GUARAÍ-PREV

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES DE GUARAÍ

10 ANOS

10 Anos do Guaraí-Prev

Uma década de compromisso com os servidores municipais de Guaraí

GUARAÍ-PREV 10 ANOS

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAÍ

RESPONSABILIDADE COM O FUTURO DOS SERVIDORES

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAÍ

ANO 2026

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Julho 2026

RECEITAS

RECEITAS	Previsão Atualizada R$	Julho 2026	Acumulada 2026
		Realizada R$	Realizada R$
RECEITAS CORRENTES	**6.700.000,00**	**1.171.508,53**	**9.334.843,64**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.000.000,00	306.304,23	2.381.198,88
RECEITA PATRIMONIAL	3.000.000,00	625.211,41	4.821.878,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	700.000,00	239.992,89	2.131.765,98
TOTAL CONTRIBUIÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	**3.896.500,00**	**940.518,95**	**7.137.990,54**
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.896.500,00	**940.518,95**	**7.137.990,54**
TOTAL DEDUÇÕES DE RECEITA	**-760.640,00**	**-60.593,16**	**-1.213.800,68**
DEDUÇÕES DE RECEITA	-760.640,00	**-60.593,16**	**-1.213.800,68**
TOTAL GERAL DA RECEITA	**9.853.000,00**	**2.051.434,32**	**15.259.033,50**

DESPESA GERAL

	Previsão Atualizada R$	Julho 2026	
		Empenhado Acumulado R$	Liquidado Acumulado R$
DESPESAS CORRENTES	**9.753.000,00**	**6.726.174,59**	**6.532.017,64**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.370.000,00	6.015.931,54	6.015.931,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.383.000,00	710.243,05	516.086,10
DESPESAS DE CAPITAL	**100.000,00**	**26.567,61**	**21.166,50**
INVESTIMENTOS	100.000,00	26.567,61	21.166,50
TOTAL GERAL DA DESPESA	**9.853.000,00**	**6.752.742,20**	**6.553.184,14**

DETALHAMENTO DA DESPESA FONTE 1.800.1111

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
		DOT. ATUALIZ.	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO
2.390	**Man Serviços Administrativos GUARAIPREV**				
81	SERVICOS BANCARIOS		2.039,81	1.557,01	1.557,01
	SOMA - Man Serviços Administrativos GUARAIPREV	**2.000,00**	**2.039,81**	**1.557,01**	**1.557,01**
9.025	**Man Pensao/Aposentadoria GUARAIPREV**				
1	APOSENT RPPS, RESERVA REMUNREFORMAS DOS MILITARES	6.790.000,00	3.362.440,73	3.362.440,73	3.362.440,73
3	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTA		227.505,88	227.505,88	227.505,88
99	PROVENTOS PESSOAL CIVIL		816.859,08	816.859,08	816.859,08
999	PENSOES RPPS		499.176,02	499.176,02	499.176,02
	SOMA - Man Pensao/Aposentadoria GUARAIPREV	**6.790.000,00**	**4.905.981,71**	**4.905.981,71**	**4.905.981,71**
9.026	**MANUT APOSENTADOS E PENSIONISTAS IMPAS**	**325.000,00**			
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		783.372,71	783.372,71	783.372,71
6	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL		72.452,20	72.452,20	72.452,20
99	OUTROS PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		53.581,71	53.581,71	53.581,71
	SOMA - MANUTENÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS	**325.000,00**	**909.406,62**	**909.406,62**	**909.406,62**
	TOTAL GERAL	**7.117.0000,00**	**5.817.428,14**	**5.816.945,34**	**5.816.945,34**

