ 1.319.040,82	(Aplicado Fundo FI BR MATRIZ)	7º,IV
	R\$ -	(Aplicado Fundo FI Caixa IMAB TPRF)	7º,I,b
	R\$ 4.562.505,43	(Aplicado Fundo FI Caixa IMA-B 5 Tit.Pub.RF)	7º,I,b
	R\$ -	Saldo na Conta	
R\$ 10.250.923,39			

BANCO DO BRASIL Ctª 14808-3 ag 0670-x	R\$ 611.635,73	(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\$ 2.536.221,32	(Aplicado Fundo BB Previdencia IDKA 2 Tit.Pub.)	7º,I,b
	R\$ -	Aplicado Previdencia Fluxo RF	
	R\$ 10.206.285,43	(Aplicado BB Previd RF Perfil)	7º,I,b
	R\$ 7.999.930,37	Títulos Públicos - 33	
	R\$ 19.004.452,89	Títulos Públicos - 29	
R\$ 40.358.525,74			
SICREDI	R\$ 5.749.952,21	(Aplicado Fundo Sicredi Empresarial DI FI RF)	7º,I,b
TOTAL GERAL APLICADO NOS BANCOS		R\$ 66.737.234,66	

FUNPREV - DEMONSTRATIVO MARÇO DE 2026

RECEITA

* Contribuição Servidores Ativos 14%.....(306 Servidores).....	R\$	102.246,33
* Contribuição Prefeitura (Parte Patronal - Normal - 17,61%).....	R\$	198.507,72
* Contribuição Prefeitura (Amortização Passivo - APORTE-Lei 3467/2023).....	R\$	132.317,09
* Juros	R\$	-
* Contribuições Servidores Inativos.....(00 Servidores).....	R\$	-
	R\$	433.071,14
* Recolhimento referente ao Parcelamento (302/420 parcelas).....	R\$	15.421,31
(valor da parcela 2.524,72 mais IGP-M)	juros	
TOTAL RECEITAS.....	R\$	448.492,45


DESPESA

* Aposentadorias.....(153 aposentados).....	R\$	447.799,60
* Pensionista.....(21 pensionista).....	R\$	40.769,80
* Gratificação Gestores/Comite.....(09 Servidores).....	R\$	15.163,81
TOTAL DESPESAS.....	R\$	503.733,21

Total Receitas março de 2026.....	R\$	448.492,45
Total Despesas março de 2026	R\$	503.733,21
Total Arrecadado março de 2026.....	R\$	(55.240,76)
Rendimentos Bancários março de 2026.....	R\$	770.077,75
Total Receita março de 2026.....	R\$	714.836,99

COMPREV Recebido = R\$ 30.864,38
 COMPREV Pago = R\$ 1360,01

OBS: VALORES MARÇO 2026 - PATRONAL 07/04/2026 SERVIDOR 30/03/2026, APORTE 07/04/2026 E O PARC. 07/04/2026


 Itamar Figueiredo


 Alex da Silva Freitas