



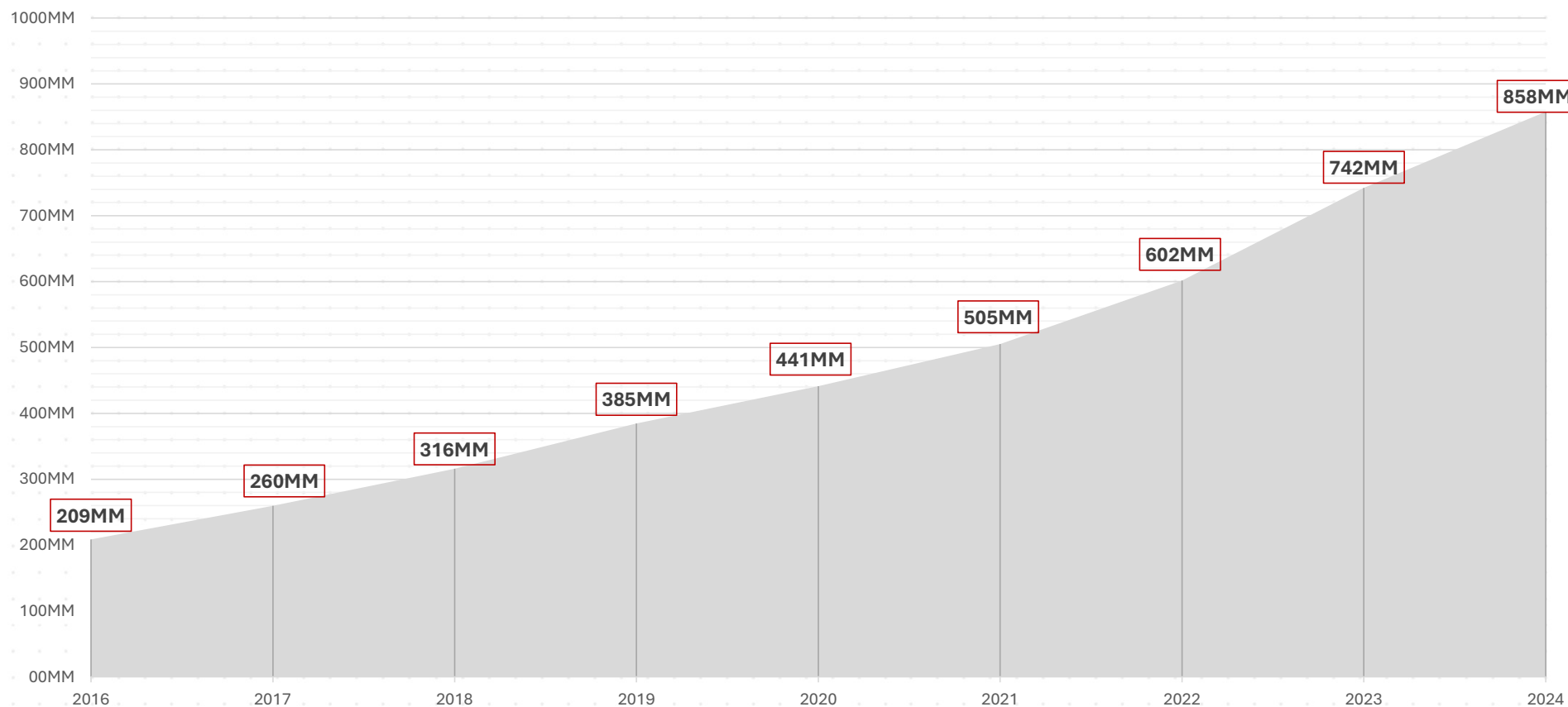
DEMONSTRATIVO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