DETALHAMENTO DA DESPESA FONTE 1.802.000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
		DOT. ATUALIZ.	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO
06	**FUNDO MUN PREV SOCIAL SERV GUARAÍ**				
24	**FUNDO MUN PREV SOCIAL SERC GUARAI-GUARAIPREV**				
09	**Previdência Social**				
272	**Previdência do Regime Estatutário**				
1.123	REFORMA/AMPLI PREDIO GUARAIPREV				
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0,00	2.601,11	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	2.800,00	0,00	0,00
	SOMA- REFORMA/AMPLI PREDIO GUARAIPREV	**25.000,00**	**5.401,11**	**0,00**	**0,00**
1.104	AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES EM GERAL	75.000,00	21.166,50	21.166,50	21.166,50
	SOMA- AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES EM GERAL	**75.000,00**	**21.166,50**	**21.166,50**	**21.166,50**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
		DOT. ATUALIZ.	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO
2.390	**Man Serviços Administrativos GUARAIPREV**				
319011	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**	**242.000,00**	**152.265,94**	**152.265,94**	**152.265,94**
3	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – RPPS		77.896,23	77.896,23	77.896,23
123	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNCOES RPPS		43.480,28	43.480,28	43.480,28
130	GRATIFICACOES ESPECIAIS RPPS INTEGRA		8.714,80	8.714,80	8.714,80
241	FÉRIAS- ABONO CONSTITUCIONAL-RPPS		3.435,43	3.435,43	3.435,43
269	13º SALARIO - RPPS		18.739,20	18.739,20	18.739,20
03	**CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA**	**46.000,00**	**48.277,27**	**48.277,27**	**48.277,27**
3	CONTRIB. PATRONAIS RPPS - ATIVO CIVIL		48.277,27	48.277,27	48.277,27
339014	**DIARIAS-PESSOAL CIVIL**	**30.000,00**	**36.518,50**	**36.518,50**	**36.518,00**
339030	**MATERIAL DE CONSUMO**	**24.400,00**	**5.888,44**	**5.888,44**	**5.888,44**
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		535,00	535,00	535,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		3.694,20	3.694,20	3.694,20
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRDUTOS DE HIGIE		1.659,24	1.659,24	1.659,24
339033	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO**	**18.000,00**	**18.873,70**	**18.873,70**	**18.873,70**

339035	**SERVICOS DE CONSULTORIA**	**202.400,00**	**193.936,65**	**125.315,60**	**120.616,22**
11	JURÍDICA		48.000,00	28.000,00	28.000,00
12	CONTÁBIL		56.392,56	32.895,66	28.196,28
99	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA		89.544,09	64.419,94	64.419,94
339036	**OUTROS SER. DE TERCEIROS - P.FISICA**	**14.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
339039	**OUTROS SERVI DE TERCEIROS-P JURI**	**190.600,00**	**224.789,70**	**153.280,41**	**146.495,71**
14	LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS, OUTRAS NATU		10.600,00	10.600,00	10.600,00
16	MANUT. CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		25.241,40	18.699,40	18.699,40
17	MANUT. CONSERVAÇÃO DE MAQ,EQUIPAM		3.480,00	0,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		23.562,46	18.860,70	12.076,00
63	SERVIÇOS GRAFICOS		9.472,00	9.472,00	9.472,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		385,86	0,00	0,00
43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		11.661,17	6.409,40	6.409,40
45	SERVIÇOS DE GÁS		113,00	113,00	113,00
46	SERVICOS DOMESTICOS		28.000,00	20.370,00	20.370,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		207,25	0,00	0,00
65	SERV DE APOIO AO ENSINO		16.850,00	16.850,00	16.850,00
79	SERV DE APOIO ADM.TECN E OPERACIO		52.705,56	30.744,91	30.744,91
81	SERVIÇOS BANCARIOS		81,00	81,00	81,00
90	SERV PROPAGANDA E PUBLICIDADE		42.430,00	21.080,00	21.080,00
339040	**SERV TECNOLOGIA DA INFORM - P J**	**146.400,00**	**88.449,21**	**51.599,21**	**51.599,21**
2	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		69.000,00	39.650,00	39.650,00
3	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		18.000,00	10.500,00	10.500,00
23	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS		150,00	150,00	150,00

