

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEVEREIRO/2024

Receitas	Valor	Quant. de Fuc. ATIVOS	Despesas	Valor	Quant. de Segurados AGRESTIPRE	Carteira de Investimentos	Saldo
Prefeitura - Servidor	130.991,86	330					
F. M. Saúde - Servidor	31.984,22	95	Deduções em Folha			CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	3.788.170,65
F. M. Ação Social - Servidor	4.308,94	16				CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	1.825.785,31
Câmara - Servidor	2.724,64	4	Auxílio Doença			CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	317.040,36
AGRESTIPREV - Servidor	2.227,68	4	Salário Família			CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	4.257.007,72
CONTRIBUIÇÃO RPPS - APOSENTADOS	50.035,39	140	Salário Maternidade			BNB PLUS FIC FI RF LP	2.898.078,52
CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTAS	556,48	6				BB PREVID RF IRF-M1	5.229.799,23
TOTAL - Servidor	222.829,21		Total dedução em Folha	0,00		BB PREVID RF PERFIL	2.022.570,86
						BB PREVID RF IMA-B	1.460.591,16
Prefeitura - Patronal	141.440,63					BB PREVID RF IMA-B 5	2.698.404,33
F. M. Saúde - Patronal	34.383,07					BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL	576.173,41
F. M. Ação Social - Patronal	4.632,12					BB AÇÕES ESG GLOBAIS FI AÇÕES BDR	1.238.876,85
Câmara - Patronal	2.929,01					BB PREVID RF IRF-M	2.765.777,01
AGRESTIPREV - Patronal	2.394,75						
TOTAL - Patronal	185.779,58		Folha dos Aposentados	649.272,07	207		
			Folha das Pensões	30.266,91	20		
Multa e Juros de Mora	66,89					Total para cálculo dos limites da Resolução	29.078.275,41
Cont. Previd. Amort. Atuarial	263.895,06		Desp.Administrativa	37.119,93			
Cont. em Regime de Parcelamento	0,00					Disponibilidades Financeiras	15.886,59
Compensação Previdenciária(RGPS)	246.369,00		Indenizações e Rest.				
Remuneração Investimentos Positivo	250.428,19						
Remuneração Investimentos Negativo	0,00						
Outras Receitas	0,00						
		449				PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL	29.094.162,00
TOTAL RECEITAS	1.169.367,93		TOTAL DESPESAS	716.658,91	227		
						Resultado Operacional - DESPESA X RECEITA	R\$452.709,02