

PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO/2021

Receitas	Valor	Quant. de Fuc. ATIVOS	Despesas	Valor	Quant. de Segurados AGRESTIPREV	Carteira de Investimentos	Saldo
Prefeitura - Servidor	0,00	405	Deduções em Folha			BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREV	1.328.154,29
F. M. Saúde - Servidor	14.932,33	95				BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	194.768,18
Câmara - Servidor	1.824,69	5	Auxílio Doença			CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA LP	553.946,94
F. M. Ação Social - Servidor	0,00	21	Salário Família			CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRAT. FI RENDA FIXA	1.272.957,21
AGRESTIPREV - Servidor	1.100,00	3	Salário Maternidade			BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBL FIC RENDA FIXA	1.104.748,16
						BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	697.630,03
TOTAL - Servidor	17.857,02		Total dedução em Folha	0,00		CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	206.746,77
						BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	657.292,80
Prefeitura - Patronal	0,00					BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC REN	619.136,66
F. M. Saúde - Patronal	20.430,15					BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	384.227,35
Câmara - Patronal	2.496,51						
F. M. Ação Social - Patronal	0,00						
AGRESTIPREV - Patronal	1.505,00					Total para cálculo dos limites da Resolução	7.019.608,39
TOTAL - Patronal	24.431,66		Folha dos Aposentados	319.943,03	143	Disponibilidades Financeiras	3.709,38
			Folha das Pensões	16.490,19	12		
Multa e Juros de Mora	0,00						
Cont. Previd. Amort. Atuarial	32.341,04		Desp. Administrativa	24.711,54			
Cont. em Regime de Parcelamento	16.422,57						
Compensação Previdenciária(RGPS)	0,00						
Remuneração Investimentos Positivo	2.589,69						
Remuneração Investimentos Negativo	-32.019,96						
Outras Receitas	0,00						
		529				PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL	7.023.317,77
TOTAL RECEITAS	93.641,98		TOTAL DESPESAS	361.144,76	155		
Resultado Operacional - DESPESA X RECEITA							R\$267.502,78