

PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO/2022

Receitas	Valor	Quant. de Fuc. ATIVOS	Despesas	Valor	Quant. de Segurados AGRESTIPREV	Carteira de Investimentos	Saldo
Prefeitura - Servidor	613,14	378	Deduções em Folha			BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREV	1.864.519,21
F. M. Saúde - Servidor	20.739,50	98				BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	326.654,65
Câmara - Servidor	2.355,79	5	Auxílio Doença			CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA LP	579.108,18
F. M. Ação Social - Servidor	0,00	19	Salário Família			CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRAT. FI RENDA FIXA	1.961.117,79
AGRESTIPREV - Servidor	1.400,00	3	Salário Maternidade			BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚB FIC RENDA FIXA	1.743.304,61
						BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.572.931,56
TOTAL - Servidor	25.108,43		Total dedução em Folha	0,00		CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	356.535,21
						BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	802.661,90
Prefeitura - Patronal	475,47					BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC REN	1.280.070,91
F. M. Saúde - Patronal	22.295,00					BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.014,74
Câmara - Patronal	2.532,47					CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	724.544,44
F. M. Ação Social - Patronal	0,00					BB AÇÕES ESG GLOBAIS FI AÇÕES BDR	671.972,60
AGRESTIPREV - Patronal	1.505,00					CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTI	10.991,70
						BB PREVID RF PERFIL	1.951.436,76
TOTAL - Patronal	26.807,94		Folha dos Aposentados	370.547,87	163		
			Folha das Pensões	15.804,86	12	Total para cálculo dos limites da Resolução	13.846.864,26
Multa e Juros de Mora	0,00						
Cont. Previd. Amort. Atuarial	45.068,01		Desp. Administrativa	26.786,12		Disponibilidades Financeiras	17.413,40
Cont. em Regime de Parcelamento	18.786,55						
Compensação Previdenciária(RGPS)	68.688,01						
Remuneração Investimentos Positivo	97.794,00						
Remuneração Investimentos Negativo	80.442,24						
Outras Receitas	0,00						
		503				PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL	13.864.277,66
TOTAL RECEITAS	282.252,94		TOTAL DESPESAS	413.138,85	175		
						Resultado Operacional - DESPESA X RECEITA	R\$130.885,91