

PRESTAÇÃO DE CONTAS NOVEMBRO/2021

Receitas	Valor	Quant. de Fuc. ATIVOS	Despesas	Valor	Quant. de Segurados AGRESTIPREV	Carteira de Investimentos	Saldo
Prefeitura - Servidor	106.127,75	384	Deduções em Folha			BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREV	1.846.928,41
F. M. Saúde - Servidor	20.670,54	97				BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	295.975,76
Câmara - Servidor	2.322,35	5	Auxílio Doença			CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA LP	574.861,90
F. M. Ação Social - Servidor	3.404,53	18	Salário Família			CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRAT. FI RENDA FIXA	1.543.516,13
AGRESTIPREV - Servidor	2.800,00	3	Salário Maternidade			BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBL FIC RENDA FIXA	2.565.452,19
						BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.561.750,96
TOTAL - Servidor	135.325,17		Total dedução em Folha	0,00		CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	328.929,36
						BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	795.978,74
Prefeitura - Patronal	199.546,41					BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC REN	1.267.982,27
F. M. Saúde - Patronal	22.220,86					BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	100.285,56
Câmara - Patronal	2.496,53					CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	457.100,42
F. M. Ação Social - Patronal	3.659,89					BB AÇÕES ESG GLOBAIS FI AÇÕES BDR	730.622,01
AGRESTIPREV - Patronal	1.505,00					CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTI	353.655,31
						BB PREVID RF PERFIL	153.076,16
TOTAL - Patronal	229.428,69		Folha dos Aposentados	357.945,79	162		
			Folha das Pensões	14.869,08	12	Total para cálculo dos limites da Resolução	12.576.115,18
Multa e Juros de Mora	0,00						
Cont. Previd. Amort. Atuarial	381.111,16		Desp. Administrativa	19.985,71		Disponibilidades Financeiras	254.423,83
Cont. em Regime de Parcelamento	18.232,34						
Compensação Previdenciária(RGPS)	1.070.877,30						
Remuneração Investimentos Positivo	165.920,68						
Remuneração Investimentos Negativo	21.023,88						
Outras Receitas	0,00						
		507				PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL	12.830.539,01
TOTAL RECEITAS	2.000.895,34		TOTAL DESPESAS	392.800,58	174		
Resultado Operacional - DESPESA X RECEITA							R\$1.608.094,76