

PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO/2024

Receitas	Valor	Quant. de Fuc. ATIVOS	Despesas	Valor	Quant. de Segurados AGRESTIPRE	Carteira de Investimentos	Saldo
Prefeitura - Servidor	130.218,68	330					
F. M. Saúde - Servidor	0,00	95	Deduções em Folha			CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	3.767.271,50
F. M. Ação Social - Servidor	4.173,85	16				CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	1.813.391,74
Câmara - Servidor	2.451,03	4	Auxílio Doença			CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	315.835,75
AGRESTIPREV - Servidor	2.227,68	4	Salário Família			CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	4.238.593,31
CONTRIBUIÇÃO RPPS - APOSENTADOS	48.241,83	135	Salário Maternidade			BNB PLUS FIC FI RF LP	2.874.974,97
CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTAS	658,05	5				BB PREVID RF IRF-M1	5.796.680,76
TOTAL - Servidor	187.971,12		Total dedução em Folha	0,00		BB PREVID RF PERFIL	2.006.456,61
						BB PREVID RF IMA-B	1.453.058,73
Prefeitura - Patronal	32.446,00					BB PREVID RF IMA-B 5	2.682.959,76
F. M. Saúde - Patronal	31.458,40					BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL	573.116,30
F. M. Ação Social - Patronal	4.486,89					BB AÇÕES ESG GLOBAIS FI AÇÕES BDR	1.160.862,79
Câmara - Patronal	2.634,88					BB PREVID RF IRF-M	1.937.682,45
AGRESTIPREV - Patronal	2.394,75						
TOTAL - Patronal	73.420,92		Folha dos Aposentados	625.576,58	199		
			Folha das Pensões	29.580,37	19		
Multa e Juros de Mora	403,18					Total para cálculo dos limites da Resolução	28.620.884,67
Cont. Previd. Amort. Atuarial	125.674,02		Desp. Administrativa	30.782,20			
Cont. em Regime de Parcelamento						Disponibilidades Financeiras	38.497,91
Compensação Previdenciária(RGPS)	230.732,46		Indenizações e Rest.				
Remuneração Investimentos Positivo	247.366,80						
Remuneração Investimentos Negativo	69.064,01						
Outras Receitas	0,00						
		449				PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL	28.659.382,58
TOTAL RECEITAS	865.568,50		TOTAL DESPESAS	685.939,15	218		
						Resultado Operacional - DESPESA X RECEITA	R\$179.629,35