

PRESTAÇÃO DE CONTAS SETEMBRO/2023

Receitas	Valor	Quant. de Fuc. ATIVOS	Despesas	Valor	Quant. de Segurados AGRESTIPRE	Carteira de Investimentos	Saldo
Prefeitura - Servidor	215.145,09	339					
F. M. Saúde - Servidor	31.297,86	98	Deduções em Folha			CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	4.262.572,50
F. M. Ação Social - Servidor	4.173,85	16				CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	1.748.924,19
Câmara - Servidor	0,00	4	Auxílio Doença			CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	304.451,60
AGRESTIPREV - Servidor	2.214,80	4	Salário Família			CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	3.170.325,22
CONTRIBUIÇÃO RPPS - APOSENTADOS	48.221,12	129	Salário Maternidade			BNB PLUS FIC FI RF LP	2.770.916,20
CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTAS	750,47	5				BB PREVID RF IRF-M1	4.794.230,59
TOTAL - Servidor	301.803,19		Total dedução em Folha	0,00		BB PREVID RF PERFIL	2.212.802,95
						BB PREVID RF IMA-B	1.394.738,15
Prefeitura - Patronal	231.281,77					BB PREVID RF IMA-B 5	2.589.672,34
F. M. Saúde - Patronal	33.645,22					BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL	537.972,86
F. M. Ação Social - Patronal	4.486,89					BB AÇÕES ESG GLOBAIS FI AÇÕES BDR	1.037.375,65
Câmara - Patronal	0,00					BB PREVID RF IRF-M	1.845.202,62
AGRESTIPREV - Patronal	2.380,91						
TOTAL - Patronal	271.794,79		Folha dos Aposentados	598.862,54	193		
			Folha das Pensões	28.666,78	19		
Multa e Juros de Mora	127,80					Total para cálculo dos limites da Resolução	26.669.184,87
Cont. Previd. Amort. Atuarial	333.197,95		Desp.Administrativa	31.628,11			
Cont. em Regime de Parcelamento	22.722,32					Disponibilidades Financeiras	28.248,17
Compensação Previdenciária(RGPS)	655.604,04		Indenizações e Rest.	0,00			
Remuneração Investimentos Positivo	147.354,57						
Remuneração Investimentos Negativo	75.890,44						
Outras Receitas	0,00						
		461				PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL	26.697.433,04
TOTAL RECEITAS	1.732.604,66		TOTAL DESPESAS	659.157,43	212		
						Resultado Operacional - DESPESA X RECEITA	R\$1.073.447,23