

PRESTAÇÃO DE CONTAS MARÇO/2022

Receitas	Valor	Quant. de Fuc. ATIVOS	Despesas	Valor	Quant. de Segurados AGRESTIPRE	Carteira de Investimentos	Saldo
Prefeitura - Servidor	106.945,31	372					
F. M. Saúde - Servidor	21.537,68	96	Deduções em Folha			BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	349.346,74
F. M. Ação Social - Servidor	4.190,64	22				CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	202.860,49
Câmara - Servidor	2.570,89	5	Auxílio Doença			CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRAT. FI RENDA FIXA	2.679.420,38
AGRESTIPREV - Servidor	1.400,00	3	Salário Família			BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBL FIC RENDA FIXA	1.445.655,49
CONTRIBUIÇÃO RPPS - APOSENTADOS	24.319,95	113	Salário Maternidade			BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.662.702,55
CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTAS	421,94	4				CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	366.936,89
TOTAL - Servidor	161.386,41		Total dedução em Folha	0,00		BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.648.389,70
						CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1.059.564,86
Prefeitura - Patronal	114.726,43					BB AÇÕES ESG GLOBAIS FI AÇÕES BDR	983.570,14
F. M. Saúde - Patronal	23.153,07					BB PREVID RF PERFIL	1.990.159,70
F. M. Ação Social - Patronal	4.505,95					BB AÇÕES EUROPEIAS BRD I	201.870,20
Câmara - Patronal	2.763,71						
AGRESTIPREV - Patronal	1.505,00						
TOTAL - Patronal	146.654,16		Folha dos Aposentados	374.911,07	166		
			Folha das Pensões	17.557,92	13		
Multa e Juros de Mora						Total para cálculo dos limites da Resolução	14.590.477,14
Cont. Previd. Amort. Atuarial	263.314,67		Desp. Administrativa	31.718,02			
Cont. em Regime de Parcelamento	19.241,08					Disponibilidades Financeiras	7.121,21
Compensação Previdenciária(RGPS)	75.666,45						
Remuneração Investimentos Positivo	266.870,32						
Remuneração Investimentos Negativo	45.061,54						
Outras Receitas	0,00						
		498				PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL	14.597.598,35
TOTAL RECEITAS	933.133,09		TOTAL DESPESAS	424.187,01	179		
Resultado Operacional - DESPESA X RECEITA							R\$508.946,08