

PRESTAÇÃO DE CONTAS JULHO/2024

Receitas	Valor	Quant. de Fuc. ATIVOS	Despesas	Valor	Quant. de Segurados AGRESTIPREV	Carteira de Investimentos	Saldo
Prefeitura - Servidor	127.427,20	316					
F. M. Saúde - Servidor	30.774,00	90	Deduções em Folha			CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	5.870.129,75
F. M. Ação Social - Servidor	3.842,89	16				CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	1.889.161,40
Câmara - Servidor	5.136,04	4	Auxílio Doença			CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	291.139,28
AGRESTIPREV - Servidor	2.227,68	4	Salário Família			CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	3.618.828,82
CONTRIBUIÇÃO RPPS - APOSENTADOS	54.675,12	147	Salário Maternidade			BNB PLUS FIC FI RF LP	3.023.165,18
CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTAS	556,48	6				BB PREVID RF IRF-M1	4.024.785,01
TOTAL - Servidor	224.639,41		Total dedução em Folha	0,00		BB PREVID RF PERFIL	1.459.389,86
						BB PREVID RF IMA-B	1.471.109,55
Prefeitura - Patronal	136.985,02					BB PREVID RF IMA-B 5	799.812,30
F. M. Saúde - Patronal	33.082,16					BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL	558.097,91
F. M. Ação Social - Patronal	4.131,10					BB AÇÕES ESG GLOBAIS FI AÇÕES BDR	1.434.057,66
Câmara - Patronal	5.521,26					BB PREVID RF IRF-M	3.609.418,45
AGRESTIPREV - Patronal	2.394,75					BB PREVID VERT 2025	1.512.219,40
						BB PREVID VERT 2026	1.249.123,01
TOTAL - Patronal	182.114,29		Folha dos Aposentados	692.804,81	215		
			Folha das Pensões	28.854,91	19		
Multa e Juros de Mora	6,10					Total para cálculo dos limites da Resolução	30.810.437,58
Cont. Previd. Amort. Atuarial	258.953,27		Desp.Administrativa	41.227,88			
Compensação Previdenciária(RGPS)	234.668,32					Disponibilidades Financeiras	4.828,53
Remuneração Investimentos Positivo	317.619,57		Desp. De Investimentos	8.398,76			
Outras Receitas	0,00						
						PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL	30.815.266,11
TOTAL RECEITAS	1.218.000,96	430	TOTAL DESPESAS	762.887,60	234		
						Resultado Operacional - DESPESA X RECEITA	R\$446.714,60