

PRESTAÇÃO DE CONTAS AGOSTO/2023

Receitas	Valor	Quant. de Fuc. ATIVOS	Despesas	Valor	Quant. de Segurados AGRESTIPREV	Carteira de Investimentos	Saldo
Prefeitura - Servidor	122.588,70	340					
F. M. Saúde - Servidor	30.959,06	98	Deduções em Folha			CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	4.245.428,18
F. M. Ação Social - Servidor	4.423,52	16				CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	1.734.084,11
Câmara - Servidor	2.441,63	4	Auxílio Doença			CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	313.438,45
AGRESTIPREV - Servidor	2.214,80	4	Salário Família			CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	1.700.703,18
CONTRIBUIÇÃO RPPS - APOSENTADOS	101.811,86	129	Salário Maternidade			BNB PLUS FIC FI RF LP	2.744.018,93
CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTAS	435,71	4				BB PREVID RF IRF-M1	6.338.979,01
TOTAL - Servidor	264.875,28		Total dedução em Folha	0,00		BB PREVID RF PERFIL	2.131.806,65
						BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	219.102,20
Prefeitura - Patronal	131.840,20					BB PREVID RF IMA-B 5	3.987.495,45
F. M. Saúde - Patronal	33.281,01					BB FI AÇÕES GOVERNANÇA	327.545,08
F. M. Ação Social - Patronal	4.755,29					BB AÇÕES ESG GLOBAIS FI AÇÕES BDR	1.073.474,90
Câmara - Patronal	2.624,77					BB AÇÕES EUROPEIAS BRD I	343.259,82
AGRESTIPREV - Patronal	2.380,91					BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC	499.606,86
TOTAL - Patronal	174.882,18		Folha dos Aposentados	982.860,61	191		
			Folha das Pensões	25.098,46	18		
Multa e Juros de Mora	7,60					Total para cálculo dos limites da Resolução	25.658.942,82
Cont. Previd. Amort. Atuarial	214.390,48		Desp.Administrativa	41.054,82			
Cont. em Regime de Parcelamento	22.629,46					Disponibilidades Financeiras	16.421,43
Compensação Previdenciária(RGPS)	640.068,05		Indenizações e Rest.	0,00			
Remuneração Investimentos Positivo	240.127,95						
Remuneração Investimentos Negativo	66.470,41						
Outras Receitas	0,00						
		462				PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL	25.675.364,25
TOTAL RECEITAS	1.556.981,00		TOTAL DESPESAS	1.049.013,89	209		
						Resultado Operacional - DESPESA X RECEITA	R\$507.967,11