



## PRESTAÇÃO DE CONTAS MARÇO/2024

Receitas	Valor	Quant. de Fuc. ATIVOS	Despesas	Valor	Quant. de Segurados AGRESTIPRE	Carteira de Investimentos	Saldo
Prefeitura - Servidor	129.734,91	322					
F. M. Saúde - Servidor	33.912,56	94	<b>Deduções em Folha</b>			CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	4.073.471,22
F. M. Ação Social - Servidor	4.315,53	16				CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	1.838.535,43
Câmara - Servidor	0,00	4	Auxilio Doença			CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	323.680,13
AGRESTIPREV - Servidor	2.227,68	4	Salário Família			CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	4.278.296,55
CONTRIBUIÇÃO RPPS - APOSENTADOS	50.997,43	145	Salário Maternidade			BNB PLUS FIC FI RF LP	2.922.447,46
CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTAS	556,48	6				BB PREVID RF IRF-M1	5.890.821,38
<b>TOTAL - Servidor</b>	<b>221.744,59</b>		<b>Total dedução em Folha</b>	<b>0,00</b>		BB PREVID RF PERFIL	1.356.606,96
						BB PREVID RF IMA-B	1.461.224,11
Prefeitura - Patronal	139.465,98					BB PREVID RF IMA-B 5	2.718.682,81
F. M. Saúde - Patronal	36.456,16					BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL	567.047,38
F. M. Ação Social - Patronal	4.639,20					BB AÇÕES ESG GLOBAIS FI AÇÕES BDR	1.265.625,21
Câmara - Patronal	0,00					BB PREVID RF IRF-M	2.779.701,48
AGRESTIPREV - Patronal	2.394,75						
<b>TOTAL - Patronal</b>	<b>182.956,09</b>		Folha dos Aposentados	<b>659.379,93</b>	<b>209</b>		
			Folha das Pensões	<b>30.266,91</b>	<b>20</b>		
<b>Multa e Juros de Mora</b>	<b>243,40</b>					<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>	<b>29.476.140,12</b>
<b>Cont. Previd. Amort. Atuarial</b>	<b>259.154,84</b>		Desp.Administrativa	<b>48.404,22</b>			
<b>Cont. em Regime de Parcelamento</b>	<b>0,00</b>					<b>Disponibilidades Financeiras</b>	<b>8.784,58</b>
<b>Compensação Previdenciária(RGPS)</b>	<b>262.554,65</b>		Indenizações e Rest.				
<b>Remuneração Investimentos Positivo</b>	<b>211.289,62</b>						
<b>Remuneração Investimentos Negativo</b>	<b>9.126,03</b>						
<b>Outras Receitas</b>							
						<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL</b>	<b>29.484.924,70</b>
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>1.137.943,19</b>	<b>440</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>738.051,06</b>	<b>229</b>		
						<b>Resultado Operacional - DESPESA X RECEITA</b>	<b>R\$399.892,13</b>