

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEVEREIRO/2023

Receitas	Valor	Quant. de Fuc. ATIVOS	Despesas	Valor	Quant. de Segurados AGRESTIPREV	Carteira de Investimentos	Saldo
Prefeitura - Servidor	126.057,53	355					
F. M. Saúde - Servidor	28.287,32	97	Deduções em Folha			CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	2.429.354,46
F. M. Ação Social - Servidor	4.622,40	18				CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	513.019,96
Câmara - Servidor	2.747,03	5	Auxílio Doença			CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L.P	1.113.021,51
AGRESTIPREV - Servidor	2.212,28	4	Salário Família			CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	268.383,95
CONTRIBUIÇÃO RPPS - APOSENTADOS	37.914,15	123	Salário Maternidade			BNB PLUS FIC FI RF LP	1.597.756,16
CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTAS	440,62	4				BB PREVID RF IRF-M1	5.015.460,14
TOTAL - Servidor	202.281,33		Total dedução em Folha	0,00		BB PREVID RF PERFIL	2.522.368,18
						BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	193.716,69
Prefeitura - Patronal	135.513,02					BB PREVID RF IMA-B 5	4.303.997,30
F. M. Saúde - Patronal	30.409,00					BB FI AÇÕES GOVERNANÇA	299.792,93
F. M. Ação Social - Patronal	4.969,09					BB AÇÕES ESG GLOBAIS FI AÇÕES BDR	975.926,93
Câmara - Patronal	2.953,08					BB AÇÕES EUROPEIAS BRD I	324.875,38
AGRESTIPREV - Patronal	2.378,20						
TOTAL - Patronal	176.222,39		Folha dos Aposentados	506.318,48	181		
			Folha das Pensões	21.375,33	15		
Multa e Juros de Mora	0,00					Total para cálculo dos limites da Resolução	19.557.673,59
Cont. Previd. Amort. Atuarial	216.033,46		Desp.Administrativa	36.970,36			
Cont. em Regime de Parcelamento	21.388,15					Disponibilidades Financeiras	598.876,03
Compensação Previdenciária(RGPS)	161.665,11		Indenizações e Rest.	0,00			
Remuneração Investimentos Positivo	179.800,24						
Remuneração Investimentos Negativo	95.692,08						
Outras Receitas	0,00						
		479				PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL	20.156.549,62
TOTAL RECEITAS	957.390,68		TOTAL DESPESAS	564.664,17	196		
						Resultado Operacional - DESPESA X RECEITA	R\$392.726,51