

PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO/2023

Receitas	Valor	Quant. de Fuc. ATIVOS	Despesas	Valor	Quant. de Segurados AGRESTIPREV	Carteira de Investimentos	Saldo
Prefeitura - Servidor	385,12	373					
F. M. Saúde - Servidor	27.771,95	98	Deduções em Folha			CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	2.929.020,87
F. M. Ação Social - Servidor	0,00	18				CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	508.825,56
Câmara - Servidor	2.570,88	5	Auxílio Doença			CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L.P	1.134.488,68
AGRESTIPREV - Servidor	2.212,28	4	Salário Família			CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	299.923,80
CONTRIBUIÇÃO RPPS - APOSENTADOS	37.461,68	121	Salário Maternidade			BNB PLUS FIC FI RF LP	1.583.137,17
CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTAS	440,62	4				BB PREVID RF IRF-M1	5.001.081,73
TOTAL - Servidor	70.842,53		Total dedução em Folha	0,00		BB PREVID RF PERFIL	3.029.513,73
						BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	208.048,03
Prefeitura - Patronal	427,56					BB PREVID RF IMA-B 5	3.525.838,83
F. M. Saúde - Patronal	29.855,00					BB FI AÇÕES GOVERNANÇA	324.933,27
F. M. Ação Social - Patronal	0,00					BB PREVID RF IDKA 2	0,00
Câmara - Patronal	2.763,71					BB AÇÕES ESG GLOBAIS FI AÇÕES BDR	972.947,50
AGRESTIPREV - Patronal	2.378,20					BB AÇÕES EUROPEIAS BRD I	328.088,76
TOTAL - Patronal	35.424,47		Folha dos Aposentados	499.343,22	178		
			Folha das Pensões	21.375,33	15		
Multa e Juros de Mora	0,00					Total para cálculo dos limites da Resolução	19.845.847,93
Cont. Previd. Amort. Atuarial	24.565,55		Desp.Administrativa	34.457,75			
Cont. em Regime de Parcelamento	21.136,95					Disponibilidades Financeiras	1.295,97
Compensação Previdenciária(RGPS)	538.090,67		Indenizações e Rest.	0,00			
Remuneração Investimentos Positivo	273.466,04						
Remuneração Investimentos Negativo	51,61						
Outras Receitas	0,00						
		498				PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL	19.847.143,90
TOTAL RECEITAS	963.526,21		TOTAL DESPESAS	555.176,30	193		
						Resultado Operacional - DESPESA X RECEITA	R\$408.349,91