NOVEMBRO / 2024

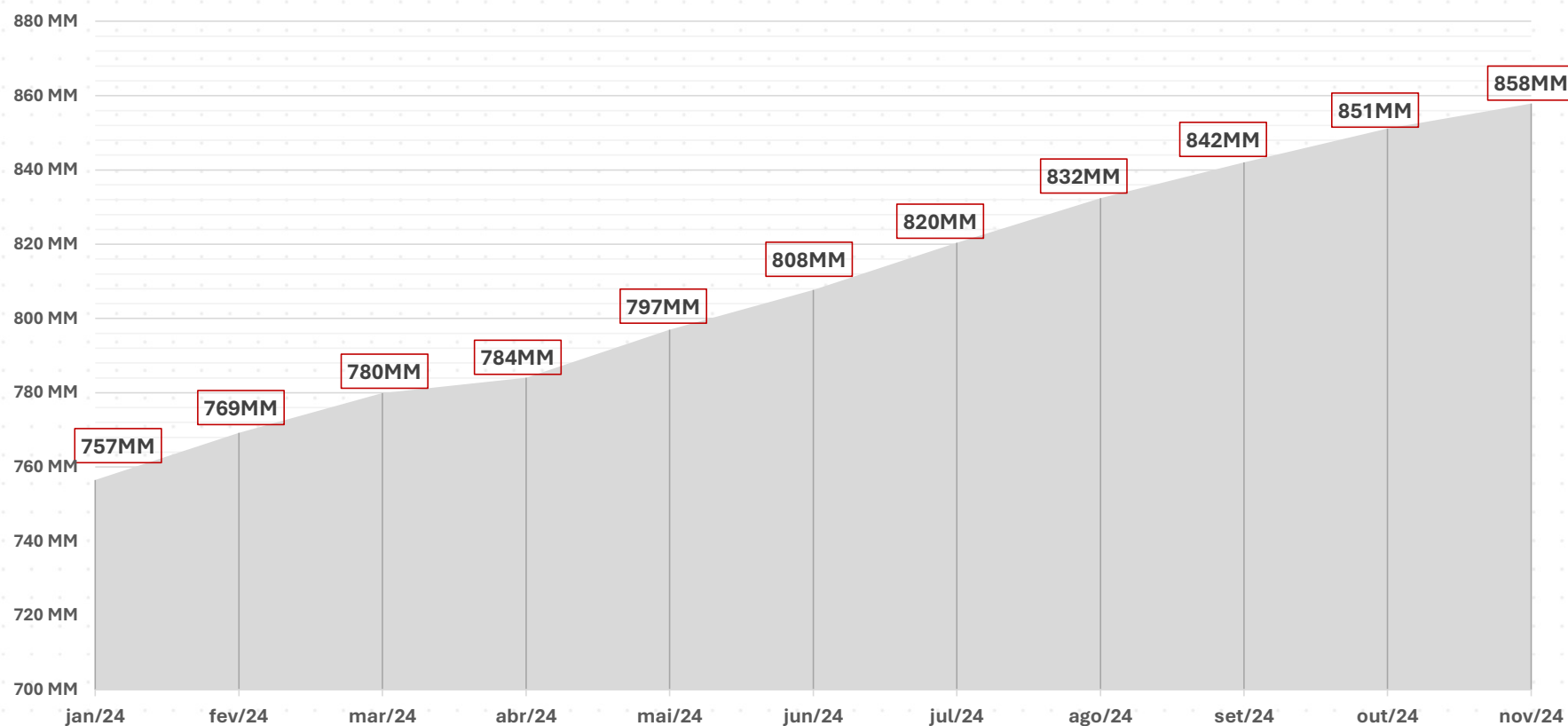


Evolução Patrimonial Anual



Taxa média de crescimento = 19,4% a.a.