13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL		1.299,21	1.299,21	1.299,21
339046	**AUXILIO-ALIMENTACAO**	**1.000,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
1	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO		3.500,00	3.500,00	3.500,00
	SOMA - Man Serviços Administrativos GUARAIPREV	**915.700,00**	**772.499,41**	**595.519,07**	**584.034,49**
2.478	**Man do Conselho GUARAIPREV**				
339014	**DIARIAS-PESSOAL CIVIL**	**30.000,00**	**30.105,00**	**30.105,00**	**30.105,00**
339033	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO**	**12.000,00**	**16.140,10**	**16.140,10**	**16.140,10**
339030	**MATERIAL DE CONSUMO**	**3.000,00**	**1.620,00**	**1.620,00**	**1.620,00**
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.620,00	1.620,00	1.620,00
339036	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA**	**64.300,00**	**57.572,32**	**42.403,62**	**42.403,62**
45	JETONS A CONSELHEIROS		57.572,32	42.403,62	42.403,62
339039	**OUTROS SERVIÇ TERC PESSOA JURIDICA**	**17.000,00**	**9.220,00**	**9.220,00**	**9.220,00**
65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		8.690,00	8.690,00	8.690,00
17	MANUTN E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		530,00	530,00	530,00
	SOMA - Man do Conselho GUARAIPREV	**126.300,00**	**114.657,42**	**99.488,72**	**99.488,72**
2.508	**MANUTENÇÃO COMITÊ DE INVESTIMENTOS**				
339036	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA**	**21.589,62**	**21.589,62**	**20.064,51**	**20.064,51**
45	JETONS A CONSELHEIROS		21.589,62	20.064,51	20.064,51
	SOMA - MANUTENÇÃO COMITÊ DE INVESTIMENTOS	**21.589,62**	**21.589,62**	**20.064,51**	**20.064,51**
	TOTAL - FUNDO MUN PREV SOCIAL SERVIDORES GUARAI - GUARAIPREV	**1.163.589,62**	**935.314,06**	**736.238,80**	**724.754,22**

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	63.405.634,25
Caixa e Equivalentes de Caixa	62.267.179,78
Créditos a Receber	56.095,25
Estoque	1.518,87
Imobilizado (bens móveis e imóveis)	394.049,97
PASSIVO	**190.472.855,33**
Obrigações a pagar	158.357,69
Provisões a longo prazo(Atuarial)	190.314.497,64
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**-127.067.221,08**

Agradecimentos

Para acessar relatórios desta e outras audiências bem como para um melhor detalhamentos das informações aqui prestadas segue link abaixo.

http://https://guaraiprev.guarai.to.gov.br/transparencia/home

https://portaldocidadao.tce.to.gov.br/estadomunicipios/index

Maria Aparecida dos Santos Sobrinho – Presidente

João Porfírio da Costa Júnior - Contador

GUARAÍ-PREV

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES DE GUARAÍ

10 ANOS

Obrigado!

10 anos de compromisso, gestão e responsabilidade previdenciária.

Guaraí-Prev — Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Guaraí

GUARAÍ-PREV

REUNIÃO ORDINÁRIA

CONSELHO

PREVIDENCIÁRIO

RELATÓRIO DE GESTÃO – VOL. 02 DE JULHO/2026

1. Apresentação

Conforme estabelecido na Lei nº 638/ 2016, artigo 71, inciso VIII apresentamos o Relatório de Gestão Institucional do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Guaraí-Guaraí Prev, que compõem a Prestação de Contas do Ordenador, referente ao mês de julho do exercício de 2026.

O Relatório de Gestão tem como objetivo apresentar, de forma resumida, as principais ocorrências no que tange a gestão do Fundo e aplicações mercado de capital que foram executados no mês de julho.

1. DESPESAS: Folha de pagamento, conta: 7100-8

PROCESSO	CREDOR	VALOR	ASSUNTO
0301 PASTA 09 VOL.02 JULHO	BANCO SICREDI	R$ 11.334,21	Repasse de consignado dos aposentados
0310 PASTA: 08 VOL.02 JULHO	BANCO BRADESCO	R$ 37.546,94	Repasse de consignado de aposentados
264/2026 PASTA 07 VOL. 02 JULHO	BANCO DO BRASIL	R$ 60.969,39	Repasse de consignado dos aposentados
2282/2026 PASTA 04 VOL. 02 JULHO	SEGURADOS PENSIONISTA/GUARAÍ - PREV	R$ 12.219,35	Folha de Benefício de DÉCIMO TERCEIRO
2280/2026 PASTA 03 VOL. 02 JULHO	SEGURADOS APOSENTADOS DO GUARAÍ-PREV	R$ 8.869,58	Folha de Benefício de DÉCIMO TERCEIRO
2281/2026 PASTA 02 VOL. 02 JULHO	SEGURADOS PENSIONISTA/GUARAÍ - PREV	R$ 61.911,32	Folha de Benefícios de 18 Pensionista Guaraí-Prev
2279/2026 PASTA 01 VOL. 02 JULHO	SEGURADOS COM BENEFÍCIO PERMANENTES, FOLHA NORMAL	R$ 539.721,16	Benefício de aposentadoria para 125 aposentados-Guaraí-Prev
TOTAL		**R$ 732.571,95**	

