

PRESTAÇÃO DE CONTAS MARÇO/2021

Receitas	Valor	Quant. de Fuc. ATIVOS	Despesas	Valor	Quant. de Segurados AGRESTIPREV	Carteira de Investimentos	Saldo
Prefeitura - Servidor	86.460,52	405	Deduções em Folha			BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREV	1.310.473,48
F. M. Saúde - Servidor	16.716,35	95				BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	199.159,14
Câmara - Servidor	1.824,69	5	Auxílio Doença			CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA LP	553.070,22
F. M. Ação Social - Servidor	2.908,73	20	Salário Família			CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRAT. FI RENDA FIXA	1.270.309,19
AGRESTIPREV - Servidor	1.100,00	3	Salário Maternidade			BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBL FIC RENDA FIXA	997.111,26
						BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	651.686,89
TOTAL - Servidor	109.010,29		Total dedução em Folha	0,00		CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	212.208,50
						BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	443.827,80
Prefeitura - Patronal	118.295,20					BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC REN	809.785,21
F. M. Saúde - Patronal	22.871,06					BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	688.040,42
Câmara - Patronal	2.496,51					CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	345.346,09
F. M. Ação Social - Patronal	3.979,66					BB AÇÕES ESG GLOBAIS FI AÇÕES BDR	174.387,46
AGRESTIPREV - Patronal	1.505,00						
						Total para cálculo dos limites da Resolução	7.655.405,66
TOTAL - Patronal	149.147,43		Folha dos Aposentados	327.180,83	146		
			Folha das Pensões	16.490,19	12	Disponibilidades Financeiras	19.931,61
Multa e Juros de Mora	1.919,78						
Cont. Previd. Amort. Atuarial	645.638,61		Desp. Administrativa	35.233,55			
Cont. em Regime de Parcelamento	16.386,58						
Compensação Previdenciária(RGPS)	22.438,85						
Remuneração Investimentos Positivo	35.173,48						
Remuneração Investimentos Negativo	20.531,81						
Outras Receitas	0,00						
		528				PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL	7.675.337,27
TOTAL RECEITAS	979.715,02		TOTAL DESPESAS	378.904,57	158		
Resultado Operacional - DESPESA X RECEITA							R\$600.810,45