

FUNPREV - PRESTAÇÃO DE CONTAS

Saldo em 06.03.2026 aplicado nos bancos

BANRISUL Ctª 0401442700 Ag 0821	R\$ 3.279.790,28	(Aplicado FUNDO BANRISUL FOCO IRF M 1)	7º,I,b
	R\$ 1.404.762,83	(Aplicado FUNDO BANRISUL FOCO IDKA 2A)	7º,I,b
	R\$ 22.802.205,04	(Aplicado FUNDO BANRISUL ABSOLUT)	7º,IV
	R\$ -	(Aplicado FUNDO BANRISUL IMA GERA)	7º,IV
	R\$ -	(Aplicado BANRISUL Automatico)	7º,III
	R\$ 415.579,44	(Aplicado BANRISUL RPPS II FI RF)	7º,III
	R\$ 355.076,30	(Aplicado BANRISUL RPPS III FI RF)	7º,III
TX ADM - CTª 04.023530.0-0	R\$ 28.257.413,89		
	R\$ 190.224,80	(Aplicado FUNDO BANRISUL ABSOLUT)	7º,IV
	R\$ 28.447.638,69		

CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ctª 145-0 ag 0604	R\$ 12.224.600,46	(Aplicado FUNDO FI Brasil DI)	7º,I,b
	R\$ -	(Aplicado FUNDO ALIANCA TP FI RF)	7º,IV,a
	R\$ 1.302.720,08	(Aplicado Fundo FI BR MATRIZ)	7º,I,b
	R\$ 2.371.316,52	(Aplicado Fundo FI Caixa IMAB TPRF)	7º,I,b
	R\$ 4.470.022,27	(Aplicado Fundo FI Caixa IMA-B 5 Tit.Pub.RF)	7º,I,b
	R\$ -	Saldo na Conta	
	R\$ 20.368.659,33		

BANCO DO BRASIL Ctª 14808-3 ag 0670-x	R\$ 604.385,12	(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\$ 2.485.903,08	(Aplicado Fundo BB Previdencia IDKA 2 Tit.Pub.)	7º,I,b
	R\$ -	Aplicado Previdencia Fluxo RF	
	R\$ 10.815.650,87	(Aplicado BB Previd RF Perfil)	7º,I,b
R\$ 13.905.939,07			
SICREDI	R\$ 3.296.322,25	(Aplicado Fundo Sicredi Empresarial DI FI RF)	7º,I,b
TOTAL GERAL APLICADO NOS BANCOS		R\$	66.018.559,34

FUNPREV - DEMONSTRATIVO FEVEIREIRO DE 2026

RECEITA

* Contribuição Servidores Ativos 14%.....(306 Servidores).....	R\$	98.927,62
* Contribuição Prefeitura (Parte Patronal - Normal - 17,61%).....	R\$	187.778,58
* Contribuição Prefeitura (Amortização Passivo - APORTE-Lei 3467/2023).....	R\$	132.317,09
* Juros	R\$	-
* Contribuições Servidores Inativos.....(00 Servidores).....	R\$	-
	R\$	419.023,29
* Recolhimento referente ao Parcelamento (301/420 parcelas)..... (valor da parcela 2.524,72 mais IGP-M)	R\$	15.341,53
	juros	
TOTAL RECEITAS.....	R\$	434.364,82

DESPESA

* Aposentadorias.....(154 aposentados).....	R\$	448.955,61
* Pensionista.....(21 pensionista).....	R\$	40.845,99
* Gratificação Gestores/Comite.....(09 Servidores).....	R\$	15.428,12
TOTAL DESPESAS.....	R\$	505.229,72

Total Receitas fevereiro de 2026.....	R\$	434.364,82
Total Despesas fevereiro de 2026	R\$	505.229,72
Total Arrecadado fevereiro de 2026.....	R\$	(70.864,90)
Rendimentos Bancários fevereiro de 2026.....	R\$	696.325,97
Total Receita fevereiro de 2026.....	R\$	625.461,07

COMPREV Recebido = R\$ 29706,14
 COMPREV Pago = R\$ 1308,97

OBS: VALORES FEVEIREIRO 2026 - PATRONAL 04/03/2026 SERVIDOR 27/02/2026, APORTE 27/02/2026 E O PARC. 04/03/2026

Itamar Figueiredo

Alex da Silva Freitas