

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEVEREIRO/2025

Receitas	Valor	Quant. de Fuc. ATIVOS	Despesas	Valor	Quant. de Segurados AGRESTIPREV	Carteira de Investimentos	Retorno	Saldo
Prefeitura - Servidor	256.161,24	338				CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	11.039,94	1.440.647,73
F. M. Saúde - Servidor	31.307,45	92	Deduções em Folha			CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	18.419,13	2.004.368,42
F. M. Ação Social - Servidor	3.837,09	17				CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	-9.764,89	256.822,80
Câmara - Servidor	2.777,37	4	Auxílio Doença			CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	11.375,09	1.936.715,82
AGRESTIPREV - Servidor	2.111,39	4	Salário Família			CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	46.835,99	4.707.047,90
CONTRIBUIÇÃO RPPS - APOSENTADOS	53.417,48	149	Salário Maternidade			CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.149,04	1.027.347,26
CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTAS	683,53	5				BNB PLUS FIC FI RF LP	30.476,87	3.216.689,42
TOTAL - Servidor	350.295,55		Total dedução em Folha	0,00		BB PREVID RF IRF-M1 - 19.044-6	1.578,96	251.195,37
						BB PREVID RF PERFIL - 19.044-6	997,99	17.263,32
Prefeitura - Patronal	134.797,96					BB PREVID RF PERFIL FIC FI - 26.677-9	187,44	53.985,45
F. M. Saúde - Patronal	33.655,63					BB PREVID RF IRF-M1 - 18.000-9	45.465,80	3.887.375,34
F. M. Ação Social - Patronal	4.124,88					BB PREVID RF PERFIL - 18.000-9	39.591,45	4.598.080,83
Câmara - Patronal	2.985,67					BB PREVID RF IMA-B	7.398,78	1.441.646,78
AGRESTIPREV - Patronal	2.269,74					BB PREVID RF IMA-B 5	5.315,53	833.661,14
						BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL	-22.271,28	518.436,98
TOTAL - Patronal	177.833,88		Folha dos Aposentados	717.998,71	222	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FI AÇÕES BDR	-53.065,74	1.599.216,03
			Folha das Pensões	34.844,56	26	BB PREVID RF IRF-M	17.576,45	2.950.290,41
Multa e Juros de Mora	421,11					BB PREVID VERT 2025	12.711,37	1.574.932,41
Cont. Previd. Amort. Atuarial	434.611,84		Desp.Administrativa	39.186,88		BB PREVID VERT 2026	7.979,20	1.233.605,61
Compensação Previdenciária(RGPS)	238.383,63							
Remuneração Investimentos Positivo	267.099,03							
Outras Receitas	0,00					Total de Investimentos	181.997,12	33.549.329,02
						Disponibilidade Financeira		25.618,20
TOTAL RECEITAS	1.468.645,04	455	TOTAL DESPESAS	792.030,15	248	Total do Patrimônio Líquido		33.574.947,22
Resultado Operacional - DESPESA X RECEITA				676.614,89				