

PRESTAÇÃO DE CONTAS SETEMBRO/2024

Receitas	Valor	Quant. de Fuc. ATIVOS	Despesas	Valor	Quant. de Segurados AGRESTIPREV	Carteira de Investimentos	Retorno	Saldo
Prefeitura - Servidor	126.622,59	309						
F. M. Saúde - Servidor	32.228,65	90	Deduções em Folha			CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	31.000,19	5.940.855,93
F. M. Ação Social - Servidor	3.842,89	16				CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	14.968,98	1.918.536,94
Câmara - Servidor	0,00	4	Auxílio Doença			CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	13.896,12	289.923,18
AGRESTIPREV - Servidor	2.227,68	4	Salário Família			CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	11.544,40	3.653.595,05
CONTRIBUIÇÃO RPPS - APOSENTADOS	54.675,12	147	Salário Maternidade			BNB PLUS FIC FI RF LP	25.013,66	3.074.597,35
CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTAS	705,98	6				BB PREVID RF IRF-M1	36.445,23	5.095.282,65
TOTAL - Servidor	220.302,91		Total dedução em Folha	0,00		BB PREVID RF PERFIL	12.449,12	1.491.392,73
						BB PREVID RF IMA-B	10.309,68	1.467.131,84
Prefeitura - Patronal	136.120,07					BB PREVID RF IMA-B 5	3.051,93	807.014,75
F. M. Saúde - Patronal	34.645,92					BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL	18.369,74	565.840,39
F. M. Ação Social - Patronal	4.131,10					BB AÇÕES ESG GLOBAIS FI AÇÕES BDR	1.263,18	1.454.041,40
Câmara - Patronal	0,00					BB PREVID RF IRF-M	12.530,56	2.918.511,18
AGRESTIPREV - Patronal	2.394,75					BB PREVID VERT 2025	15.815,07	1.540.777,03
						BB PREVID VERT 2026	6.062,97	1.226.455,70
TOTAL - Patronal	177.291,84		Folha dos Aposentados	697.040,81	218			
			Folha das Pensões	32.746,72	24	Total de Investimentos	127.569,75	31.443.956,12
Multa e Juros de Mora	20,05							
Cont. Previd. Amort. Atuarial	252.096,06		Desp.Administrativa	42.713,22		Disponibilidade Financeira		12.946,99
Compensação Previdenciária(RGPS)	235.700,27							
Remuneração Investimentos Positivo	170.145,29							
Outras Receitas	0,00							
TOTAL RECEITAS	1.055.556,42	423	TOTAL DESPESAS	772.500,75	242	Total do Patrimônio Líquido		31.456.903,11
Resultado Operacional - DESPESA X RECEITA				283.055,67				