



Demonstrativo Previdenciário e Investimentos
Junho 2026

Resumo Econômico – Junho de 2026

Cenário Geral

O encerramento do primeiro semestre de 2026 foi marcado por um aumento da volatilidade nos mercados financeiros. No Brasil, o Ibovespa encerrou junho aos 172.024 pontos, acumulando queda de 1,01% no mês, embora ainda mantenha valorização de 6,76% no acumulado do ano. No mercado cambial, o dólar recuou para R\$ 5,163, enquanto a curva de juros futuros apresentou elevação, refletindo maior cautela dos investidores em relação ao cenário fiscal e à condução da política monetária.

Internacional

O semestre foi influenciado pelas tensões geopolíticas, especialmente pelo conflito entre Estados Unidos e Irã, que afetou o mercado de energia e elevou a volatilidade global. Apesar desse ambiente, as bolsas norte-americanas encerraram o trimestre em forte alta, impulsionadas pelo desempenho das empresas ligadas à Inteligência Artificial, movimento que também favoreceu os mercados europeus.

Brasil

No ambiente doméstico, permanecem as preocupações com o equilíbrio das contas públicas diante do calendário eleitoral e das discussões sobre medidas fiscais. Ao mesmo tempo, os indicadores de emprego apontaram desaceleração na geração de vagas formais, reforçando a percepção de moderação da atividade econômica e contribuindo para as expectativas em torno das próximas decisões do COPOM sobre a taxa Selic.

Visão Geral

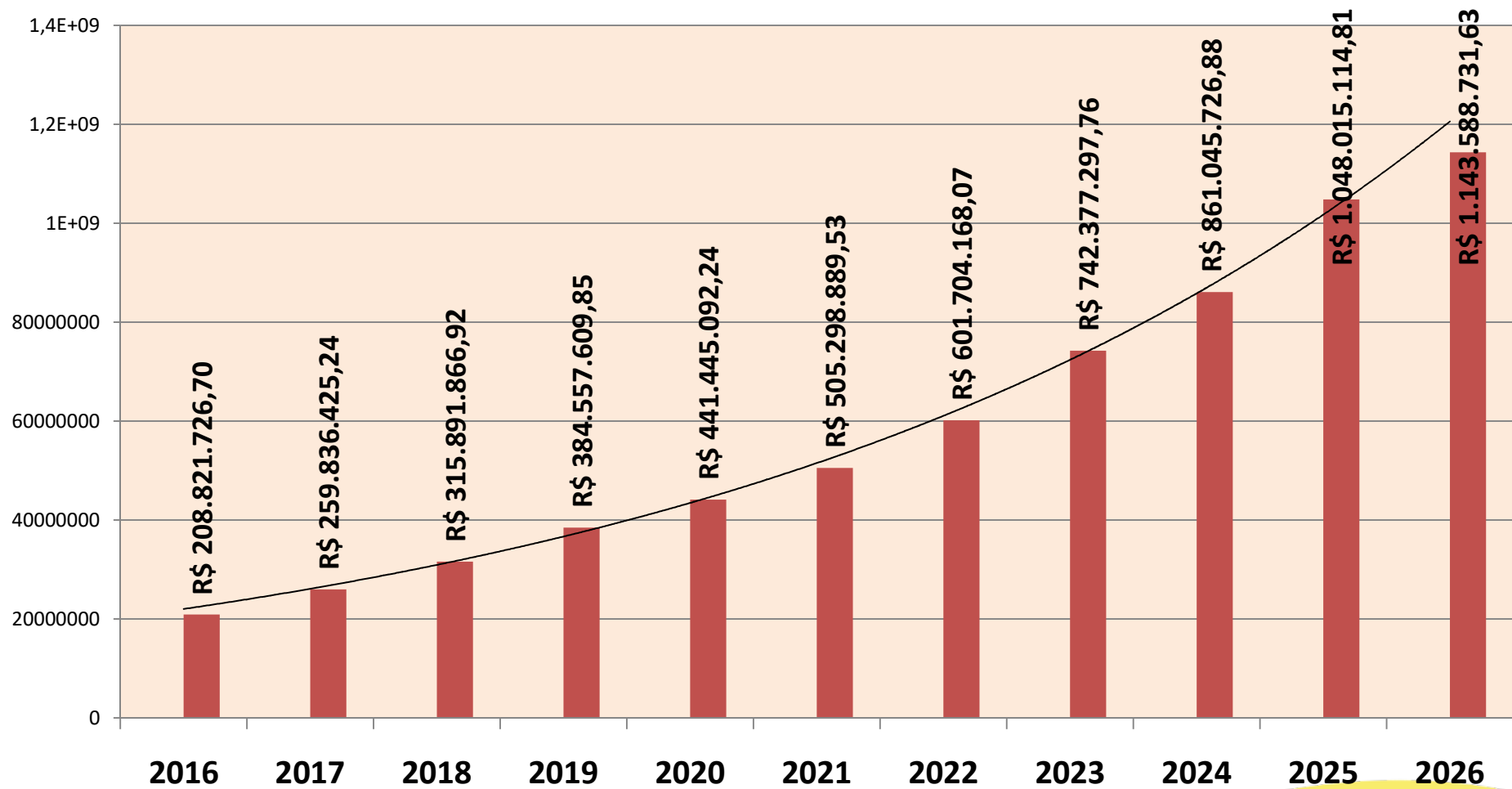
Em síntese, o início do segundo semestre mantém um cenário de atenção para os investidores, marcado pelo equilíbrio entre a resiliência da atividade econômica, a desaceleração do mercado de trabalho, os desafios fiscais internos e as incertezas do ambiente internacional. Esses fatores continuarão sendo determinantes para o comportamento dos mercados financeiros e para as expectativas em relação à política monetária e aos ativos de renda fixa e renda variável nos próximos meses.

