

PRESTAÇÃO DE CONTAS AGOSTO/2024

Receitas	Valor	Quant. de Fuc. ATIVOS	Despesas	Valor	Quant. de Segurados AGRESTIPREV	Carteira de Investimentos	Saldo
Prefeitura - Servidor	128.303,52	312					
F. M. Saúde - Servidor	30.889,98	90	Deduções em Folha			CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	5.909.855,74
F. M. Ação Social - Servidor	3.945,68	16				CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	1.903.567,96
Câmara - Servidor	2.568,02	4	Auxílio Doença			CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	303.819,30
AGRESTIPREV - Servidor	2.366,05	5	Salário Família			CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	3.642.050,65
CONTRIBUIÇÃO RPPS - APOSENTADOS	54.675,12	147	Salário Maternidade			BNB PLUS FIC FI RF LP	3.049.583,69
CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTAS	556,48	6				BB PREVID RF IRF-M1	4.216.830,88
TOTAL - Servidor	223.304,85		Total dedução em Folha	0,00		BB PREVID RF PERFIL	1.478.943,61
						BB PREVID RF IMA-B	1.477.441,52
Prefeitura - Patronal	137.927,11					BB PREVID RF IMA-B 5	803.962,82
F. M. Saúde - Patronal	33.206,84					BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL	584.210,13
F. M. Ação Social - Patronal	4.241,60					BB AÇÕES ESG GLOBAIS FI AÇÕES BDR	1.452.778,22
Câmara - Patronal	2.760,63					BB PREVID RF IRF-M	3.632.944,17
AGRESTIPREV - Patronal	2.543,50					BB PREVID VERT 2025	1.524.961,96
						BB PREVID VERT 2026	1.220.392,73
TOTAL - Patronal	180.679,68		Folha dos Aposentados	694.546,28	216		
			Folha das Pensões	28.854,91	19		
Multa e Juros de Mora	18,49					Total para cálculo dos limites da Resolução	31.201.343,38
Cont. Previd. Amort. Atuarial	256.913,30		Desp.Administrativa	38.582,50			
Compensação Previdenciária(RGPS)	239.690,48					Disponibilidades Financeiras	14.621,27
Remuneração Investimentos Positivo	261.963,11		Desp. De Investimentos	0,00			
Outras Receitas	0,00						
						PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL	31.215.964,65
TOTAL RECEITAS	1.162.569,91	427	TOTAL DESPESAS	761.983,69	235		
						Resultado Operacional - DESPESA X RECEITA	R\$400.586,22