2. INPAS (em extinção) Controle da Folha de Pagamento paga pela Prefeitura

2283/2026 Pasta 06 Vol. 02 JULHO	INPAS Aposentados e Pensão (Em extinção)	**R$ 24.604,79** **R$ 5.608,66** **R$ 30.213,45**	Folha de pagamento Aposentados, Pensão e 13º

3. Despesas Administrativas - Conta CEF nº 142-9 –VOL. 01

078, 079, 080, 083, 084, 085, 086/2026 PASTA ÚNICA JULHO	JETON: MEMBROS DO CONSELHO PREVIDENCIÁRIO	R$ 6.400,00	Jeton para membros do Conselho Prev. referente as reuniões nos dias 02, 13 de julho/2026
2285, 2286/2026 PASTA 18 VOL.01 JULHO	FOLHA DE PAGAMENTO – SERVIDORES:	R$ 21.996,82	Vencimentos, IRRF, Consignados, GRCP da diretoria
650/2026 PASTA 17 VOL. 01 JULHO	ENERGISA	R$ 1.282,87	Pagamento da fatura de energia elétrica, da cede do Guaraí-Prev, ref. ao mês de junho 2026
2235, 2242/2026 PASTA 16 VOL. 01 JULHO	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	R$ 700,00	Inscrições para Vanderlito Alves, Jorgina Silva, participarem de prova de Certificação
524/2026 PASTA 15 VOL. 01 JULHO	DATAPREV	R$ 300,00	Prestação de Serviços Tecnologia da Informação, **ref. junho**
087, 088, 089/2026 PASTA 14 VOL.01 JULHO	JETON: MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTO	R$ 3.411,90	Jeton ref. Reuniões nos dias 03, 15 de julho/2026, para INVETIMENTOS
2170/2026 PASTA 13 VOL. 01 JULHO	CLEBIO MACHADO CHAVES ME	R$ 1.400,00	Divisórias para fechamento de espaço reservado, fogos para comemoração e Homenagens no 10º aniversário do Guaraí - Prev
2103/2026 PASTA 12 VOL. 01 JULHO	MIRIAN BARREIRA MARTINS	R$ 2.300,00	Painel de Led para apresentação de Palestras e Homenagens no 10º aniversário do Guaraí - Prev
871/2026 PASTA 11 VOL. 01 JULHO	MARCELO GRIS	R$ 4.270,00	Prestação de Serviços de Comunicação Institucional, Mídia e coberturas de evento
198/2026 PASTA 10 VOL. 01	META-CONSULTORIAS E EMPREENDIMENTOS	R$ 3.954,03	Prestação de serviços no apoio adm. e

