

PRESTAÇÃO DE CONTAS SETEMBRO/2021

Receitas	Valor	Quant. de Fuc. ATIVOS	Despesas	Valor	Quant. de Segurados AGRESTIPREV	Carteira de Investimentos	Saldo
Prefeitura - Servidor	106.610,32	387	Deduções em Folha			BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREV	1.845.462,36
F. M. Saúde - Servidor	20.993,97	98				BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	327.047,61
Câmara - Servidor	2.322,35	5	Auxílio Doença			CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA LP	568.648,27
F. M. Ação Social - Servidor	3.404,53	18	Salário Família			CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRAT. FI RENDA FIXA	1.539.840,27
AGRESTIPREV - Servidor	1.400,00	3	Salário Maternidade			BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBL FIC RENDA FIXA	1.459.291,90
						BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.544.056,23
TOTAL - Servidor	134.731,17		Total dedução em Folha	0,00		CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	387.943,38
						BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	786.797,43
Prefeitura - Patronal	231.338,03					BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC REN	1.260.028,95
F. M. Saúde - Patronal	22.568,54					BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	462.853,73
Câmara - Patronal	2.496,53					CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	463.863,46
F. M. Ação Social - Patronal	3.659,89					BB AÇÕES ESG GLOBAIS FI AÇÕES BDR	231.122,77
AGRESTIPREV - Patronal	1.505,00					CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTI	330.163,94
TOTAL - Patronal	261.567,99		Folha dos Aposentados	352.340,87	159		
			Folha das Pensões	14.869,08	12	Total para cálculo dos limites da Resolução	11.207.120,30
Multa e Juros de Mora	0,00						
Cont. Previd. Amort. Atuarial	240.592,92		Desp. Administrativa	23.968,21		Disponibilidades Financeiras	143.590,06
Cont. em Regime de Parcelamento	17.680,91						
Compensação Previdenciária(RGPS)	1.758.282,14						
Remuneração Investimentos Positivo	45.138,24						
Remuneração Investimentos Negativo	71.309,83						
Outras Receitas	0,00						
		511				PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL	11.350.710,36
TOTAL RECEITAS	2.457.993,37		TOTAL DESPESAS	391.178,16	171		
						Resultado Operacional - DESPESA X RECEITA	R\$2.066.815,21