

PRESTAÇÃO DE CONTAS AGOSTO/2021

Receitas	Valor	Quant. de Fuc. ATIVOS	Despesas	Valor	Quant. de Segurados AGRESTIPREV	Carteira de Investimentos	Saldo
Prefeitura - Servidor	107.457,12	387	Deduções em Folha			BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREV	1.845.560,40
F. M. Saúde - Servidor	20.685,97	98				BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	350.726,77
Câmara - Servidor	2.322,35	5	Auxílio Doença			CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA LP	562.581,87
F. M. Ação Social - Servidor	3.404,52	18	Salário Família			CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRAT. FI RENDA FIXA	1.534.393,89
AGRESTIPREV - Servidor	1.400,00	3	Salário Maternidade			BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLIC FIC RENDA FIXA	1.708.775,49
						BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	578.028,21
TOTAL - Servidor	135.269,96		Total dedução em Folha	0,00		CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	415.022,67
						BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	117.325,31
Prefeitura - Patronal	115.517,29					BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC REN	967.074,12
F. M. Saúde - Patronal	22.237,44					BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	463.565,55
Câmara - Patronal	2.496,53					CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	348.876,28
F. M. Ação Social - Patronal	3.659,89					BB AÇÕES ESG GLOBAIS FI AÇÕES BDR	229.697,44
AGRESTIPREV - Patronal	1.505,00					CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTI	224.547,40
TOTAL - Patronal	145.416,15		Folha dos Aposentados	344.496,04	155		
			Folha das Pensões	14.869,08	12	Total para cálculo dos limites da Resolução	9.346.175,40
Multa e Juros de Mora	0,00						
Cont. Previd. Amort. Atuarial	241.555,07		Disp. Administrativa	32.429,76		Disponibilidades Financeiras	653,40
Cont. em Regime de Parcelamento	17.417,08						
Compensação Previdenciária(RGPS)	151.710,80						
Remuneração Investimentos Positivo	21.591,39						
Remuneração Investimentos Negativo	78.806,45						
Outras Receitas	0,00						
		511				PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL	9.346.828,80
TOTAL RECEITAS	712.960,45		TOTAL DESPESAS	391.794,88	167		
						Resultado Operacional - DESPESA X RECEITA	R\$321.165,57