JULHO			Assessoramento SICAP-LCO, Portal da Transparência.
195/2026 **PASTA 09** **VOL. 01** **JULHO**	IZAIAS JARDIM DA SILVA JR/JDM	R$ 3.321,35	Prestação de serviços adm. Triagem, aposentadorias apoio e orientação.
198/2026 **PASTA 08** **VOL. 01** **JULHO**	META-CONSULTORIAS E EMPREENDIMENTOS	R$ 5.000,00	Prestação de serviços Planejamento, elaboração e acompanhamento do Plano de Contratação Anual 2027, e Elaboração do Plano de Capacitação 2026
200/2026 **PASTA 07** **VOL. 01** **JULHO**	EMPRESA LEIRIVAN DE SA CARVALHO	R$ 3.850,00	Empresa de prestação de serviços de diarista para limpeza, preparo do café outros serviços. Organização do 10º aniversário do Guaraí – Prev, sendo 4 e meia diárias
202/2026 **PASTA 06** **VOL. 01** **JULHO**	SELF ASSESSORIA CONSULTORIA -LTDA	R$ 5.450,00	Locação de Sistema Gerenciador de RPPS
201/2026 **PASTA 05** **VOL. 01** **JULHO**	SELF ASSESSORIA CONSULTORIA -LTDA	R$ 1.070,78	Assessoria de compensação Previdenciária
197/2026 **PASTA 04** **VOL. 01** **JULHO**	SELF ASSESSORIA CONSULTORIA -LTDA	R$ 1.500,00	Criação de WEB SITE para o RPPS
204/2026 **PASTA 03** **VOL. 01** **JULHO**	SELFINVEST CONSULTORIA	R$ 1.070,80	Assessoramento Econômico da Política Anual Investimento
2314, 2323/2026 **PASTA 02** **VOL. 01** **JULHO**	MEMBROS DA DIRETORIA	R$ 3.597,50	Diárias para Maria Aparecida, Vanderlito Alves, participarem da Reunião Técnica presencial com Ministério da Previdência, em Brasília – DF
224/2026 **PASTA 01** **VOL. 01** **JULHO**	SP TELECOMUNICAÇAO EIRELI-ME / CLICKNET	R$ 184,90	Plano de internet
	TOTAL	**R$ 71.060,95**	

(RELATÓRIO DE GESTÃO – VOL. 02 JULHO/2026)

4. Execução e Avaliação da Gestão dos Recursos

4.1 Base Legal e Missão

O Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Guaraí- Guaraí Prev, foi instituído pela Lei n° Lei nº 638/2016, de 30 junho de 2016, com o objetivo de assegurar aos seus segurados e a seus dependentes, na conformidade da presente Lei, prestações de natureza previdenciária, em caso de contingências que interrompam, depreciem ou façam cessar seus meios de subsistência.

É a **contribuição** social de natureza tributária, destinada a custear a **Previdência Social dos Servidores do Município de Guaraí-TO,** repassada regularmente pelos entes Prefeitura e Câmara municipais e Guaraí-Prev, também compõe essa receita as contribuições previdenciárias referentes aos servidores cedidos a outros municípios e/ou Estado.

5. Receitas

RECEITAS PREVIDENCIARIAS	REFERENCIA: MÊS 04/2026 (R$)
Fundo Assistência- Gestão do PBF	**3.240,19**
Fundo Assistência- Prom. Serv. Alta/Média Comp.	**3.058,190**
Fundo Assistência- Apoio	**9.588,79**
Fundo Assistência- Prom. Serv. Nom./Concursado	**1.455,61**
Fundo Saúde	**37.705,27**
Fundo Saúde Bucal	**34.139,74**
Fundo Saúde Custeio-FNS	**67.960,26**
Fundo Saúde EMULTI	**14.081,95**
Fundo Saúde ACS Recurso Próprio	**58.606,39**
Fundo Saúde ACS Federal	**82.440,74**
Fundo PAB	**111.810,14**
Fundo PAB Recurso Próprio	**27.376,58**
Fundo Vigilante	**42.547,44**
Fundo AVS Recurso Próprio	**2.843,63**
Fundo Educação SEMEC	**122.193,45**

Fundo Educação 30% + Suplementar	**42.752,87**
Fundo Educação 70%	**361.957,77**
Prefeitura Adm.	**169.453,10**
Câmara de Vereadores	**27.043,66**
Palmas –TO Crisalba Guimarães Ferreira da Silva	**2.874,00**
Senador Canedo – José Aparecido	**1.333,62**
Gabinete do Governador GOV-TO Alynne Rocha	**1.782,17**
Diretoria Guaraí-Prev	**7.481,13**
Previdência Social Inativos/Pensão comp. Junho, julho	**5.853,30**
Arrecadação Municipal, IRRF conforme (Lei orgânica 001/2025)	**182.871,37**
TOTAL GERAL	**R$ 1.422.451,36**

