

PRESTAÇÃO DE CONTAS AGOSTO/2022

Receitas	Valor	Quant. de Fuc. ATIVOS	Despesas	Valor	Quant. de Segurados AGRESTIPRE	Carteira de Investimentos	Saldo
Prefeitura - Servidor	125.977,13	365					
F. M. Saúde - Servidor	37.698,89	96	Deduções em Folha			BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	317.545,29
F. M. Ação Social - Servidor	4.105,80	21				CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	289.706,96
Câmara - Servidor	5.289,51	5	Auxílio Doença			CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRAT. FI RENDA FIXA	2.801.104,52
AGRESTIPREV - Servidor	1.400,00	3	Salário Família			BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚB FIC RENDA FIXA	1.719.725,50
CONTRIBUIÇÃO RPPS - APOSENTADOS	37.132,82	115	Salário Maternidade			BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.375.896,39
CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTAS	489,81	5				CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	320.836,79
TOTAL - Servidor	212.093,96		Total dedução em Folha	0,00		BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.381.536,10
						CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1.082.375,64
Prefeitura - Patronal	135.491,91					BB AÇÕES ESG GLOBAIS FI AÇÕES BDR	966.907,77
F. M. Saúde - Patronal	40.526,44					BB PREVID RF PERFIL	2.041.424,21
F. M. Ação Social - Patronal	4.413,75					BB AÇÕES EUROPEIAS BRD I	273.788,49
Câmara - Patronal	8.655,08					BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	218.611,76
AGRESTIPREV - Patronal	1.505,00					BNB PLUS FIC FI RF LP	701.017,83
TOTAL - Patronal	190.592,18		Folha dos Aposentados	471.043,69	170		
			Folha das Pensões	20.466,72	15		
Multa e Juros de Mora	7,69					Total para cálculo dos limites da Resolução	17.490.477,25
Cont. Previd. Amort. Atuarial	111.038,85		Desp. Administrativa	36.111,17			
Cont. em Regime de Parcelamento	20.797,80					Disponibilidades Financeiras	59.404,27
Compensação Previdenciária(RGPS)	1.029.159,31		Indenizações e Rest.				
Remuneração Investimentos Positivo	180.308,63						
Remuneração Investimentos Negativo	54.013,11						
Outras Receitas	0,00						
		490				PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL	17.549.881,52
TOTAL RECEITAS	1.743.998,42		TOTAL DESPESAS	527.621,58	185		
						Resultado Operacional - DESPESA X RECEITA	R\$1.216.376,84