

PRESTAÇÃO DE CONTAS NOVEMBRO/2024

Receitas	Valor	Quant. de Fuc. ATIVOS	Despesas	Valor	Quant. de Segurados AGRESTIPREV	Carteira de Investimentos	Retorno	Saldo
Prefeitura - Servidor	125.178,89	305						
F. M. Saúde - Servidor	30.929,50	91	Deduções em Folha			CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	31.934,88	6.023.763,00
F. M. Ação Social - Servidor	3.864,10	16				CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	14.579,08	1.950.374,40
Câmara - Servidor	5.136,04	4	Auxílio Doença			CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	11.954,55	273.572,33
AGRESTIPREV - Servidor	4.175,36	4	Salário Família			CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	15.713,61	2.913.529,85
CONTRIBUIÇÃO RPPS - APOSENTADOS	108.527,99	147	Salário Maternidade			BNB PLUS FIC FI RF LP	23.977,05	3.126.715,44
CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTAS	1.252,02	5				BB PREVID RF IRF-M1	28.131,51	5.146.143,24
TOTAL - Servidor	279.063,90		Total dedução em Folha	0,00		BB PREVID RF PERFIL	22.105,65	1.747.037,56
						BB PREVID RF IMA-B	241,67	1.457.458,58
Prefeitura - Patronal	134.568,05					BB PREVID RF IMA-B 5	2.744,56	815.546,08
F. M. Saúde - Patronal	33.249,34					BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL	13.761,55	546.333,81
F. M. Ação Social - Patronal	4.153,91					BB AÇÕES ESG GLOBAIS FI AÇÕES BDR	130.567,22	1.664.827,62
Câmara - Patronal	5.521,26					BB PREVID RF IRF-M	15.798,67	2.908.190,35
AGRESTIPREV - Patronal	4.488,50					BB PREVID VERT 2025	15.819,08	1.529.977,11
						BB PREVID VERT 2026	5.001,13	1.242.371,97
TOTAL - Patronal	181.981,06		Folha dos Aposentados	1.382.136,72	217			
			Folha das Pensões	61.409,23	25	Total de Investimentos	217.873,45	31.345.841,34
Multa e Juros de Mora	28,79							
Cont. Previd. Amort. Atuarial	258.763,81		Desp.Administrativa	55.573,29		Disponibilidade Financeira		171.882,24
Compensação Previdenciária(RGPS)	235.700,27							
Remuneração Investimentos Positivo	275.101,83							
Outras Receitas	0,00							
TOTAL RECEITAS	1.230.639,66	420	TOTAL DESPESAS	1.499.119,24	242	Total do Patrimônio Líquido		31.517.723,58
Resultado Operacional - DESPESA X RECEITA				-268.479,58				