

PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO/2025

Receitas	Valor	Quant. de Fuc. ATIVOS	Despesas	Valor	Quant. de Segurados AGRESTIPREV	Carteira de Investimentos	Retorno	Saldo
Prefeitura - Servidor	28.365,80	300						
F. M. Saúde - Servidor	31.534,49	91	Deduções em Folha			CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	21.472,35	1.429.607,79
F. M. Ação Social - Servidor	3.980,90	17				CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	19.883,82	1.985.949,29
Câmara - Servidor	2.621,30	4	Auxílio Doença			CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	14.880,09	266.587,69
AGRESTIPREV - Servidor	2.111,39	4	Salário Família			CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	48.066,63	1.925.340,73
CONTRIBUIÇÃO RPPS - APOSENTADOS	53.296,40	148	Salário Maternidade			CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	46.527,11	4.660.211,91
CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTAS	683,53	5				CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	12.566,73	1.017.198,22
TOTAL - Servidor	122.593,81		Total dedução em Folha	0,00		BNB PLUS FIC FI RF LP	32.833,52	3.186.212,55
						BB PREVID RF IRF-M1 - 19.044-6	896,57	63.156,17
Prefeitura - Patronal	109.017,51					BB PREVID RF PERFIL - 19.044-6	1.984,06	182.864,29
F. M. Saúde - Patronal	33.899,72					BB PREVID RF IRF-M1 - 18.000-9	63.651,58	4.594.550,41
F. M. Ação Social - Patronal	4.279,47					BB PREVID RF PERFIL - 18.000-9	37.162,36	3.425.126,97
Câmara - Patronal	2.817,90					BB PREVID RF IMA-B	14.197,30	1.434.248,00
AGRESTIPREV - Patronal	2.269,74					BB PREVID RF IMA-B 5	15.087,81	828.345,61
						BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL	15.423,77	540.708,26
TOTAL - Patronal	152.284,34		Folha dos Aposentados	713.136,39	219	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FI AÇÕES BDR	-64.589,52	1.652.281,77
			Folha das Pensões	34.642,16	25	BB PREVID RF IRF-M	72.539,24	2.932.713,96
Multa e Juros de Mora	169,60					BB PREVID VERT 2025	18.843,42	1.562.221,04
Cont. Previd. Amort. Atuarial	228.089,97		Desp.Administrativa	31.951,62		BB PREVID VERT 2026	18.838,85	1.262.502,87
Compensação Previdenciária(RGPS)	238.383,63							
Remuneração Investimentos Positivo	454.855,21							
Outras Receitas	0,00					Total de Investimentos	390.265,69	32.949.827,53
						Disponibilidade Financeira		17.712,98
TOTAL RECEITAS	1.196.376,56	416	TOTAL DESPESAS	779.730,17	244	Total do Patrimônio Líquido		32.967.540,51
Resultado Operacional - DESPESA X RECEITA				416.646,39				