

## PRESTAÇÃO DE CONTAS FEVEREIRO/2021

Receitas	Valor	Quant. de Fuc. ATIVOS	Despesas	Valor	Quant. de Segurados AGRESTIPREV	Carteira de Investimentos	Saldo
Prefeitura - Servidor	86.316,51	402	<b>Deduções em Folha</b>			BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREV	1.316.015,81
F. M. Saúde - Servidor	15.189,72	95				BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	188.377,38
Câmara - Servidor	1.824,69	5	Auxílio Doença			CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA LP	551.034,09
F. M. Ação Social - Servidor	3.030,75	21	Salário Família			CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRAT. FI RENDA FIXA	1.266.496,41
AGRESTIPREV - Servidor	0,00	3	Salário Maternidade			BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLIC FIC RENDA FIXA	779.167,81
						BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	693.805,35
<b>TOTAL - Servidor</b>	<b>106.361,67</b>		<b>Total dedução em Folha</b>	<b>0,00</b>		CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	202.623,31
						BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	649.467,19
Prefeitura - Patronal	118.097,03					BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC REN	613.389,10
F. M. Saúde - Patronal	20.782,36					BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	478.014,23
Câmara - Patronal	2.496,52					CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	339.974,34
F. M. Ação Social - Patronal	4.146,61						
AGRESTIPREV - Patronal	0,00					<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>	<b>7.078.365,02</b>
<b>TOTAL - Patronal</b>	<b>145.522,52</b>		Folha dos Aposentados	<b>320.654,51</b>	<b>143</b>	<b>Disponibilidades Financeiras</b>	<b>10.046,13</b>
			Folha das Pensões	<b>16.490,19</b>	<b>12</b>		
<b>Multa e Juros de Mora</b>	<b>93,78</b>						
<b>Cont. Previd. Amort. Atuarial</b>	<b>196.475,14</b>		Desp. Administrativa	<b>20.116,52</b>			
<b>Cont. em Regime de Parcelamento</b>	<b>16.260,26</b>						
<b>Compensação Previdenciária(RGPS)</b>	<b>21.279,23</b>						
<b>Remuneração Investimentos Positivo</b>	<b>125,54</b>						
<b>Remuneração Investimentos Negativo</b>	<b>96.883,50</b>						
<b>Outras Receitas</b>	<b>0,00</b>						
		<b>526</b>				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL</b>	<b>7.088.411,15</b>
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>486.118,14</b>		<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>357.261,22</b>	<b>155</b>		
						<b>Resultado Operacional - DESPESA X RECEITA</b>	<b>R\$128.856,92</b>