

## PRESTAÇÃO DE CONTAS SETEMBRO/2022

Receitas	Valor	Quant. de Fuc. ATIVOS	Despesas	Valor	Quant. de Segurados AGRESTIPRE	Carteira de Investimentos	Saldo
Prefeitura - Servidor	125.506,42	366					
F. M. Saúde - Servidor	27.665,37	98	<b>Deduções em Folha</b>			BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	317.127,94
F. M. Ação Social - Servidor	4.105,80	18				CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	293.174,96
Câmara - Servidor	2.570,89	5	Auxílio Doença			CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRAT. FI RENDA FIXA	2.835.880,30
AGRESTIPREV - Servidor	1.400,00	3	Salário Família			BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBL FIC RENDA FIXA	1.311.557,86
CONTRIBUIÇÃO RPPS - APOSENTADOS	37.059,94	117	Salário Maternidade			BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.393.772,85
CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTAS	421,94	4				CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	314.624,94
<b>TOTAL - Servidor</b>	<b>198.730,36</b>		<b>Total dedução em Folha</b>	<b>0,00</b>		BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.395.086,04
						CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1.098.357,76
Prefeitura - Patronal	134.859,86					BB AÇÕES ESG GLOBAIS FI AÇÕES BDR	904.995,53
F. M. Saúde - Patronal	29.740,40					BB PREVID RF PERFIL	2.767.273,66
F. M. Ação Social - Patronal	4.413,76					BB AÇÕES EUROPEIAS BRD I	251.193,67
Câmara - Patronal	2.763,71					BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	209.105,00
AGRESTIPREV - Patronal	1.505,00					BNB PLUS FIC FI RF LP	708.446,98
<b>TOTAL - Patronal</b>	<b>173.282,73</b>		Folha dos Aposentados	<b>472.858,28</b>	<b>172</b>		
			Folha das Pensões	<b>19.981,92</b>	<b>15</b>		
<b>Multa e Juros de Mora</b>	<b>20,82</b>					<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>	<b>17.800.597,49</b>
<b>Cont. Previd. Amort. Atuarial</b>	<b>105.627,84</b>		Desp. Administrativa	<b>23.898,62</b>			
<b>Cont. em Regime de Parcelamento</b>	<b>20.776,30</b>					<b>Disponibilidades Financeiras</b>	<b>8.235,49</b>
<b>Compensação Previdenciária(RGPS)</b>	<b>238.813,00</b>		Indenizações e Rest.	<b>0,00</b>			
<b>Remuneração Investimentos Positivo</b>	<b>139.082,25</b>						
<b>Remuneração Investimentos Negativo</b>	<b>100.643,02</b>						
<b>Outras Receitas</b>	<b>0,00</b>						
		<b>490</b>				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL</b>	<b>17.808.832,98</b>
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>876.333,30</b>		<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>516.738,82</b>	<b>187</b>		
						<b>Resultado Operacional - DESPESA X RECEITA</b>	<b>R\$359.594,48</b>