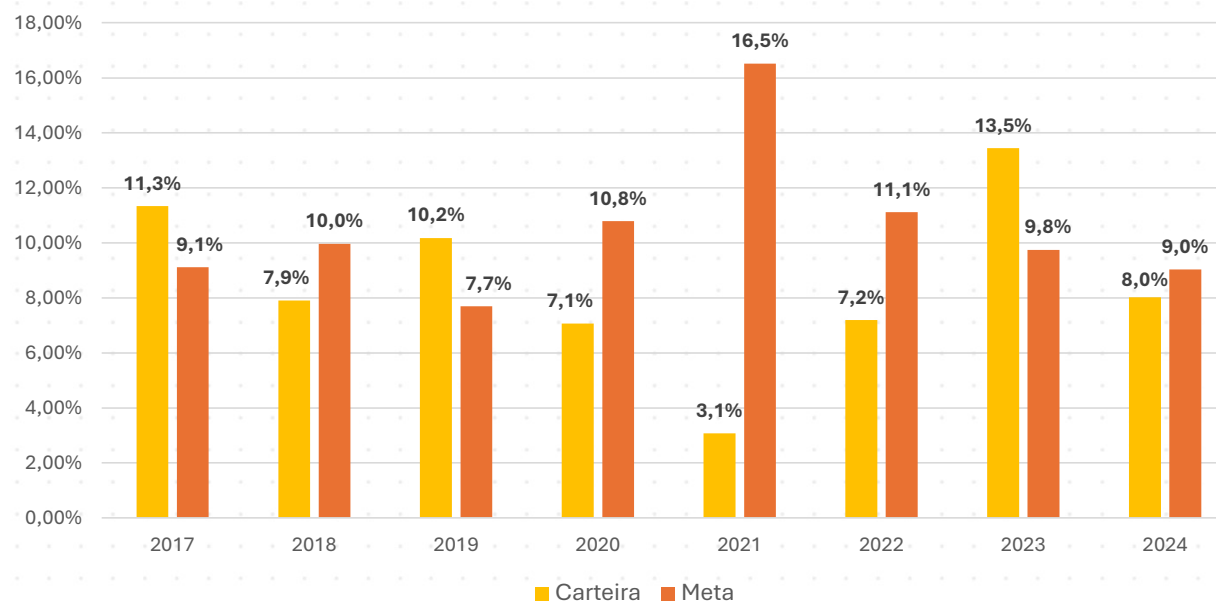
Evolução Patrimonial Mensal



Taxa média de crescimento = 1,41% a.m.

Rentabilidade da Carteira

Ano	Rentabilidade (R\$)	Carteira	Meta
2017	25.307.094,29	11,34%	9,12%
2018	22.215.228,89	7,90%	9,97%
2019	36.662.311,12	10,18%	7,70%
2020	28.358.808,20	7,07%	10,79%
2021	14.857.867,68	3,08%	16,52%
2022	37.738.217,92	7,19%	11,12%
2023	85.810.777,33	13,45%	9,75%
2024	62.869.517,32	8,02%	9,03%



Contribuições Previdenciárias Patronal / Funcional 2024

Mês	Valor	TRT	Câmara	Parcelamento	Ap. Óbito
Jan/24	8.085.214,38	22.533,17	33.020,12	202.394,66	-
Fev/24	8.060.530,89	22.748,36	33.524,22	204.260,95	-
Mar/24	8.366.111,29	22.761,32	33.646,88	206.986,09	366,04
Abr/24	8.589.933,98	22.359,34	37.422,62	208.353,86	-
Mai/24	8.601.909,52	23.757,97	36.014,94	210.191,33	1.456,56
Jun/24	8.761.410,16	25.306,32	38.570,27	212.214,00	658,84
Jul/24	8.666.118,29	27.071,69	38.570,27	213.722,95	658,84
Ago/24	8.610.011,74	34.864,94	37.170,94	215.607,77	-
Set/24	5.204.171,04	27.890,03	38.462,48	216.642,48	-
Out/24	5.240.520,27	27.719,82	37.807,02	218.683,69	-
Nov/24		31.852,91	34.185,91	221.007,87	646,69
Total	78.185.931,56	288.865,87	398.395,67	2.330.065,65	3.786,97

A vencer (20/12):
R\$ 8.599.633,58

Repases em Atraso:

Município de Aparecida de Goiânia -
Prefeitura de Aparecida de Goiânia

Competência	Valor
Setembro	1.726.081,19
Outubro	1.719.777,31
Subtotal	3.445.858,50

