

PRESTAÇÃO DE CONTAS OUTUBRO/2022

Receitas	Valor	Quant. de Fuc. ATIVOS	Despesas	Valor	Quant. de Segurados AGRESTIPREV	Carteira de Investimentos	Saldo
Prefeitura - Servidor	126.004,52	362					
F. M. Saúde - Servidor	28.004,73	98	Deduções em Folha			CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	2.863.839,88
F. M. Ação Social - Servidor	3.596,76	18				CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	296.024,72
Câmara - Servidor	2.570,89	5	Auxílio Doença			CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L.P	1.123.545,20
AGRESTIPREV - Servidor	1.400,00	3	Salário Família			CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	336.998,41
CONTRIBUIÇÃO RPPS - APOSENTADOS	37.204,66	117	Salário Maternidade			BNB PLUS FIC FI RF LP	1.533.936,06
CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTAS	421,94	4				BB PREVID RF IRF-M1	1.369.436,81
TOTAL - Servidor	199.203,50		Total dedução em Folha	0,00		BB PREVID RF PERFIL	2.796.028,46
						BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	222.897,84
Prefeitura - Patronal	135.521,35					BB PREVID RF IMA-B 5	3.459.250,59
F. M. Saúde - Patronal	30.105,22					BB FI AÇÕES GOVERNANÇA	334.989,29
F. M. Ação Social - Patronal	3.866,53					BB PREVID RF IDKA 2	2.966.935,39
Câmara - Patronal	2.763,71					BB AÇÕES ESG GLOBAIS FI AÇÕES BDR	944.164,13
AGRESTIPREV - Patronal	1.505,00					BB AÇÕES EUROPEIAS BRD I	271.345,76
TOTAL - Patronal	173.761,81		Folha dos Aposentados	474.215,20	172		
			Folha das Pensões	19.981,92	15		
Multa e Juros de Mora	0,00					Total para cálculo dos limites da Resolução	18.519.392,54
Cont. Previd. Amort. Atuarial	104.257,04		Desp. Administrativa	28.120,94			
Cont. em Regime de Parcelamento	20.814,17					Disponibilidades Financeiras	12.269,10
Compensação Previdenciária(RGPS)	394.765,88		Indenizações e Rest.	0,00			
Remuneração Investimentos Positivo	348.402,55						
Remuneração Investimentos Negativo	0,00						
Outras Receitas							
		486				PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL	18.531.661,64
TOTAL RECEITAS	1.241.204,95		TOTAL DESPESAS	522.318,06	187		
Resultado Operacional - DESPESA X RECEITA							R\$718.886,89