

### PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNHO/2023

Receitas	Valor	Quant. de Fuc. ATIVOS	Despesas	Valor	Quant. de Segurados AGRESTIPREV	Carteira de Investimentos	Saldo
Prefeitura - Servidor	123.756,82	345					
F. M. Saúde - Servidor	29.961,70	98	<b>Deduções em Folha</b>			CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	4.181.477,79
F. M. Ação Social - Servidor	4.462,30	17				CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	1.701.692,58
Câmara - Servidor	2.714,22	5	Auxílio Doença			CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	328.200,47
AGRESTIPREV - Servidor	2.214,80	4	Salário Família			BNB PLUS FIC FI RF LP	2.684.902,70
CONTRIBUIÇÃO RPPS - APOSENTADOS	39.272,01	127	Salário Maternidade			BB PREVID RF IRF-M1	6.203.365,71
CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTAS	435,71	4				BB PREVID RF PERFIL	2.921.222,85
<b>TOTAL - Servidor</b>	<b>202.817,56</b>		<b>Total dedução em Folha</b>	<b>0,00</b>		BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	234.359,17
						BB PREVID RF IMA-B 5	3.927.153,07
Prefeitura - Patronal	133.039,55					BB FI AÇÕES GOVERNANÇA	333.999,68
F. M. Saúde - Patronal	32.208,85					BB AÇÕES ESG GLOBAIS FI AÇÕES BDR	1.023.274,95
F. M. Ação Social - Patronal	4.796,98					BB AÇÕES EUROPEIAS BRD I	343.493,86
Câmara - Patronal	2.917,81					BB TESOUREO FIC RENDA FIXA SELIC	1.037.977,47
AGRESTIPREV - Patronal	2.380,91						
<b>TOTAL - Patronal</b>	<b>175.344,10</b>		Folha dos Aposentados	<b>527.357,24</b>	<b>187</b>		
			Folha das Pensões	<b>21.922,23</b>	<b>15</b>		
<b>Multa e Juros de Mora</b>	<b>26,15</b>					<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>	<b>24.921.120,30</b>
<b>Cont. Previd. Amort. Atuarial</b>	<b>217.762,75</b>		Desp.Administrativa	<b>35.859,13</b>			
<b>Cont. em Regime de Parcelamento</b>	<b>22.348,15</b>					<b>Disponibilidades Financeiras</b>	<b>13.997,59</b>
<b>Compensação Previdenciária(RGPS)</b>	<b>281.051,01</b>		Indenizações e Rest.	<b>0,00</b>			
<b>Remuneração Investimentos Positivo</b>	<b>386.839,15</b>						
<b>Remuneração Investimentos Negativo</b>	<b>0,00</b>						
<b>Outras Receitas</b>	<b>0,00</b>						
		<b>469</b>				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL</b>	<b>24.935.117,89</b>
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>1.286.188,87</b>		<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>585.138,60</b>	<b>202</b>		
						<b>Resultado Operacional - DESPESA X RECEITA</b>	<b>R\$701.050,27</b>