



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PREV OUVIDOR
COMPETÊNCIA JANEIRO/2026

RECEITA PREVIDENCIÁRIA

ÓRGÃO - CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE CÁLCULO	QTD.	SERVIDOR		PATRONAL	
				VALOR	ALÍQ.	VALOR	ALÍQ.
ADMINISTRAÇÃO	R\$ 60.641,32	R\$ 49.337,86	11	R\$ 6.907,30	14,00	R\$ 31.082,86	63,00
CÂMARA	R\$ 32.600,29	R\$ 32.600,29	9	R\$ 4.564,04	14,00	R\$ 20.538,19	63,00
F.M.E.	R\$ 10.486,52	R\$ 10.486,36	5	R\$ 1.468,09	14,00	R\$ 6.606,41	63,00
F.M.SAUDE	R\$ 334.514,25	R\$ 322.475,36	51	R\$ 45.146,55	14,00	R\$ 203.159,48	63,00
FUNDEB	R\$ 434.203,31	R\$ 434.201,93	30	R\$ 60.788,27	14,00	R\$ 273.547,21	63,00
PREV OUVIDOR	R\$ 79.049,93	R\$ 79.049,93	84	R\$ 11.066,99	14,00	R\$ 0,00	63,00
TOTAL	R\$ 951.495,62	R\$ 928.151,73	190	R\$ 129.941,24		R\$ 534.934,15	

RECEITA PREVIDENCIÁRIA CEDIDOS E LICENCIADOS

ÓRGÃO - CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE CÁLCULO	QTD.	SERVIDOR		PATRONAL	
				VALOR	ALÍQ.	VALOR	ALÍQ.
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00		R\$ 0,00	

APORTE

TIPO	% ALIQUOTA	BASE CÁLCULO	QTDE	VALOR
APORTE IRRF - ADMINISTRAÇÃO - 100.0 %	0 %	R\$ 0,00		R\$ 27.134,81
TOTAL		R\$ 0,00		R\$ 27.134,81

TERMO ACORDO

TERMO	TIPO DÉBITO	PARCELA	DATA PGTO	VALOR PARCELA	VALOR PAGO
TOTAL				R\$ 0,00	R\$ 0,00

OUTRAS RECEITAS

TIPO RECEITA	DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS	08/01/2026	R\$ 177.560,04
JUROS			R\$ 119,39
TOTAL			R\$ 177.679,43

TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO ACORDO E OUTRAS RECEITAS (A):

R\$ 869.689,63

DESCONTOS

DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL	R\$ 0,00
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL:	R\$ 869.689,63

DESPESA PREVIDENCIÁRIA

TIPO	QTDE	VALOR
PENSÕES DO RPPS	36	R\$ 91.382,18
APOSENTADORIAS 13º	6	R\$ 31.674,10
PENSÕES 13º	3	R\$ 7.459,53
APOSENTADORIAS DO RPPS	84	R\$ 444.813,52
TOTAL DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B:)		R\$ 575.329,33

DESPESA ADMINISTRATIVA

TIPO	DATA	VALOR
ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA	28/01/2026	R\$ 2.181,55
ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS	28/01/2026	R\$ 1.355,83
ASSESSORIA CONTÁBIL	28/01/2026	R\$ 2.976,16
ASSESSORIA JURÍDICA	28/01/2026	R\$ 2.500,00
ASSESSORIA DE SISTEMAS DE GESTÃO	28/01/2026	R\$ 900,00
SISTEMA DATAPREV	28/01/2026	R\$ 100,00
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (C:)		R\$ 10.013,54

OUTRAS RETENÇÕES

TIPO	VALOR
IRRF -	R\$ 27.134,81
OUTRAS - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	R\$ 24.237,58
TOTAL DE OUTRAS RETENÇÕES	R\$ 51.372,39

RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA

TIPO	VALOR
FOLHA APOSENTADOS	R\$ 11.066,99
TOTAL DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 11.066,99

RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES

CONTA	PERCENTUAL	VALOR
ITAÚ AG : 5073 01850-8 ITAU ASSETNTN B 2027 RENDA FIFXA FIF RL	1,0600 %	R\$ 5.928,33
ITAÚ AG : 5073 01850-8 ITAU INSTITUCIONAL LEGEND RF LP FIC FI	1,9100 %	R\$ 42.517,76
ITAÚ AG : 5073 01850-8 ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,1700 %	R\$ 17.321,99
ITAÚ AG : 5073 01850-8 ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	1,1600 %	R\$ 41.837,85
ITAÚ AG : 5073 01850-8 ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI	1,1900 %	R\$ 83.921,47
TOTAL EM APLICAÇÕES		R\$ 191.527,40



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PREV OUVIDOR
COMPETÊNCIA JANEIRO/2026

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS - DESPESAS (A+D)-(B+C)		R\$	475.874,16
SALDO EM CONTA CORRENTE			
CONTA		VALOR	
ITAÚ - 01850		R\$	418.303,19
TOTAL EM CONTA CORRENTE		R\$	418.303,19
SALDO DAS APLICAÇÕES			
CONTA		VALOR	
ITAÚ AG : 5073 01850-8 ITAU ASSETNTN B 2027 RENDA FIFXA FIF RL		R\$	565.275,88
ITAÚ AG : 5073 01850-8 ITAU INSTITUCIONAL LEGEND RF LP FIC FI		R\$	2.264.052,78
ITAÚ AG : 5073 01850-8 ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI		R\$	1.499.591,48
ITAÚ AG : 5073 01850-8 ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI		R\$	3.652.477,75
ITAÚ AG : 5073 01850-8 ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI		R\$	7.495.829,18
TOTAL EM APLICAÇÕES		R\$	15.477.227,07
SALDO BANCÁRIO TOTAL		R\$	15.895.530,26
IMÓVEIS			
TIPO		VALOR ATUAL	
		R\$	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS DE COMPROVAÇÃO LEGAL, QUE ESTE ATO FOI DEVIDAMENTE PUBLICADO NO PLACAR DO RPPS, NESTA DATA (02/03/2026).

JACIRENE ANGELICA RODRIGUES OLIVEIRA
GESTOR(A) DO PREV OUVIDOR

FREDERYCO LISBOA LOBO
DIRETOR(A) FINANCEIRO(A) DO PREV OUVIDOR