Patrimônio Líquido 2010 - 2026

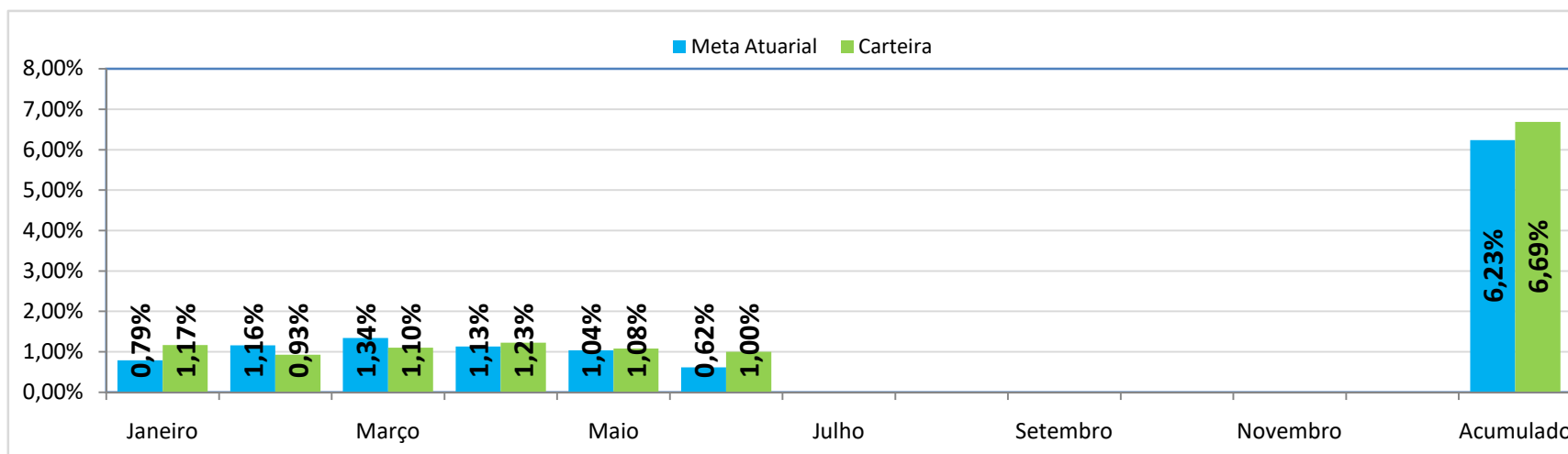
ANO	TOTAL
2010	R\$ 46.223.244,38
2011	R\$ 59.809.231,64
2012	R\$ 84.882.691,96
2013	R\$ 95.443.377,15
2014	R\$ 123.929.364,18
2015	R\$ 161.060.478,74
2016	R\$ 208.821.726,70
2017	R\$ 259.836.425,24
2018	R\$ 315.891.866,92
2019	R\$ 384.557.609,85
2020	R\$ 441.445.092,24
2021	R\$ 505.298.889,53
2022	R\$ 601.704.168,07
2023	R\$ 742.377.297,76
2024	R\$ 861.045.726,88
2025	R\$ 1.048.015.114,81
Janeiro/26	R\$ 1.062.029.446,99
Fevereiro/26	R\$ 1.077.074.243,85
Março/26	R\$ 1.092.995.609,40
Abril/26	R\$ 1.110.650.001,17
Maio/26	R\$ 1.127.255.028,06
Junho/26	R\$ 1.143.588.731,63

Crescimento da Carteira – 9,12%

Evolução da Carteira 2016 a 2026



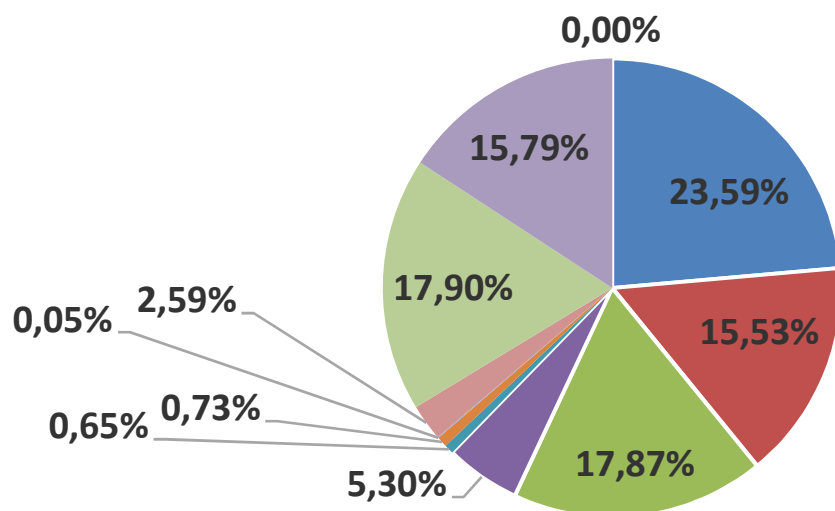
Carteira X Meta IPCA+ 5,61%			
Periodo	Carteira	Meta Atuarial	Retorno Financeiro
Janeiro	1,17%	0,79%	R\$ 12.041.523,89
Fevereiro	0,93%	1,16%	R\$ 9.925.956,67
Março	1,10%	1,34%	R\$ 11.910.034,15
Abril	1,24%	1,13%	R\$ 13.484.773,98
Maio	1,08%	1,04%	R\$ 12.163.934,44
Junho	1,00%	0,62%	R\$ 11.201.572,48
Julho			
Agosto			
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
Acumulado	6,69%	6,23%	R\$ 70.727.795,61



