

PRESTAÇÃO DE CONTAS ABRIL/2023

Receitas	Valor	Quant. de Fuc. ATIVOS	Despesas	Valor	Quant. de Segurados AGRESTIPREV	Carteira de Investimentos	Saldo
Prefeitura - Servidor	125.026,33	351					
F. M. Saúde - Servidor	28.189,07	97	Deduções em Folha			CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1.943.863,75
F. M. Ação Social - Servidor	4.502,20	17				CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	1.658.650,50
Câmara - Servidor	0,00	5	Auxílio Doença			CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L.P	0,00
AGRESTIPREV - Servidor	2.212,28	4	Salário Família			CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	268.413,74
CONTRIBUIÇÃO RPPS - APOSENTADOS	39.116,91	126	Salário Maternidade			BNB PLUS FIC FI RF LP	2.625.890,87
CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTAS	440,62	4				BB PREVID RF IRF-M1	5.174.422,04
TOTAL - Servidor	199.487,41		Total dedução em Folha	0,00		BB PREVID RF PERFIL	3.390.355,27
						BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	208.115,67
Prefeitura - Patronal	134.404,49					BB PREVID RF IMA-B 5	4.407.080,69
F. M. Saúde - Patronal	30.303,38					BB FI AÇÕES GOVERNANÇA	294.749,93
F. M. Ação Social - Patronal	4.839,88					BB AÇÕES ESG GLOBAIS FI AÇÕES BDR	979.549,28
Câmara - Patronal	0,00					BB AÇÕES EUROPEIAS BRD I	346.446,37
AGRESTIPREV - Patronal	2.378,20					BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC	1.015.695,45
TOTAL - Patronal	171.925,95		Folha dos Aposentados	519.846,43	185		
			Folha das Pensões	21.375,33	15		
Multa e Juros de Mora	2,27					Total para cálculo dos limites da Resolução	22.313.233,56
Cont. Previd. Amort. Atuarial	210.766,38		Desp.Administrativa	41.807,94			
Cont. em Regime de Parcelamento	21.868,04					Disponibilidades Financeiras	2.675,83
Compensação Previdenciária(RGPS)	473.892,19		Indenizações e Rest.	0,00			
Remuneração Investimentos Positivo	217.626,69						
Remuneração Investimentos Negativo	6.101,47						
Outras Receitas	0,00						
		474				PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL	22.315.909,39
TOTAL RECEITAS	1.295.568,93		TOTAL DESPESAS	583.029,70	200		
Resultado Operacional - DESPESA X RECEITA							R\$712.539,23