

PRESTAÇÃO DE CONTAS DEZEMBRO/2023

Receitas	Valor	Quant. de Fuc. ATIVOS	Despesas	Valor	Quant. de Segurados AGRESTIPRE	Carteira de Investimentos	Saldo
Prefeitura - Servidor	264.497,42	329					
F. M. Saúde - Servidor	86.056,05	95	Deduções em Folha			CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	3.742.753,76
F. M. Ação Social - Servidor	8.347,70	16				CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	1.796.684,87
Câmara - Servidor	4.883,26	4	Auxílio Doença			CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	338.113,87
AGRESTIPREV - Servidor	4.429,60	4	Salário Família			CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	4.210.314,16
CONTRIBUIÇÃO RPPS - APOSENTADOS	49.449,11	135	Salário Maternidade			BNB PLUS FIC FI RF LP	2.847.020,30
CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTAS	663,77	5				BB PREVID RF IRF-M1	5.831.338,47
TOTAL - Servidor	418.326,91		Total dedução em Folha	0,00		BB PREVID RF PERFIL	1.987.245,19
						BB PREVID RF IMA-B	1.460.255,30
Prefeitura - Patronal	391.252,46					BB PREVID RF IMA-B 5	2.665.362,61
F. M. Saúde - Patronal	61.051,92					BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL	612.705,62
F. M. Ação Social - Patronal	8.973,78					BB AÇÕES ESG GLOBAIS FI AÇÕES BDR	1.113.568,39
Câmara - Patronal	5.249,54					BB PREVID RF IRF-M	1.925.012,07
AGRESTIPREV - Patronal	4.761,82						
TOTAL - Patronal	471.289,52		Folha dos Aposentados	615.890,68	199		
			Folha das Pensões	28.047,49	19		
Multa e Juros de Mora	87,81					Total para cálculo dos limites da Resolução	28.530.374,61
Cont. Previd. Amort. Atuarial	257.774,58		Desp. Administrativa	44.057,10			
Cont. em Regime de Parcelamento	46.468,16					Disponibilidades Financeiras	666,63
Compensação Previdenciária(RGPS)	426.212,89		Indenizações e Rest.				
Remuneração Investimentos Positivo	401.166,03						
Remuneração Investimentos Negativo	0,00						
Outras Receitas	0,00						
		448				PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL	28.531.041,24
TOTAL RECEITAS	2.021.325,90		TOTAL DESPESAS	687.995,27	218		
						Resultado Operacional - DESPESA X RECEITA	R\$1.333.330,63