Carteira	Saldo Maio	Rendimento	Saldo Junho	Particip	Rentab %	Rentabilidade Acumulada	Enquadramento CMN 5272/2025
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	37.539.677,22	417.506,87	37.957.184,09	3,32%	1,11%	6,53%	Art. 7º I - Fundos ou ETF 100% TPF
CAIXA FI BRASIL IRF-M RENDA FIXA LP	562,91	3,74	566,65	0,00%	0,66%	4,88%	Art. 7º I - Fundos ou ETF 100% TPF
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA	5.179.156,02	-6.309,51	5.172.846,51	0,45%	-0,12%	5,97%	Art. 7º I - Fundos ou ETF 100% TPF
CAIXA IMAB-5 FIC RF PREVIDENCIARIO LP	8.482.145,36	14.772,90	8.496.918,26	0,74%	0,17%	6,33%	Art. 7º I - Fundos ou ETF 100% TPF
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	510.054,72	57.874,14	368.875,77	0,03%	1,04%	6,38%	Art. 7º I - Fundos ou ETF 100% TPF
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FI RF REF DI LP	18.817.155,36	215.392,44	24.838.547,80	2,17%	1,11%	6,87%	Art. 7º I - Fundos ou ETF 100% TPF
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREV	4.802.949,60	-1.736,77	4.801.212,83	0,42%	-0,04%	6,08%	Art. 7º I - Fundos ou ETF 100% TPF
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREV	87.857.752,33	971.768,16	88.829.520,49	7,77%	1,11%	6,47%	Art. 7º I - Fundos ou ETF 100% TPF
BB PREV RF IRF-M TÍTULOS PÚBL FI RESP LIMA	5.822.339,78	38.223,17	5.860.562,95	0,51%	0,66%	4,91%	Art. 7º I - Fundos ou ETF 100% TPF
BB PREVIDENCIARIO RFIXA RETORNO TOTAL	16.988.288,62	186.728,98	17.175.017,60	1,50%	1,10%	7,05%	Art. 7º I - Fundos ou ETF 100% TPF
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVID LP	64.360.354,03	129.263,11	64.489.617,14	5,64%	0,20%	6,36%	Art. 7º I - Fundos ou ETF 100% TPF
BB PREV FLUXO SOBERANO RF CP FIC FIF	1.331.950,50	7.743,80	159.932,15	0,01%	1,02%	5,02%	Art. 7º I - Fundos ou ETF 100% TPF
BB PREV RENDA FIXA PERFIL SOBERANO	11.482.705,05	126.398,85	11.609.103,90	1,02%	1,10%	5,50%	Art. 7º I - Fundos ou ETF 100% TPF
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	171.684.920,96	1.970.833,84	173.179.756,94	15,14%	1,15%	6,92%	Art.7º, III "a" - FI Refer RF ou RF 4963
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.462.290,85	-48.147,97	4.414.142,88	0,39%	-1,08%	3,89%	Art.7º, III "a" - FI Refer RF ou RF 4963
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REF DI LP	88.691.867,95	1.013.181,44	89.533.049,39	7,83%	1,14%	6,89%	Art.7º, V - FI RF/ETF sem Cred Priv 50%
TOP FI RENDA FIXA	1.156.182,65	4.663,90	1.160.846,55	0,10%	0,40%	2,33%	Art.7º, V - FI RF/ETF sem Cred Priv 50%
SAFRA DI MASTER FI RENDA FIXA REF DI LP	112.451.578,32	1.226.708,96	113.678.287,28	9,94%	1,09%	6,73%	Art.7º, V - FI RF/ETF sem Credito Privado
SAFRA EXTRA BANCOS FIC REF CRED PRIVADO	59.943.291,62	659.981,62	60.603.273,24	5,30%	1,10%	6,82%	Art. 7º, inciso VII Nível III
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	7.240.518,62	-120.189,44	7.120.329,18	0,62%	-1,66%	-5,07%	Art. 8º I - Fundos de Ações em Geral 50%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	349.159,71	-3.763,33	345.396,38	0,03%	-1,08%	-2,34%	Art. 8º I - Fundos de Ações em Geral 50%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	6.885.605,74	-21.042,15	6.864.563,59	0,60%	-0,31%	12,71%	Art. 8º I - Fundos de Ações em Geral
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	1.533.532,10	-9.384,46	1.524.147,64	0,13%	-0,61%	3,23%	Art. 8º III - Fundos BDR ou ETF Nível III
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR	584.559,59	-3.491,12	581.068,47	0,05%	-0,60%	4,05%	Art.9º, III - FI Ações BDR - Resol 4963
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	800.398,44	-3.853,09	796.545,35	0,07%	-0,48%	13,27%	Art. 10º I - Fundos Multimercado 50%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	28.621.127,64	190.295,77	28.811.423,41	2,52%	0,66%	5,63%	Art. 10º I - Fundos Multimercado 50%
TITULOS PÚBLICOS	201.196.134,47	2.140.968,51	204.690.047,17	17,90%	1,10%	6,08%	Art. 7º, Inciso III, Titulos Tesouro Selic
TITULOS PRIVADO	178.478.767,90	2.047.180,12	180.525.948,02	15,79%	1,17%	6,71%	Art. 7º, Inciso IV, - Ativos Bancarios
TOTAL	1.127.255.028,06	11.201.572,48	1.143.588.731,63	100,00%	1,00%		

