

PRESTAÇÃO DE CONTAS MAIO/2021

Receitas	Valor	Quant. de Fuc. ATIVOS	Despesas	Valor	Quant. de Segurados AGRESTIPREV	Carteira de Investimentos	Saldo
Prefeitura - Servidor	110.104,31	398	Deduções em Folha			BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREV	1.324.957,68
F. M. Saúde - Servidor	20.393,37	97				BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	374.655,42
Câmara - Servidor	2.628,08	5	Auxílio Doença			CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA LP	563.417,97
F. M. Ação Social - Servidor	3.558,53	19	Salário Família			CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRAT. FI RENDA FIXA	1.569.181,23
AGRESTIPREV - Servidor	1.400,00	3	Salário Maternidade			BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBL FIC RENDA FIXA	1.047.681,51
						BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	934.275,52
TOTAL - Servidor	138.084,29		Total dedução em Folha	0,00		CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	236.161,40
						BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	448.151,47
Prefeitura - Patronal	118.362,96					BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC REN	972.119,22
F. M. Saúde - Patronal	21.922,90					BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	346.394,74
Câmara - Patronal	2.825,19					CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	352.414,01
F. M. Ação Social - Patronal	3.825,44					BB AÇÕES ESG GLOBAIS FI AÇÕES BDR	216.946,93
AGRESTIPREV - Patronal	1.505,00					CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTI	206.131,89
TOTAL - Patronal	148.441,49		Folha dos Aposentados	333.415,90	148		
			Folha das Pensões	17.830,35	13	Total para cálculo dos limites da Resolução	8.592.488,99
Multa e Juros de Mora	0,00						
Cont. Previd. Amort. Atuarial	424.217,16		Desp. Administrativa	28.096,69		Disponibilidades Financeiras	10.847,40
Cont. em Regime de Parcelamento	16.829,32						
Compensação Previdenciária(RGPS)	107.821,72						
Remuneração Investimentos Positivo	79.739,23						
Remuneração Investimentos Negativo	6.049,03						
Outras Receitas	9,10						
		522				PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL	8.603.336,39
TOTAL RECEITAS	915.142,31		TOTAL DESPESAS	379.342,94	161		
						Resultado Operacional - DESPESA X RECEITA	R\$535.799,37