

PRESTAÇÃO DE CONTAS NOVEMBRO/2022

Receitas	Valor	Quant. de Fuc. ATIVOS	Despesas	Valor	Quant. de Segurados AGRESTIPREV	Carteira de Investimentos	Saldo
Prefeitura - Servidor	125.443,03	362					
F. M. Saúde - Servidor	27.873,51	98	Deduções em Folha			CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	2.866.336,40
F. M. Ação Social - Servidor	3.596,76	18				CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	298.218,71
Câmara - Servidor	2.570,89	5	Auxílio Doença			CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L.P	1.113.780,99
AGRESTIPREV - Servidor	1.400,00	3	Salário Família			CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	299.291,93
CONTRIBUIÇÃO RPPS - APOSENTADOS	73.669,56	117	Salário Maternidade			BNB PLUS FIC FI RF LP	1.549.011,78
CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTAS	835,40	4				BB PREVID RF IRF-M1	1.882.530,21
TOTAL - Servidor	235.389,15		Total dedução em Folha	0,00		BB PREVID RF PERFIL	2.824.608,71
						BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	214.102,10
Prefeitura - Patronal	134.852,51					BB PREVID RF IMA-B 5	3.446.532,28
F. M. Saúde - Patronal	29.964,16					BB FI AÇÕES GOVERNANÇA	322.026,14
F. M. Ação Social - Patronal	3.866,53					BB PREVID RF IDKA 2	2.450.913,74
Câmara - Patronal	2.763,71					BB AÇÕES ESG GLOBAIS FI AÇÕES BDR	1.003.875,92
AGRESTIPREV - Patronal	1.505,00					BB AÇÕES EUROPEIAS BRD I	305.079,11
TOTAL - Patronal	172.951,91		Folha dos Aposentados	941.775,56	173		
			Folha das Pensões	38.443,79	15		
Multa e Juros de Mora	0,00					Total para cálculo dos limites da Resolução	18.576.308,02
Cont. Previd. Amort. Atuarial	103.771,12		Desp. Administrativa	39.395,70			
Cont. em Regime de Parcelamento	20.750,32					Disponibilidades Financeiras	78.619,34
Compensação Previdenciária(RGPS)	533.789,39		Indenizações e Rest.	0,00			
Remuneração Investimentos Positivo	160.397,17						
Remuneração Investimentos Negativo	103.969,54						
Outras Receitas	0,00						
		486				PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL	18.654.927,36
TOTAL RECEITAS	1.227.049,06		TOTAL DESPESAS	1.019.615,05	188		
						Resultado Operacional - DESPESA X RECEITA	R\$207.434,01