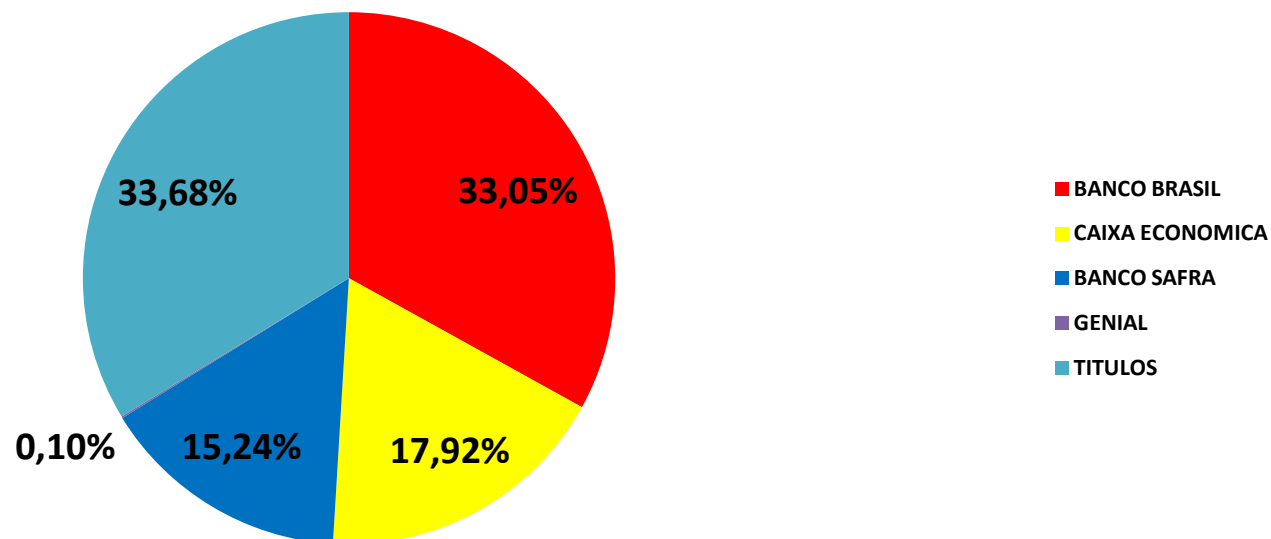
Distribuição da Carteira

Instituição	Saldo	Participação	Inferior (%)	Alvo (%)	Superior (%)
Art. 7º I - FI/ETF 100% TPF	R\$ 269.759.906,14	23,59%	10%	20%	80%
Art.7º, III "a" - FI RF 4963	R\$ 177.593.899,82	15,53%	0%	0%	0%
Art.7º, V - FI RF/ETF s C P 50%	R\$ 204.372.183,22	17,87%	0%	20%	50%
Art.7º, Inciso VII CP Nivel III	R\$ 60.603.273,24	5,30%	0%	0%	0%
Art. 8º I - F Ações em Geral	R\$ 7.465.725,56	0,65%	0%	10%	30%
Art. 8º III FI BDR/ETF BDR Nivel III	R\$ 8.388.711,23	0,73%	0%	0%	0%
Art.9º,III FI Ações BDR -4963	R\$ 581.068,47	0,05%	0%	0%	0%
Art. 10º I - F Mult	R\$ 29.607.968,76	2,59%	0%	0%	15%
Art. 7º, III- Tit Publ	R\$ 204.690.047,17	17,90%	10%	20%	80%
Art. 7º, VI, Ativos RF IF	R\$ 180.525.948,02	15,79%	0%	5%	20%
Disponibilidade	R\$ 0,00	0,00%	0%	0%	0%
Total	R\$ 1.143.588.731,63	100,00%			

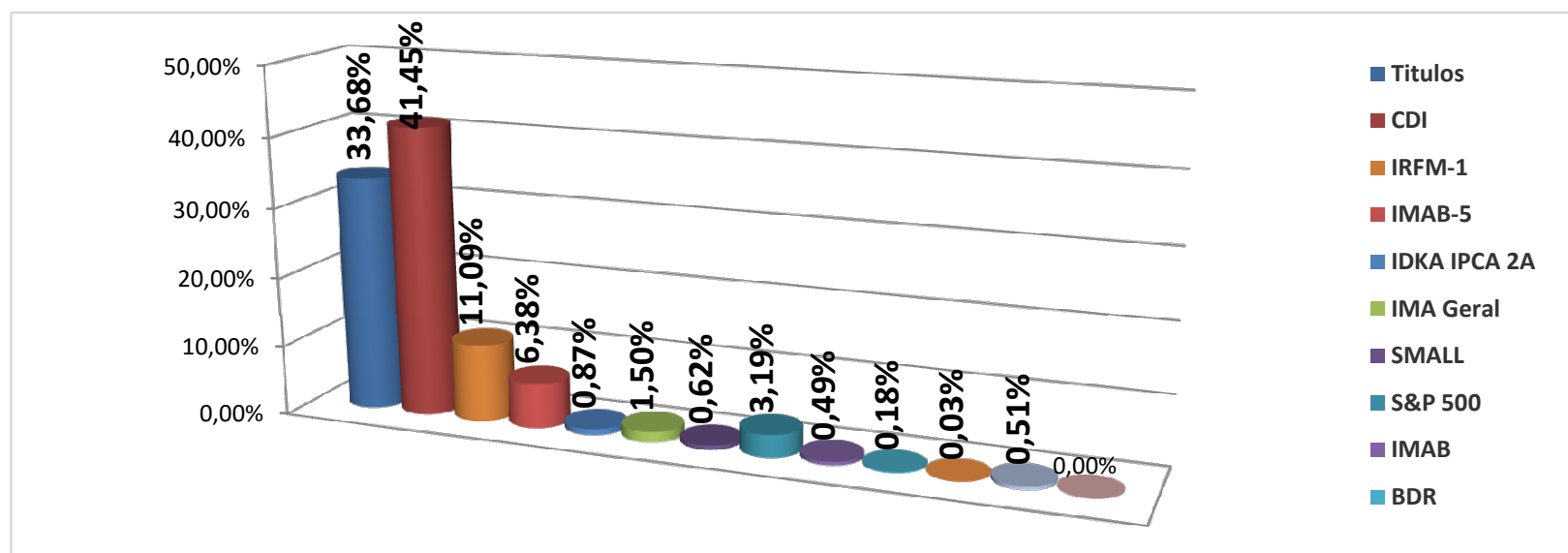


- Art. 7º I - FI/ETF 100% TPF
- Art.7º, III "a" - FI RF 4963
- Art.7º, V - FI RF/ETF s C P 50%
- Art.7º, Inciso VII CP Nivel III
- Art. 8º I - F Ações em Geral
- Art. 8º III FI BDR/ETF BDR Nivel III
- Art.9º,III FI Ações BDR -4963
- Art. 10º I - F Mult
- Art. 7º, III- Tit Publ
- Art. 7º, VI, Ativos RF IF
- Disponibilidade

