

PRESTAÇÃO DE CONTAS OUTUBRO/2021

Receitas	Valor	Quant. de Fuc. ATIVOS	Despesas	Valor	Quant. de Segurados AGRESTIPREV	Carteira de Investimentos	Saldo
Prefeitura - Servidor	109.543,58	384	Deduções em Folha			BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREV	1.815.449,01
F. M. Saúde - Servidor	20.896,95	97				BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	301.314,78
Câmara - Servidor	2.322,35	5	Auxílio Doença			CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA LP	561.299,91
F. M. Ação Social - Servidor	3.404,54	18	Salário Família			CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRAT. FI RENDA FIXA	1.529.658,39
AGRESTIPREV - Servidor	1.400,00	3	Salário Maternidade			BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBL FIC RENDA FIXA	1.615.091,92
						BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.524.712,92
TOTAL - Servidor	137.567,42		Total dedução em Folha	0,00		CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	339.958,21
						BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	776.767,64
Prefeitura - Patronal	1.493,16					BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC REN	1.248.735,79
F. M. Saúde - Patronal	22.464,25					BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	450.901,89
Câmara - Patronal	2.496,53					CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	456.567,31
F. M. Ação Social - Patronal	3.659,89					BB AÇÕES ESG GLOBAIS FI AÇÕES BDR	255.536,68
AGRESTIPREV - Patronal	1.505,00					CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTI	355.396,65
TOTAL - Patronal	31.618,83		Folha dos Aposentados	355.523,98	160		
			Folha das Pensões	14.869,08	12	Total para cálculo dos limites da Resolução	11.231.391,10
Multa e Juros de Mora	0,00						
Cont. Previd. Amort. Atuarial	244.253,14		Desp. Administrativa	27.985,72		Disponibilidades Financeiras	674,26
Cont. em Regime de Parcelamento	17.926,51						
Compensação Previdenciária(RGPS)	0,00						
Remuneração Investimentos Positivo	49.646,62						
Remuneração Investimentos Negativo	192.591,52						
Outras Receitas	0,00						
		507				PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL	11.232.065,36
TOTAL RECEITAS	481.012,52		TOTAL DESPESAS	398.378,78	172		
						Resultado Operacional - DESPESA X RECEITA	R\$82.633,74