

PRESTAÇÃO DE CONTAS JULHO/2021

Receitas	Valor	Quant. de Fuc. ATIVOS	Despesas	Valor	Quant. de Segurados AGRESTIPREV	Carteira de Investimentos	Saldo
Prefeitura - Servidor	108.713,84	390	Deduções em Folha			BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREV	1.853.882,07
F. M. Saúde - Servidor	20.829,19	97				BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	362.141,48
Câmara - Servidor	3.170,47	5	Auxílio Doença			CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA LP	561.490,76
F. M. Ação Social - Servidor	3.404,53	19	Salário Família			CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRAT. FI RENDA FIXA	1.556.963,38
AGRESTIPREV - Servidor	1.400,00	3	Salário Maternidade			BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBL FIC RENDA FIXA	1.044.093,34
						BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	576.998,45
TOTAL - Servidor	137.518,03		Total dedução em Folha	0,00		CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	436.928,90
						BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	479.582,36
Prefeitura - Patronal	116.868,23					BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC REN	971.493,20
F. M. Saúde - Patronal	22.391,40					BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	468.863,56
Câmara - Patronal	3.408,25					CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	350.861,61
F. M. Ação Social - Patronal	3.659,89					BB AÇÕES ESG GLOBAIS FI AÇÕES BDR	223.006,42
AGRESTIPREV - Patronal	1.505,00					CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTI	217.292,39
TOTAL - Patronal	147.832,77		Folha dos Aposentados	341.494,65	154		
			Folha das Pensões	17.731,64	13	Total para cálculo dos limites da Resolução	9.103.597,92
Multa e Juros de Mora	0,00						
Cont. Previd. Amort. Atuarial	245.569,39		Desp. Administrativa	28.197,16		Disponibilidades Financeiras	9.050,60
Cont. em Regime de Parcelamento	17.226,12						
Compensação Previdenciária(RGPS)	23.559,36						
Remuneração Investimentos Positivo	19.428,26						
Remuneração Investimentos Negativo	65.701,42						
Outras Receitas	0,00						
		514				PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL	9.112.648,52
TOTAL RECEITAS	591.133,93		TOTAL DESPESAS	387.423,45	167		
Resultado Operacional - DESPESA X RECEITA							R\$203.710,48