

PRESTAÇÃO DE CONTAS JULHO/2023

Receitas	Valor	Quant. de Fuc. ATIVOS	Despesas	Valor	Quant. de Segurados AGRESTIPREV	Carteira de Investimentos	Saldo
Prefeitura - Servidor	123.108,85	343					
F. M. Saúde - Servidor	30.121,86	98	Deduções em Folha			CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	4.218.820,24
F. M. Ação Social - Servidor	4.462,30	17				CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	1.718.579,66
Câmara - Servidor	2.714,22	5	Auxílio Doença			CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	337.946,86
AGRESTIPREV - Servidor	2.214,80	4	Salário Família			CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	537.081,83
CONTRIBUIÇÃO RPPS - APOSENTADOS	39.272,01	127	Salário Maternidade			BNB PLUS FIC FI RF LP	2.712.808,03
CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTAS	435,71	4				BB PREVID RF IRF-M1	6.269.030,15
TOTAL - Servidor	202.329,75		Total dedução em Folha	0,00		BB PREVID RF PERFIL	2.996.565,34
						BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	232.507,51
Prefeitura - Patronal	132.286,55					BB PREVID RF IMA-B 5	3.964.466,63
F. M. Saúde - Patronal	32.381,02					BB FI AÇÕES GOVERNANÇA	345.508,93
F. M. Ação Social - Patronal	4.796,99					BB AÇÕES ESG GLOBAIS FI AÇÕES BDR	1.044.928,54
Câmara - Patronal	2.917,81					BB AÇÕES EUROPEIAS BRD I	353.852,66
AGRESTIPREV - Patronal	2.380,91					BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC	494.051,23
TOTAL - Patronal	174.763,28		Folha dos Aposentados	530.887,63	190		
			Folha das Pensões	23.264,23	17		
Multa e Juros de Mora	88,04					Total para cálculo dos limites da Resolução	25.226.147,61
Cont. Previd. Amort. Atuarial	214.244,70		Desp.Administrativa	42.397,37			
Cont. em Regime de Parcelamento	22.539,84					Disponibilidades Financeiras	7.719,94
Compensação Previdenciária(RGPS)	0,00		Indenizações e Rest.	0,00			
Remuneração Investimentos Positivo	283.184,94						
Remuneração Investimentos Negativo	1.851,66						
Outras Receitas							
		467				PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL	25.233.867,55
TOTAL RECEITAS	897.150,55		TOTAL DESPESAS	596.549,23	207		
						Resultado Operacional - DESPESA X RECEITA	R\$300.601,32