5.1 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Relatório de recebimento por requerimento **Instituto Nacional do Seguro Social**	
Competência junho	**R$ 52.034,99**

6. Aplicação Mercado de Capital (rendimentos/prejuízos)

Em atendimento aos limites estabelecidos na Política Anual de Investimento- PAI e de acordo com o Perfil de Investidor Moderado , o Guaraí Prev investiu os recursos obtidos nas alocações predeterminada, o Art. 15,§2º,I da Resolução CMN 3.922/10, determina que os RPPS apliquem em fundos de investimentos que necessitem de classificação de risco, no mínimo classificadas como BAIXO RISCO DE CRÉDITO, sendo essas alocações: *Fundos Referenciados 100% em títulos Públicos e Fundos de Renda Fixa e fundos variáveis.* Essas aplicações resultaram em:

6.1 INVESTIMENTOS: 140-2 – CEF, MUDOU P/ 000575267763-3

CAIXA ECONÔMICA	SALDO ANTERIOR (R$)	SALDO ATUAL
CAIXA FI IMA –B TP RF LP	6.813.742,04	6.876.601,88

CAIXA FI BRASIL IMA –B5 TP RF	4.368.887,09	4.421.417,40
CAIXA FI BRASIL TITULOS PÚBLICO RF	1.602.513,87	1.621.867,92
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP R	1.259.878,31	1.276.189,29
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF	2.418.739,54	2.450.735,55
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE QU	1.914.475,85	1.922.000,45
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA	2.419.505,55	2.435.982,64
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	5.334.425,49	4.638.487,26 Teve resgate
FI BRASIL 2026 X TP RF RL	1.294.395,91	1.305.581,27
CI CAIXA INST. BDR NIVEL I AÇÕES RL	2.930.687,32	2.870.094,16
TOTAL		**R$ 29.818.957,82**

6.2 CAIXA ECONÔMICA – 142-9 mudou para: 000575267764-1

CAIXA ECONÔMICA	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP R	R$ 0,00	0,00

6.3 BANCO SICREDI - 68512-5

BANCO SICREDI - 68512-5	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP	2.170.617,76	2.188.697,88
FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	2.639.221,09	3.293.216,00
SICREDI IMA – B CIC FIRF RL	1.812.757,08	1.779.888,31
TOTAL		**R$ 7.261.802,19**

6.4 BANCO DO BRASIL – 30398-4

BANCO DO BRASIL – 30398-4	SALDO ANTERIOR (R$)	SALDO ATUAL
PREVID RF IMA-B5	4.586.117,09	4.641.815,71
PREVID RF IRF-M	4.315.025,94	4.350.044,47
PREVID RF IRF-M1	944.955,51	1.246.499,23
PREVID RF PERFIL	852.108,22	862.681,16
AÇÕES AGRO	170.729,85	174.377,58
BB RF CP AUTOMÁTICO	66.646,87	67.504,83

BB PREVID VERT 2026	1.124.670,85	1.134.416,07
TOTAL		**R$ 12.477.339,05**

6.5 BANCO BRADESCO – 4767-8

BANCO BRADESCO 4767-8	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
BRADESCO PARANOÁ RENDA FIXA	1.975.942,35	2.618.483,09
FI REFERENCIADO DI PREMIUM	4.737.912,91	4.797.471,76
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	3.806.613,66	3.855.134,49
TOTAL		**R$ 11.271.089,34**

7. Patrimônio Líquido

7.1 PL Acumulado R$ 62.267.179,78

8. Resultados da Avaliação Atuarial

Em cumprimento à legislação federal, Lei n° 9.717/98, artigo 6°, inciso I, parágrafo 1° que estabelece a obrigatoriedade da avaliação atuarial com o objetivo de evitar desequilíbrios financeiros e atuariais do RPPS.

8.1 RENTABILIDADE DO MÊS: R$ 564.618,25

8.2 META ATUARIAL DO MÊS: R$ 314.169,23

9. CONCLUSÃO

Foram cumpridas as ordenações de receitas e despesas exigidas por Lei, a saber Lei nº 101/2000 - LRF.

Informativos:

1. Até dia 30 de julho de 2026 foram realizadas 47 perícias médicas.