

PRESTAÇÃO DE CONTAS MARÇO/2025

Receitas	Valor	Quant. de Fuc. ATIVOS	Despesas	Valor	Quant. de Segurados AGRESTIPREV	Carteira de Investimentos	Retorno	Saldo
Prefeitura - Servidor	2.786,00	336				CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	9.946,12	1.450.593,85
F. M. Saúde - Servidor	31.524,22	111	Deduções em Folha			CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	18.533,27	2.022.901,69
F. M. Ação Social - Servidor	3.900,85	18				CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	15.345,37	272.168,17
Câmara - Servidor	2.709,95	4	Auxílio Doença			CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	26.351,59	1.963.067,41
AGRESTIPREV - Servidor	2.111,39	4	Salário Família			CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	46.303,81	4.753.351,71
CONTRIBUIÇÃO RPPS - APOSENTADOS	67.721,43	148	Salário Maternidade			CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	9.955,19	1.037.302,45
CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTAS	683,53	5				BNB PLUS FIC FI RF LP	29.882,72	3.246.572,14
TOTAL - Servidor	111.437,37		Total dedução em Folha	0,00		BB PREVID RF IRF-M1 - 19.044-6	2.440,97	253.636,34
						BB PREVID RF PERFIL - 19.044-6	465,55	20.728,87
Prefeitura - Patronal	143.571,82					BB PREVID RF PERFIL FIC FI - 26.677-9	706,53	81.615,66
F. M. Saúde - Patronal	33.888,69					BB PREVID RF IMA-B 5	4.363,96	838.025,10
F. M. Ação Social - Patronal	4.193,42					BB PREVID RF IMA-B	26.095,00	1.467.741,78
Câmara - Patronal	2.913,20					BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL	8.045,67	526.482,65
AGRESTIPREV - Patronal	2.269,74					BB PREVID RF IRF-M	40.088,87	2.990.379,28
						BB PREVID RF IRF-M1 - 18.000-9	37.090,33	3.071.465,67
TOTAL - Patronal	186.836,87		Folha dos Aposentados	817.690,12	220	BB PREVID RF PERFIL - 18.000-9	50.316,00	5.545.835,13
			Folha das Pensões	36.160,16	26	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FI AÇÕES BDR	158.410,81	1.440.805,22
Multa e Juros de Mora	308,11					BB PREVID VERT 2025	11.527,05	1.586.459,46
Aporte Amort. Atuarial do RPPS - IR	26.923,68		Desp.Administrativa	44.973,50		BB PREVID VERT 2026	2.615,77	1.236.221,38
Cont. Previd. Amort. Atuarial	401.350,43							
Compensação Previdenciária(RGPS)	249.691,65							
Remuneração Investimentos Positivo	340.073,77					Total de Investimentos	181.662,96	33.805.353,96
Outras Receitas	0,00							
						Disponibilidade Financeira		28.880,05
TOTAL RECEITAS	1.316.621,88	473	TOTAL DESPESAS	898.823,78	246	Total do Patrimônio Líquido		33.834.234,01
Resultado Operacional - DESPESA X RECEITA				417.798,10				