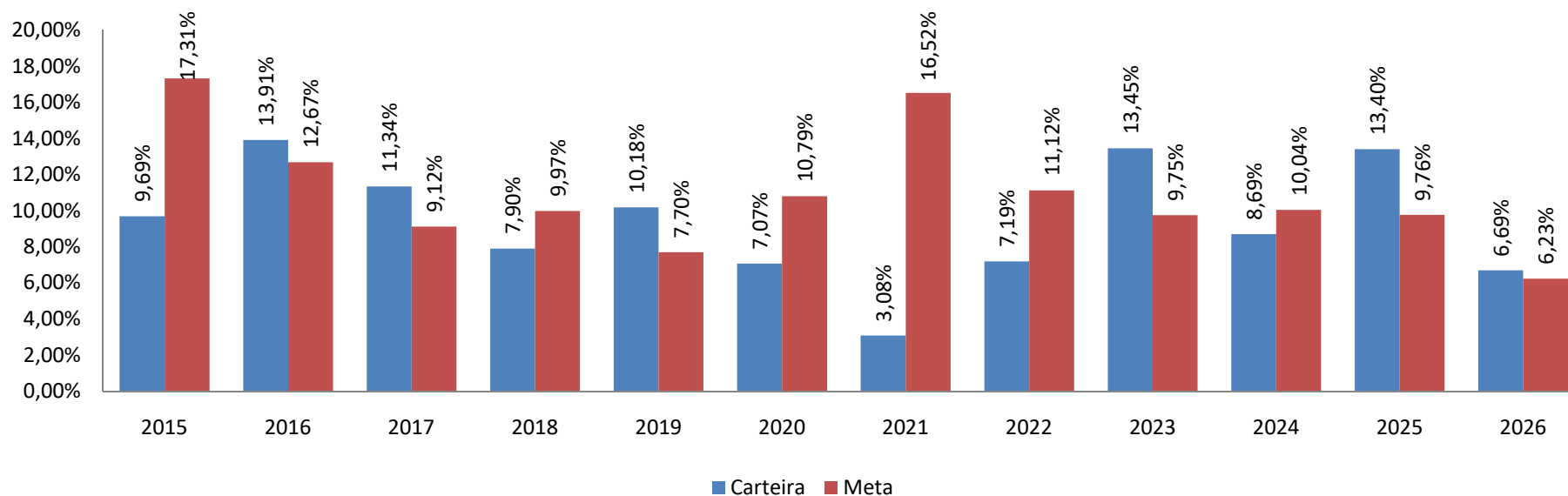
Participação das Instituições Financeiras		
Instituição	Saldo	Percentual
BANCO BRASIL	R\$ 377.964.498,94	33,05%
CAIXA ECONOMICA	R\$ 204.965.830,43	17,92%
BANCO SAFRA	R\$ 174.281.560,52	15,24%
GENIAL	R\$ 1.160.846,55	0,10%
TITULOS	R\$ 385.215.995,19	33,68%
Total	R\$ 1.143.588.731,63	100,00%



Benchmark Carteira		
Exposição	Exposição da Carteira	
Titulos	R\$ 385.215.995,19	33,68%
CDI	R\$ 473.970.826,47	41,45%
IRFM-1	R\$ 126.786.704,58	11,09%
IMAB-5	R\$ 72.986.535,40	6,38%
IDKA IPCA 2A	R\$ 9.974.059,34	0,87%
IMA Geral	R\$ 17.175.017,60	1,50%
SMALL	R\$ 7.120.329,18	0,62%
S&P 500	R\$ 36.472.532,35	3,19%
IMAB	R\$ 5.574.989,43	0,49%
BDR	R\$ 2.105.216,11	0,18%
IBOVESPA	R\$ 345.396,38	0,03%
IRFM	R\$ 5.861.129,60	0,51%
Disponibilidade	R\$ 0,00	0,00%
Total	R\$ 1.143.588.731,63	100,00%



Ano	Rentabilidade	Carteira	Meta	Índice
2015	13.190.820,68	9,69%	17,31%	IPCA + 6%
2016	23.987.416,55	13,91%	12,67%	IPCA + 6%
2017	25.307.094,29	11,34%	9,12%	IPCA + 6%
2018	22.215.228,89	7,90%	9,97%	IPCA + 6%
2019	36.662.311,12	10,18%	7,70%	IPCA + 6%
2020	28.358.808,20	7,07%	10,79%	IPCA + 6%
2021	14.857.867,68	3,08%	16,52%	IPCA + 5,87%
2022	37.738.217,92	7,19%	11,12%	IPCA + 5,04%
2023	85.810.777,33	13,45%	9,75%	IPCA + 4,90%
2024	68.314.943,24	8,69%	10,04%	IPCA + 4,97%
2025	118.009.228,79	13,40%	9,76%	IPCA + 5,07%
2026	70.727.795,61	6,69%	6,23%	IPCA + 5,61%

