

## PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNHO/2022

Receitas	Valor	Quant. de Fuc. ATIVOS	Despesas	Valor	Quant. de Segurados AGRESTIPRE	Carteira de Investimentos	Saldo
Prefeitura - Servidor	182.152,37	368					
F. M. Saúde - Servidor	21.191,10	94	<b>Deduções em Folha</b>			BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	285.346,50
F. M. Ação Social - Servidor	4.105,80	21				CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	209.251,29
Câmara - Servidor	2.570,89	5	Auxílio Doença			CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRAT. FI RENDA FIXA	2.738.922,93
AGRESTIPREV - Servidor	1.400,00	3	Salário Família			BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBL FIC RENDA FIXA	263.331,89
CONTRIBUIÇÃO RPPS - APOSENTADOS	36.692,33	115	Salário Maternidade			BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.130.915,17
CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTAS	421,94	4				CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	276.141,11
<b>TOTAL - Servidor</b>	<b>248.534,43</b>		<b>Total dedução em Folha</b>	<b>0,00</b>		BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.119.001,54
						CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1.029.103,20
Prefeitura - Patronal	199.244,21					BB AÇÕES ESG GLOBAIS FI AÇÕES BDR	887.029,15
F. M. Saúde - Patronal	22.780,49					BB PREVID RF PERFIL	2.382.298,12
F. M. Ação Social - Patronal	4.413,75					BB AÇÕES EUROPEIAS BRD I	177.762,96
Câmara - Patronal	2.763,71					BNB PLUS FIC FI RF LP	686.150,67
AGRESTIPREV - Patronal	0,00						
<b>TOTAL - Patronal</b>	<b>229.202,16</b>		Folha dos Aposentados	<b>466.919,61</b>	<b>169</b>		
			Folha das Pensões	<b>17.557,92</b>	<b>13</b>		
<b>Multa e Juros de Mora</b>	<b>1.992,19</b>					<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>	<b>15.185.254,53</b>
<b>Cont. Previd. Amort. Atuarial</b>	<b>408.950,14</b>		Desp. Administrativa	<b>14.365,51</b>			
<b>Cont. em Regime de Parcelamento</b>	<b>20.363,63</b>					<b>Disponibilidades Financeiras</b>	<b>76.676,66</b>
<b>Compensação Previdenciária(RGPS)</b>	<b>151.332,90</b>		Indenizações e Rest.	<b>12.121,69</b>			
<b>Remuneração Investimentos Positivo</b>	<b>61.914,57</b>						
<b>Remuneração Investimentos Negativo</b>	<b>136.316,53</b>						
<b>Outras Receitas</b>							
		<b>491</b>				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL</b>	<b>15.261.931,19</b>
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>1.122.290,02</b>		<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>510.964,73</b>	<b>182</b>		
						<b>Resultado Operacional - DESPESA X RECEITA</b>	<b>R\$611.325,29</b>