

PRESTAÇÃO DE CONTAS MARÇO/2023

Receitas	Valor	Quant. de Fuc. ATIVOS	Despesas	Valor	Quant. de Segurados AGRESTIPRE	Carteira de Investimentos	Saldo
Prefeitura - Servidor	126.051,87	351					
F. M. Saúde - Servidor	28.219,45	97	Deduções em Folha			CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1.927.040,43
F. M. Ação Social - Servidor	4.622,40	18				CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	518.849,94
Câmara - Servidor	2.714,22	5	Auxílio Doença			CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L.P	1.118.462,45
AGRESTIPREV - Servidor	2.212,28	4	Salário Família			CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	263.473,64
CONTRIBUIÇÃO RPPS - APOSENTADOS	39.078,17	126	Salário Maternidade			BNB PLUS FIC FI RF LP	1.615.609,47
CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTAS	440,62	4				BB PREVID RF IRF-M1	5.131.904,86
TOTAL - Servidor	203.339,01		Total dedução em Folha	0,00		BB PREVID RF PERFIL	3.851.149,80
						BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	196.018,02
Prefeitura - Patronal	135.523,59					BB PREVID RF IMA-B 5	4.368.030,81
F. M. Saúde - Patronal	30.336,04					BB FI AÇÕES GOVERNANÇA	289.309,90
F. M. Ação Social - Patronal	4.969,09					BB AÇÕES ESG GLOBAIS FI AÇÕES BDR	985.650,75
Câmara - Patronal	2.917,81					BB AÇÕES EUROPEIAS BRD I	333.251,63
AGRESTIPREV - Patronal	2.378,20					BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	1.006.859,05
TOTAL - Patronal	176.124,73		Folha dos Aposentados	518.658,30	184		
			Folha das Pensões	21.375,33	15		
Multa e Juros de Mora	6,67					Total para cálculo dos limites da Resolução	21.605.610,75
Cont. Previd. Amort. Atuarial	215.876,74		Desp.Administrativa	47.279,44			
Cont. em Regime de Parcelamento	21.594,00					Disponibilidades Financeiras	3.860,88
Compensação Previdenciária(RGPS)	1.201.548,42		Indenizações e Rest.	0,00			
Remuneração Investimentos Positivo	249.510,14						
Remuneração Investimentos Negativo	15.393,34						
Outras Receitas	0,00						
		475				PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL	21.609.471,63
TOTAL RECEITAS	2.067.999,71		TOTAL DESPESAS	587.313,07	199		
						Resultado Operacional - DESPESA X RECEITA	R\$1.480.686,64