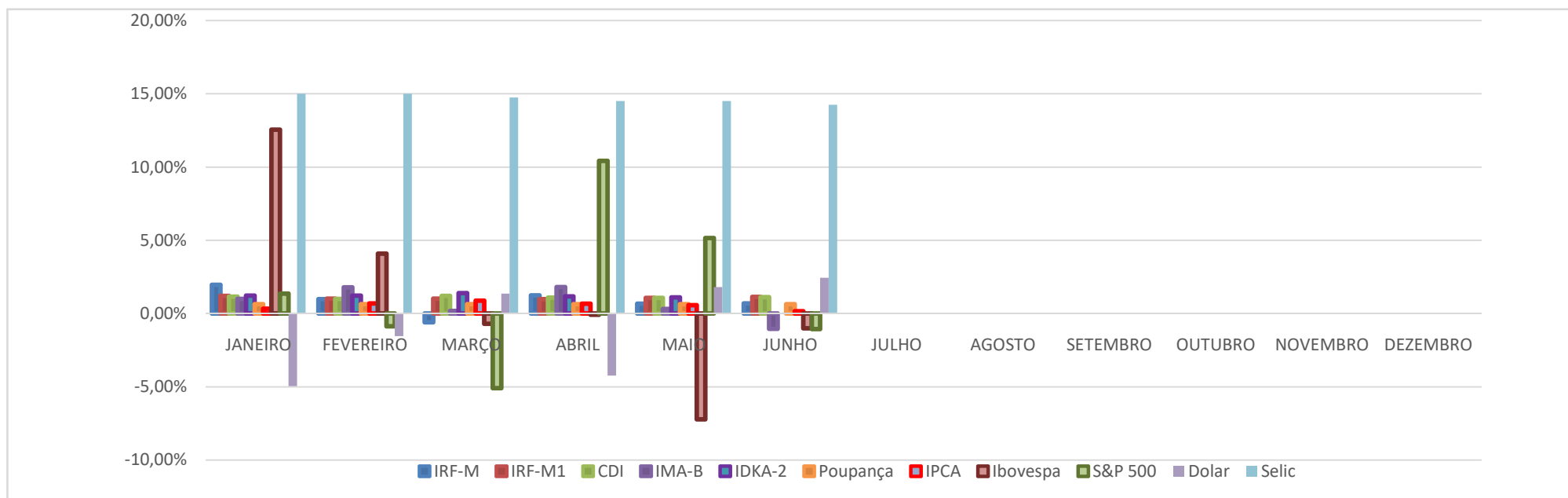


Carteira Benefício	Saldo Maio	Retorno	Saldo Junho	Participação	Rentabilidade %	Rentabilidade Acumulada
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	37.539.677,22	417.506,87	37.957.184,09	3,32%	1,11%	6,53%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA	5.179.156,02	-6.309,51	5.172.846,51	0,45%	-0,12%	5,97%
CAIXA IMAB-5 FIC RF PREVIDENCIARIO LP	8.482.145,36	14.772,90	8.496.918,26	0,74%	0,17%	6,33%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	510.054,72	57.874,14	368.875,77	0,03%	1,04%	6,38%
CAIXA TOPÁZIO FI FINAN RF REF DI LP	18.817.155,36	215.392,44	24.838.547,80	2,17%	1,11%	6,87%
BB IDKA 2 TP FI RENDA FIXA PREVID	4.802.949,60	-1.736,77	4.801.212,83	0,42%	-0,04%	6,08%
BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVID	87.857.752,33	971.768,16	88.829.520,49	7,77%	1,11%	6,47%
BB PREV RF IRF-M TP FINAN RESP LIMITADA	5.822.339,78	38.223,17	5.860.562,95	0,51%	0,66%	4,91%
BB PREVIDENCIARIO RF RETORNO TOTAL	16.988.288,62	186.728,98	17.175.017,60	1,50%	1,10%	7,05%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	64.360.354,03	129.263,11	64.489.617,14	5,64%	0,20%	6,36%
BB PREV FLUXO SOBER RF CP FIC FIF	1.331.950,50	7.743,80	159.932,15	0,01%	1,02%	5,02%
BB PREV RENDA FIXA PERFIL SOBERANO	11.482.705,05	126.398,85	11.609.103,90	1,02%	1,10%	5,50%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	171.684.920,96	1.970.833,84	173.179.756,94	15,14%	1,15%	6,92%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.462.290,85	-48.147,97	4.414.142,88	0,39%	-1,08%	3,89%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REF DI LP	88.691.867,95	1.013.181,44	89.533.049,39	7,83%	1,14%	6,89%
TOP FI RENDA FIXA	1.156.182,65	4.663,90	1.160.846,55	0,10%	0,40%	2,33%
SAFRA DI MASTER FI RENDA FIXA REF DI LP	112.451.578,32	1.226.708,96	113.678.287,28	9,94%	1,09%	6,73%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC REF CRED PRIV	59.943.291,62	659.981,62	60.603.273,24	5,30%	1,10%	6,82%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	7.240.518,62	-120.189,44	7.120.329,18	0,62%	-1,66%	-5,07%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	349.159,71	-3.763,33	345.396,38	0,03%	-1,08%	-2,34%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	6.885.605,74	-21.042,15	6.864.563,59	0,60%	-0,31%	12,71%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	1.533.532,10	-9.384,46	1.524.147,64	0,13%	-0,61%	3,23%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR	584.559,59	-3.491,12	581.068,47	0,05%	-0,60%	4,05%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIM	800.398,44	-3.853,09	796.545,35	0,07%	-0,48%	13,27%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIM LP	28.621.127,64	190.295,77	28.811.423,41	2,52%	0,66%	5,63%
NTN-B 2027 IPCA 8,51% 15052027	31.922.443,19	377.206,73	32.299.649,92	2,91%	1,18%	7,68%
NTN-B 2026 IPCA 6,20% 15082026	17.721.802,19	177.415,28	17.899.217,47	1,61%	1,00%	6,60%
NTN-B 2026 IPCA 6,60% 15082026	50.422.639,28	520.211,87	50.942.851,15	4,59%	1,03%	6,77%
NTN-B 2027 IPCA 6,24% 15052027	11.810.674,00	118.625,73	11.929.299,73	1,08%	1,00%	6,64%
NTN-B 2028 IPCA 6,14% 15082028	11.791.952,95	117.537,79	11.909.490,74	1,07%	1,00%	6,60%
NTN-B 2028 IPCA 7,26% 15082028	65.748.843,76	712.502,84	66.461.346,60	5,99%	1,08%	7,10%
NTN-B 2028 IPCA 8,43% 15082028	0,00	6.356,21	1.352.944,19	0,12%	0,47%	0,47%
NTN-B 2030 IPCA 6,15% 15082030	11.777.779,10	117.468,27	11.895.247,37	1,07%	1,00%	6,77%
LF SAFRA IPCA 2029 - 6,80%	33.521.522,57	382.648,78	33.904.171,35	3,06%	1,14%	6,82%
LF SAFRA IPCA 2034 - 6,23%	36.398.208,28	386.814,20	36.785.022,48	3,32%	1,06%	6,61%
LF BTG PACTUAL IPCA 2033 - 6,15%	37.708.024,73	424.122,91	38.132.147,64	3,44%	1,12%	6,37%
LF BTG PACTUAL IPCA 2033 - 6,40%	19.811.981,47	216.582,81	20.028.564,28	1,81%	1,09%	6,68%
LF BANCO MASTER IPCA 2034 - 7,80%	51.039.030,85	637.011,42	51.676.042,27	4,66%	1,25%	7,07%
TOTAL	1.092.491.344,55	10.961.706,73	1.108.894.208,38	100,00%	1,00%	0,00%

Carteira Administrativa	Saldo Maio	Retorno	Saldo Junho	Rentabilidade %	Rentabilidade Acumulada
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	R\$ 1.880.726,90	R\$ 20.916,97	R\$ 1.901.643,87	1,11%	6,53%
CAIXA FI BRASIL IRF-M RENDA FIXA LP	R\$ 562,91	R\$ 3,74	R\$ 566,65	0,66%	4,88%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI R FIXA	R\$ 1.282.324,84	-R\$ 1.562,19	R\$ 1.280.762,65	-0,12%	5,97%
CAIXA IMAB-5 FIC RF PREVIDENCIARIO LP	R\$ 5.955.793,96	R\$ 10.372,89	R\$ 5.966.166,85	0,17%	6,33%
CAIXA BRASIL DISPONIB FI RENDA FIXA	R\$ 2.083,74	R\$ 99,64	R\$ 303,07	1,04%	6,38%
BB IDKA 2 TP FI R FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.473.321,43	-R\$ 1.617,58	R\$ 4.471.703,85	-0,04%	6,08%
BB PREVIDENCIARIO RF RETORNO TOTAL	R\$ 3.046.214,26	R\$ 33.482,86	R\$ 3.079.697,12	1,10%	7,05%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 2.357.156,44	R\$ 4.734,17	R\$ 2.361.890,61	0,20%	6,36%
BB PREV RENDA FIXA FLUXO SOBERANO	R\$ 3.703,86	R\$ 1,91	R\$ 0,00	1,02%	5,02%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REF DI LP	R\$ 6.762.214,17	R\$ 77.082,02	R\$ 6.667.296,19	1,14%	6,89%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 8.999.581,00	R\$ 102.707,53	R\$ 8.964.492,39	1,15%	6,92%
TOTAL	R\$ 34.763.683,51	R\$ 246.221,96	R\$ 34.694.523,25	0,71%	

