

PRESTAÇÃO DE CONTAS OUTUBRO/2024

Receitas	Valor	Quant. de Fuc. ATIVOS	Despesas	Valor	Quant. de Segurados AGRESTIPREV	Carteira de Investimentos	Retorno	Saldo
Prefeitura - Servidor	126.378,05	306						
F. M. Saúde - Servidor	30.969,05	91	Deduções em Folha			CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	50.972,19	5.991.828,12
F. M. Ação Social - Servidor	3.842,89	16				CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	17.258,38	1.935.795,32
Câmara - Servidor	2.568,02	4	Auxílio Doença			CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	4.396,30	285.526,88
AGRESTIPREV - Servidor	2.227,68	4	Salário Família			CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	6.487,62	2.929.243,46
CONTRIBUIÇÃO RPPS - APOSENTADOS	54.773,95	148	Salário Maternidade			BNB PLUS FIC FI RF LP	28.141,04	3.102.738,39
CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTAS	668,72	5				BB PREVID RF IRF-M1	41.825,90	5.132.108,55
TOTAL - Servidor	221.428,36		Total dedução em Folha	0,00		BB PREVID RF PERFIL	18.269,76	2.352.937,70
						BB PREVID RF IMA-B	9.914,93	1.457.216,91
Prefeitura - Patronal	135.857,16					BB PREVID RF IMA-B 5	5.786,77	812.801,52
F. M. Saúde - Patronal	33.291,84					BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL	5.745,03	560.095,36
F. M. Ação Social - Patronal	4.131,10					BB AÇÕES ESG GLOBAIS FI AÇÕES BDR	80.219,00	1.534.260,40
Câmara - Patronal	2.760,63					BB PREVID RF IRF-M	5.477,84	2.923.989,02
AGRESTIPREV - Patronal	2.394,75					BB PREVID VERT 2025	17.813,03	1.558.590,06
						BB PREVID VERT 2026	10.915,14	1.237.370,84
TOTAL - Patronal	178.435,48		Folha dos Aposentados	699.064,67	218			
			Folha das Pensões	32.480,53	25	Total de Investimentos	263.110,41	31.814.502,53
Multa e Juros de Mora	7,27							
Cont. Previd. Amort. Atuarial	253.722,25		Desp.Administrativa	49.797,70		Disponibilidade Financeira		29.483,74
Compensação Previdenciária(RGPS)	235.700,27							
Remuneração Investimentos Positivo	283.166,67							
Outras Receitas	0,00							
TOTAL RECEITAS	1.172.460,30	421	TOTAL DESPESAS	781.342,90	243	Total do Patrimônio Líquido		31.843.986,27
Resultado Operacional - DESPESA X RECEITA				391.117,40				