

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEVEREIRO/2022

Receitas	Valor	Quant. de Fuc. ATIVOS	Despesas	Valor	Quant. de Segurados AGRESTIPRE	Carteira de Investimentos	Saldo
Prefeitura - Servidor	108.048,90	372				BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREV	0,00
F. M. Saúde - Servidor	21.658,71	98	Deduções em Folha			BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	329.274,06
F. M. Ação Social - Servidor	3.698,56	22				CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	200.745,30
Câmara - Servidor	2.813,73	5	Auxílio Doença			CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA LP	0,00
AGRESTIPREV - Servidor	1.400,00	3	Salário Família			CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRAT. FI RENDA FIXA	2.657.517,44
CONTRIBUIÇÃO RPPS - APOSENTADOS	24.269,07	111	Salário Maternidade			BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚB FIC RENDA FIXA	1.338.710,50
CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTAS	421,94	3				BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.594.716,76
TOTAL - Servidor	162.310,91		Total dedução em Folha	0,00		CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	337.984,94
						BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.365.790,55
Prefeitura - Patronal	115.672,02					BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC REN	0,00
F. M. Saúde - Patronal	23.283,19					BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00
F. M. Ação Social - Patronal	3.975,97					CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1.031.996,45
Câmara - Patronal	3.024,77					BB AÇÕES ESG GLOBAIS FI AÇÕES BDR	1.028.058,88
AGRESTIPREV - Patronal	1.505,00					CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTI	0,00
						BB PREVID RF PERFIL	1.999.156,69
TOTAL - Patronal	147.460,95		Folha dos Aposentados	372.955,71	166	BB AÇÕES EUROPEIAS BRD I	202.443,00
			Folha das Pensões	17.557,92	13		
Multa e Juros de Mora	4,56					Total para cálculo dos limites da Resolução	14.086.394,57
Cont. Previd. Amort. Atuarial	264.523,50		Desp. Administrativa	29.294,66			
Cont. em Regime de Parcelamento	19.018,64					Disponibilidades Financeiras	58.318,38
Compensação Previdenciária(RGPS)	68.688,01						
Remuneração Investimentos Positivo	110.975,65						
Remuneração Investimentos Negativo	73.161,99						
Outras Receitas	0,00						
		500				PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL	14.144.712,95
TOTAL RECEITAS	772.982,22		TOTAL DESPESAS	419.808,29	179		
						Resultado Operacional - DESPESA X RECEITA	R\$353.173,93