Indicadores do Mercado Financeiro

REFERÊNCIA	IRF-M	IRF-M1	CDI	IMA-B	IDKA-2	Poupança	IPCA	Ibovespa	S&P 500	Dolar	Selic
2024	1,80%	9,40%	10,82%	-2,49%	5,78%	7,03%	4,83%	-10,36%	23,84%	27,91%	12,25%
2025	18,23%	17,74%	14,33%	13,19%	13,14%	8,02%	4,26%	33,94%	16,17%	-11,14%	15,00%
JANEIRO	1,96%	1,20%	1,16%	1,00%	1,22%	0,64%	0,33%	12,56%	1,37%	-4,95%	15,00%
FEVEREIRO	0,99%	1,02%	1,00%	1,79%	1,22%	0,64%	0,70%	4,09%	-0,87%	-1,54%	15,00%
MARÇO	-0,59%	1,02%	1,21%	0,17%	1,39%	0,64%	0,88%	-0,70%	-5,09%	1,36%	14,75%
ABRIL	1,24%	0,99%	1,09%	1,81%	1,18%	0,64%	0,67%	-0,08%	10,42%	-4,42%	14,50%
MAIO	0,68%	1,07%	1,07%	0,31%	1,11%	0,64%	0,58%	-7,22%	5,15%	1,80%	14,50%
JUNHO	0,69%	1,14%	1,12%	-1,04%	0,00%	0,64%	0,16%	-1,01%	-1,06%	2,44%	14,25%
Acumulado	5,06%	6,62%	6,84%	4,08%	6,27%	3,90%	3,36%	6,77%	9,56%	-5,26%	14,25%



Contribuições Patronais/Funcionais, Parcelamento e Outras Receitas

Contribuições Previdenciária Patronal/Funcional - Ente

Receita Repasse	Patronal Funcional	Quant	Prefeitura	Quant	Fundeb	Quant	Saúde	Quant	FEMTA	Quant	Ação Social	Quant	Seg Publica	Quant
Jan	9.420.597,31	5532	1.030.174,04	485	5.637.578,00	3282	1.629.190,50	1239	216.344,10	49	7.603,39	9	899.707,28	468
Fev	9.467.809,31	5532	1.032.063,97	488	5.634.207,66	3283	1.674.535,86	1235	218.245,06	49	6.738,76	8	902.018,00	469
Mar	9.531.893,93	5502	1.013.042,12	462	5.662.722,76	3264	1.728.929,65	1249	218.499,26	49	6.738,76	8	901.961,38	470
Abr	9.700.732,75	5498	1.031.184,04	461	5.810.376,66	3262	1.729.811,81	1248	222.271,50	49	6.842,26	8	900.246,48	470
Mai	10.026.732,11	5463	1.057.352,04	461	6.024.340,37	3234	1.776.509,41	1244	228.967,73	49	7.195,36	8	932.367,20	467
Jun	10.184.824,12	5484	1.065.139,49	465	6.167.059,32	3251	1.786.395,31	1244	229.472,15	49	7.149,42	8	929.608,43	467
TOTAL	58.332.589,53		6.228.955,70		34.936.284,77		10.325.372,54		1.333.799,80		42.267,95		5.465.908,77	

Contribuições Previdenciária Patronal/Funcional e Outras Receitas

Receita Repasse	TRT	Quant	Camara	Quant	Crédito Compensação	Debito Compensação	Após Óbito	Outras Receitas
Jan	32.562,14	28	49.589,75	21	5.672,54	4.188,86	0,00	53.556,58
Fev	41.394,34	28	49.978,78	21	7.437,23	8.558,23	0,00	60.305,65
Mar	33.284,22	28	51.270,65	21	707.220,07	485.202,72	0,00	73.515,34
Abr	33.090,88	28	51.318,75	21	263.385,41	233.368,51	0,00	60.302,98
Mai	33.636,68	28	53.765,46	21	16.528,02	34.446,24	0,00	56.725,78
Jun	36.078,23	28	54.063,04	21	9.336,19	10.672,48	0,00	57.409,91
TOTAL	210.046,49		309.986,43		1.009.579,46	776.437,04	0,00	361.816,24

Contribuições Patronais/Funcionais, Parcelamento e Outras Receitas

Parcelamentos - Ente

Período	Parc 2008	Quant	Parc Prefeitura	Parc Saúde	Parc FEMTA	Quant
Jan	249.351,52	206/240	79.495,90	70.417,85	8.991,95	11/60
Fev	251.425,25	207/240	80.401,21	71.219,77	9.094,34	12/60
Mar	254.451,16	208/240	81.342,37	72.053,46	9.200,80	13/60
Abr	257.973,78	209/240	82.443,96	73.029,25	9.325,41	14/60
Mai	261.000,71	210/240	83.380,81	73.859,12	9.431,38	15/60
Jun	263.827,09	211/240	84.252,30	74.631,08	9.529,96	16/60
TOTAL	1.538.029,51		491.316,55	435.210,53	55.573,84	

