

PRESTAÇÃO DE CONTAS DEZEMBRO/2021

Receitas	Valor	Quant. de Fuc. ATIVOS	Despesas	Valor	Quant. de Segurados AGRESTIPREV	Carteira de Investimentos	Saldo
Prefeitura - Servidor	318.722,14	382	Deduções em Folha			BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREV	1.863.811,19
F. M. Saúde - Servidor	39.792,26	97				BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	306.153,97
Câmara - Servidor	2.322,35	5	Auxílio Doença			CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA LP	578.999,25
F. M. Ação Social - Servidor	10.213,59	18	Salário Família			CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRAT. FI RENDA FIXA	1.948.112,06
AGRESTIPREV - Servidor	2.800,00	3	Salário Maternidade			BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBL FIC RENDA FIXA	2.103.628,02
						BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.572.780,08
TOTAL - Servidor	373.850,34		Total dedução em Folha	0,00		CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	342.891,00
						BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	802.045,82
Prefeitura - Patronal	256.264,68					BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC REN	1.277.633,31
F. M. Saúde - Patronal	42.776,76					BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.022,59
Câmara - Patronal	2.496,53					CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	705.690,78
F. M. Ação Social - Patronal	10.979,67					BB AÇÕES ESG GLOBAIS FI AÇÕES BDR	751.791,48
AGRESTIPREV - Patronal	4.515,00					CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTI	11.607,21
						BB PREVID RF PERFIL	1.785.971,19
TOTAL - Patronal	317.032,64		Folha dos Aposentados	700.231,21	162		
			Folha das Pensões	29.291,44	12	Total para cálculo dos limites da Resolução	14.052.137,95
Multa e Juros de Mora	0,00						
Cont. Previd. Amort. Atuarial	526.631,95		Desp. Administrativa	61.304,96		Disponibilidades Financeiras	13.252,07
Cont. em Regime de Parcelamento	18.535,67						
Compensação Previdenciária(RGPS)	649.115,72						
Remuneração Investimentos Positivo	153.120,07						
Remuneração Investimentos Negativo	0,00						
Outras Receitas	0,00						
		505				PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL	14.065.390,02
TOTAL RECEITAS	2.038.286,39		TOTAL DESPESAS	790.827,61	174		
Resultado Operacional - DESPESA X RECEITA							R\$1.247.458,78