

PRESTAÇÃO DE CONTAS MAIO/2023

Receitas	Valor	Quant. de Fuc. ATIVOS	Despesas	Valor	Quant. de Segurados AGRESTIPREV	Carteira de Investimentos	Saldo
Prefeitura - Servidor	124.746,20	349					
F. M. Saúde - Servidor	28.219,45	98	Deduções em Folha			CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	4.095.281,09
F. M. Ação Social - Servidor	4.432,06	17				CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	1.681.143,73
Câmara - Servidor	5.428,44	5	Auxílio Doença			CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L.P	0,00
AGRESTIPREV - Servidor	2.214,80	4	Salário Família			CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	303.799,94
CONTRIBUIÇÃO RPPS - APOSENTADOS	39.196,04	127	Salário Maternidade			BNB PLUS FIC FI RF LP	2.656.068,02
CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTAS	435,71	4				BB PREVID RF IRF-M1	5.284.986,25
TOTAL - Servidor	204.672,70		Total dedução em Folha	0,00		BB PREVID RF PERFIL	3.430.534,81
						BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	214.538,68
Prefeitura - Patronal	134.103,33					BB PREVID RF IMA-B 5	3.887.080,62
F. M. Saúde - Patronal	30.336,04					BB FI AÇÕES GOVERNANÇA	306.766,73
F. M. Ação Social - Patronal	4.764,47					BB AÇÕES ESG GLOBAIS FI AÇÕES BDR	1.009.307,69
Câmara - Patronal	5.835,62					BB AÇÕES EUROPEIAS BRD I	332.050,87
AGRESTIPREV - Patronal	2.380,91					BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	1.027.051,13
TOTAL - Patronal	177.420,37		Folha dos Aposentados	526.638,54	187		
			Folha das Pensões	21.592,23	15		
Multa e Juros de Mora	0,46					Total para cálculo dos limites da Resolução	24.228.609,56
Cont. Previd. Amort. Atuarial	214.696,05		Desp.Administrativa	49.763,24			
Cont. em Regime de Parcelamento	22.120,11					Disponibilidades Financeiras	5.458,06
Compensação Previdenciária(RGPS)	1.576.938,45		Indenizações e Rest.	0,00			
Remuneração Investimentos Positivo	334.699,60						
Remuneração Investimentos Negativo	14.395,50						
Outras Receitas	0,00						
		473				PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL	24.234.067,62
TOTAL RECEITAS	2.530.547,74		TOTAL DESPESAS	597.994,01	202		
						Resultado Operacional - DESPESA X RECEITA	R\$1.932.553,73