Período	Patronal Funcional	Quant.	TRT	Câmara	Parcelamento	Crédito Compensação	Debito Compensação	Após Óbito	Outras Receitas
2018	49.349.725,50	6690	108.564,32	245.564,62	844.274,80	0,00	0,00	R\$ 0,00	183.758,13
2019	52.093.154,55	6512	110.664,06	248.909,20	1.418.667,63	0,00	0,00	R\$ 0,00	273.743,56
2020	55.549.066,18	6377	112.574,15	251.830,03	1.555.462,88	176.722,67	0,00	R\$ 0,00	374.807,17
2021	73.810.079,83	6320	146.319,28	355.169,46	1.781.461,39	16.329,54	0,00	R\$ 0,00	397.441,30
2022	88.459.169,44	6143	180.495,16	404.691,23	2.073.423,48	225.516,56	1.146,78	R\$ 0,00	664.924,96
2023	103.120.471,13	5995	228.258,40	428.478,61	2.304.469,61	5.514.236,26	131.200,20	R\$ 0,00	871.873,29
2024	110.506.261,50	5739	346.018,30	469.732,71	2.553.044,78	4.292.123,43	1.032.929,68	4.867,55	791.668,14
2025	114.524.437,51	5552	399.205,79	579.787,80	4.377.638,47	1.860.825,81	1.688.840,21	171.641,33	1.299.478,42
Jan	9.420.597,31	5532	32.562,14	49.589,75	408.257,22	5.672,54	4.188,86	0,00	53.556,58
Fev	9.467.809,31	5532	41.394,34	49.978,78	412.140,57	7.437,23	8.558,23	0,00	60.305,65
Mar	9.531.893,93	5502	33.284,22	51.270,65	417.047,79	707.220,07	485.202,72	0,00	73.515,34
Abr	9.700.732,75	5498	33.090,88	51.318,75	422.772,40	263.385,41	233.368,51	0,00	60.302,98
Mai	10.026.732,11	5463	33.636,68	53.765,46	427.672,02	16.528,02	34.446,24	0,00	56.725,78
Jun	10.184.824,12	5484	36.078,23	54.063,04	432.240,43	9.336,19	10.672,48	0,00	57.409,91
TOTAL	58.332.589,53		210.046,49	309.986,43	2.520.130,43	1.009.579,46	776.437,04	0,00	361.816,24

Total Geral

R\$ 61.967.711,54

Taxa de Administração

Taxa Administrativa	Total	Gastos	Media 12 Meses
2021	R\$ 11.011.246,91	R\$ 3.282.677,37	R\$ 273.556,45
2022	R\$ 13.189.433,47	R\$ 4.275.150,64	R\$ 356.262,55
2023	R\$ 16.109.970,85	R\$ 5.611.989,02	R\$ 467.665,75
2024	R\$ 19.731.590,72	R\$ 5.204.322,26	R\$ 433.693,52
2025	R\$ 26.587.228,15	R\$ 4.221.368,89	R\$ 351.780,74
2026	R\$ 34.694.523,25	R\$ 2.235.131,76	R\$ 372.521,96
Acumulado 2009 a 2025			R\$ 26.587.228,15
Taxa de Adm 2026			R\$ 8.127.266,22
Sobra da Taxa Adm 2026			R\$ 5.892.134,46
Acumulado 2026			R\$ 34.694.523,25

Detalhamento das Despesas com Taxa de Administração

DESPESA JUNHO	VALOR
AVISO URGENTE - PRIUS	R\$ 408,00
BCO BRASIL	R\$ 65,60
CAIXA ECONOMICA	R\$ 1.900,32
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 16.275,65
DATAPREV	R\$ 9.328,62
EQUATORIAL	R\$ 1.544,79
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 223.280,43
INSS	R\$ 22.451,48
JETON	R\$ 4.204,35
LOC IMPRESSORA	R\$ 2.645,70
LANCHE	R\$ 445,68
MANUT PREDIAL	R\$ 5.270,00
MATERIAL EXPEDIENTE	R\$ 7.678,75
MATERIAL LIMPEZA	R\$ 366,00
SEGURANÇA	R\$ 95.749,92
SISTEMA DE FOLHA	R\$ 3.900,00
SANEAGO	R\$ 871,29
TOTAL	R\$ 396.386,58

Despesas Previdenciárias com Benefícios

COMPETÊNCIA	Aposentadoria	Pensão por Morte	Salário Família	Acumulado
2019	R\$ 13.032.716,90	R\$ 2.975.469,18	R\$ 174.848,22	R\$ 16.183.034,30
2020	R\$ 16.786.947,82	R\$ 3.332.992,33	R\$ 234.812,53	R\$ 20.354.752,68
2021	R\$ 19.236.594,66	R\$ 4.194.920,33	R\$ 6.254,94	R\$ 23.437.769,93
2022	R\$ 24.523.384,90	R\$ 5.379.088,79	R\$ 6.719,93	R\$ 29.909.193,62
2023	R\$ 32.481.255,88	R\$ 6.183.530,82	R\$ 6.041,82	R\$ 38.670.828,52
2024	R\$ 42.662.520,64	R\$ 7.084.544,56	R\$ 3.598,32	R\$ 49.750.663,52
2025	R\$ 52.652.932,28	R\$ 7.653.970,71	R\$ 1.560,00	R\$ 60.308.462,99
JANEIRO	R\$ 4.558.397,07	R\$ 614.676,90	R\$ 135,08	R\$ 5.173.209,05
FEVEREIRO	R\$ 4.653.200,27	R\$ 611.672,66	R\$ 135,08	R\$ 5.265.008,01
MARÇO	R\$ 4.694.491,07	R\$ 614.845,41	R\$ 135,08	R\$ 5.309.471,56
ABRIL	R\$ 4.766.620,76	R\$ 645.715,76	R\$ 135,08	R\$ 5.412.471,60
MAIO	R\$ 4.977.342,71	R\$ 621.128,50	R\$ 135,08	R\$ 5.598.606,29
JUNHO	R\$ 5.010.535,54	R\$ 661.700,49	R\$ 135,08	R\$ 5.672.371,11
TOTAL	R\$ 28.660.587,42	R\$ 3.769.739,72	R\$ 810,48	R\$ 32.431.137,62

COMP	Aposentadoria	Pensão por Morte	Salário Família
2017	557	166	62
2018	613	175	64
2019	726	189	49
2020	818	209	33
2021	883	252	11
2022	959	277	9
2023	1064	292	4
2024	1198	309	3
2025	1305	316	2
JANEIRO	1313	313	2
FEVEREIRO	1330	310	2
MARÇO	1339	310	2
ABRIL	1351	316	2
MAIO	1361	315	2
JUNHO	1367	318	2
JULHO			
AGOSTO			
SETEMBRO			
OUTUBRO			
NOVEMBRO			
DEZEMBRO			
13º SAL			