

PRESTAÇÃO DE CONTAS DEZEMBRO/2024

Receitas	Valor	Quant. de Fuc. ATIVOS	Despesas	Valor	Quant. de Segurados AGRESTIPRE	Carteira de Investimentos	Retorno	Saldo
Prefeitura - Servidor	348.788,86	307						
F. M. Saúde - Servidor	58.008,85	91	Deduções em Folha			CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	5.138,44	1.408.135,44
F. M. Ação Social - Servidor	7.685,78	16				CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	15.691,07	1.966.065,47
Câmara - Servidor	5.136,04	4	Auxílio Doença			CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	21.864,73	251.707,60
AGRESTIPREV - Servidor	2.227,68	4	Salário Família			CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	36.255,75	1.877.274,10
CONTRIBUIÇÃO RPPS - APOSENTADOS	54.741,26	148	Salário Maternidade			CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	21.157,70	4.021.157,70
CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTAS	668,72	5				CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	4.631,49	1.004.631,49
TOTAL - Servidor	477.257,19		Total dedução em Folha	0,00		BNB PLUS FIC FI RF LP	26.663,59	3.153.379,03
						BB PREVID RF IRF-M1	35.035,75	5.233.178,99
Prefeitura - Patronal	296.425,96					BB PREVID RF PERFIL	21.820,27	3.568.844,84
F. M. Saúde - Patronal	62.359,67					BB PREVID RF IMA-B	37.407,88	1.420.050,70
F. M. Ação Social - Patronal	8.262,20					BB PREVID RF IMA-B 5	2.288,28	813.257,80
Câmara - Patronal	5.521,26					BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL	21.049,32	525.284,49
AGRESTIPREV - Patronal	2.394,75					BB AÇÕES ESG GLOBAIS FI AÇÕES BDR	52.043,67	1.716.871,29
						BB PREVID RF IRF-M	48.015,63	2.860.174,72
TOTAL - Patronal	374.963,84		Folha dos Aposentados	700.054,88	219	BB PREVID VERT 2025	13.400,51	1.543.377,62
			Folha das Pensões	32.480,53	25	BB PREVID VERT 2026	1.292,05	1.243.664,02
Multa e Juros de Mora	278,62							
Cont. Previd. Amort. Atuarial	524.889,83		Desp.Administrativa	49.198,85				
Compensação Previdenciária(RGPS)	488.094,24					Total de Investimentos	29.992,95	32.607.055,30
Remuneração Investimentos Positivo	196.874,54							
Outras Receitas	0,00					Disponibilidade Financeira		23.860,37
TOTAL RECEITAS	2.062.358,26	422	TOTAL DESPESAS	781.734,26	244	Total do Patrimônio Líquido		32.630.915,67
Resultado Operacional - DESPESA X RECEITA				1.280.624,00				