

PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNHO/2021

Receitas	Valor	Quant. de Fuc. ATIVOS	Despesas	Valor	Quant. de Segurados AGRESTIPREV	Carteira de Investimentos	Saldo
Prefeitura - Servidor	108.826,95	396	Deduções em Folha			BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREV	1.326.434,96
F. M. Saúde - Servidor	20.855,37	97				BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	377.954,07
Câmara - Servidor	3.734,24	5	Auxílio Doença			CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA LP	561.855,62
F. M. Ação Social - Servidor	3.558,53	19	Salário Família			CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRAT. FI RENDA FIXA	1.569.133,92
AGRESTIPREV - Servidor	1.400,00	3	Salário Maternidade			BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBL FIC RENDA FIXA	1.372.470,43
						BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	576.517,29
TOTAL - Servidor	138.375,09		Total dedução em Folha	0,00		CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	461.147,11
						BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	481.986,19
Prefeitura - Patronal	116.989,82					BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC REN	972.574,43
F. M. Saúde - Patronal	22.419,55					BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	470.668,77
Câmara - Patronal	4.014,31					CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	353.804,76
F. M. Ação Social - Patronal	3.825,44					BB AÇÕES ESG GLOBAIS FI AÇÕES BDR	211.897,31
AGRESTIPREV - Patronal	1.505,00					CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTI	211.727,60
TOTAL - Patronal	148.754,12		Folha dos Aposentados	337.021,43	151		
			Folha das Pensões	17.830,35	13	Total para cálculo dos limites da Resolução	8.948.172,46
Multa e Juros de Mora	0,00						
Cont. Previd. Amort. Atuarial	420.306,76		Desp. Administrativa	28.191,40		Disponibilidades Financeiras	26.467,01
Cont. em Regime de Parcelamento	16.977,49						
Compensação Previdenciária(RGPS)	23.559,36						
Remuneração Investimentos Positivo	15.656,35						
Remuneração Investimentos Negativo	9.580,04						
Outras Receitas	0,00						
		520				PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL	8.974.639,47
TOTAL RECEITAS	763.629,17		TOTAL DESPESAS	383.043,18	164		
Resultado Operacional - DESPESA X RECEITA							R\$380.585,99