

PRESTAÇÃO DE CONTAS ABRIL/2025

Receitas	Valor	Quant. de Fuc. ATIVOS	Despesas	Valor	Quant. de Segurados AGRESTIPREV	Carteira de Investimentos	Retorno	Saldo
Prefeitura - Servidor	159.483,99	341				CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	20.924,04	0,00
F. M. Saúde - Servidor	39.487,62	116	Deduções em Folha			CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	20.123,66	2.043.025,35
F. M. Ação Social - Servidor	4.071,56	21				CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	20.576,11	292.744,28
Câmara - Servidor	2.731,21	4	Auxílio Doença			CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	50.827,00	0,00
AGRESTIPREV - Servidor	2.111,39	4	Salário Família			CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	50.056,59	4.803.408,30
CONTRIBUIÇÃO RPPS - APOSENTADOS	57.881,86	148	Salário Maternidade			CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	16.543,32	4.539.189,07
CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTAS	683,53	5				BNB PLUS FIC FI RF LP	32.736,46	3.279.308,60
TOTAL - Servidor	266.451,16		Total dedução em Folha	0,00		BB PREVID RF IMA-B 5	14.623,28	852.648,38
						BB PREVID RF IMA-B	24.987,73	0,00
Prefeitura - Patronal	171.446,13					BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL	23.943,96	550.426,61
F. M. Saúde - Patronal	42.449,66					BB PREVID RF IRF-M	79.931,38	0,00
F. M. Ação Social - Patronal	4.376,93					BB RF LP TESOURO SELIC	1.428,63	1.442.428,63
Câmara - Patronal	3.179,93					BB PREVID RF IRF-M1 - 18.000-9	39.418,83	5.456.358,50
AGRESTIPREV - Patronal	2.458,26					BB PREVID RF PERFIL - 18.000-9	63.555,17	6.760.988,26
						BB AÇÕES ESG GLOBAIS FI AÇÕES BDR	23.279,75	0,00
TOTAL - Patronal	223.910,91		Folha dos Aposentados	747.406,01	220	BB PREVID VERT 2025	16.485,30	1.602.944,76
			Folha das Pensões	36.160,16	26	BB PREVID VERT 2026	16.690,28	1.252.911,66
Multa e Juros de Mora	13,05					BB PREVID RF IRF-M1 - 19.044-6	3.102,49	256.738,83
Aporte Amort. Atuarial do RPPS - IR	48.565,99		Desp.Administrativa	38.446,45		BB PREVID RF PERFIL - 19.044-6	403,20	29.132,07
Cont. Previd. Amort. Atuarial	468.162,38					BB PREVID RF PERFIL FIC FI - 26.677-9	1.117,62	131.299,27
Compensação Previdenciária(RGPS)	249.589,91							
Remuneração Investimentos Positivo	497.475,05					Total de Investimentos	474.195,30	33.293.552,57
Outras Receitas	1.678,30							
						Disponibilidade Financeira		34.284,65
TOTAL RECEITAS	1.755.846,75	486	TOTAL DESPESAS	822.012,62	246	Total do Patrimônio Líquido		33.327.837,22
Resultado Operacional - DESPESA X RECEITA				933.834,13				