

### PRESTAÇÃO DE CONTAS OUTUBRO/2023

Receitas	Valor	Quant. de Fuc. ATIVOS	Despesas	Valor	Quant. de Segurados AGRESTIPRE	Carteira de Investimentos	Saldo
Prefeitura - Servidor	133.263,62	335					
F. M. Saúde - Servidor	30.328,22	96	<b>Deduções em Folha</b>			CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	3.645.790,55
F. M. Ação Social - Servidor	4.173,85	16				CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	1.763.836,11
Câmara - Servidor	4.883,26	4	Auxilio Doença			CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	281.777,54
AGRESTIPREV - Servidor	2.214,80	4	Salário Família			CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	4.049.710,63
CONTRIBUIÇÃO RPPS - APOSENTADOS	48.240,31	131	Salário Maternidade			BNB PLUS FIC FI RF LP	2.797.226,23
CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTAS	663,77	5				BB PREVID RF IRF-M1	4.838.537,60
<b>TOTAL - Servidor</b>	<b>223.767,83</b>		<b>Total dedução em Folha</b>	<b>0,00</b>		BB PREVID RF PERFIL	2.293.006,23
						BB PREVID RF IMA-B	1.385.277,03
Prefeitura - Patronal	143.259,16					BB PREVID RF IMA-B 5	2.581.282,21
F. M. Saúde - Patronal	32.602,86					BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL	522.356,96
F. M. Ação Social - Patronal	4.486,89					BB AÇÕES ESG GLOBAIS FI AÇÕES BDR	1.020.159,35
Câmara - Patronal	5.249,54					BB PREVID RF IRF-M	1.851.722,09
AGRESTIPREV - Patronal	2.380,91						
<b>TOTAL - Patronal</b>	<b>187.979,36</b>		Folha dos Aposentados	<b>601.078,63</b>	<b>195</b>		
			Folha das Pensões	<b>28.047,49</b>	<b>19</b>		
<b>Multa e Juros de Mora</b>	<b>1,00</b>					<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>	<b>27.030.682,53</b>
<b>Cont. Previd. Amort. Atuarial</b>	<b>230.445,44</b>		Desp.Administrativa	<b>48.988,50</b>			
<b>Cont. em Regime de Parcelamento</b>	<b>22.882,49</b>					<b>Disponibilidades Financeiras</b>	<b>12.296,00</b>
<b>Compensação Previdenciária(RGPS)</b>	<b>307.486,53</b>		Indenizações e Rest.	<b>0,00</b>			
<b>Remuneração Investimentos Positivo</b>	<b>138.374,13</b>						
<b>Remuneração Investimentos Negativo</b>	<b>73.357,51</b>						
<b>Outras Receitas</b>	<b>0,00</b>						
		<b>455</b>				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL</b>	<b>27.042.978,53</b>
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>1.110.936,78</b>		<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>678.114,62</b>	<b>214</b>		
						<b>Resultado Operacional - DESPESA X RECEITA</b>	<b>R\$432.822,16</b>