Fundo Municipal de Saúde de Aparecida
Goiânia - Saúde

Competência	Valor
Setembro	1.500.433,13
Outubro	1.486.756,83
Subtotal	2.987.189,96

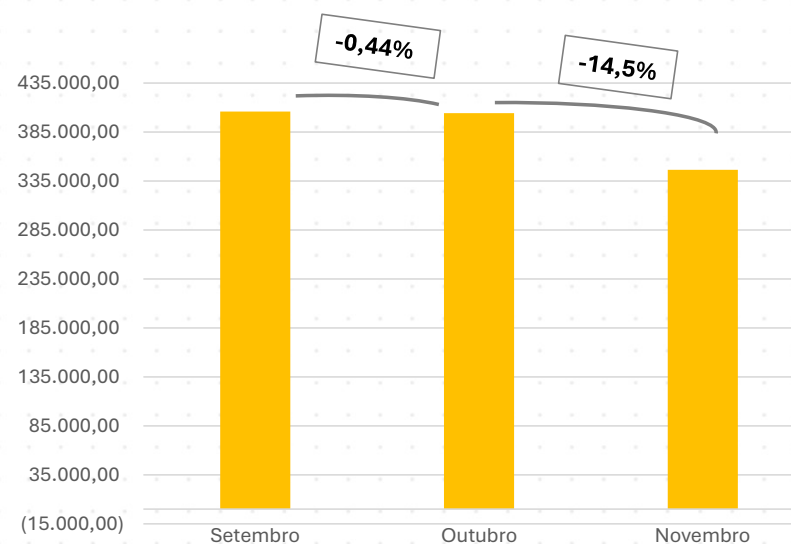
Fundo Especial de Mobilidade e
Transporte de Aparé - FEMTA

Competência	Valor
Setembro	194.441,29
Outubro	190.864,54
Subtotal	385.305,83

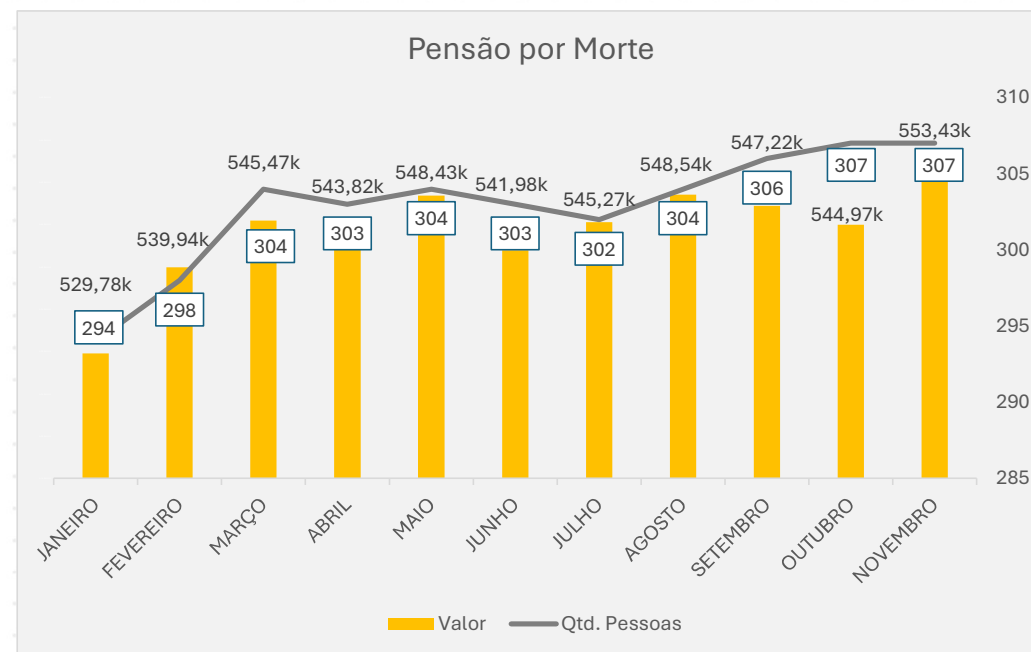
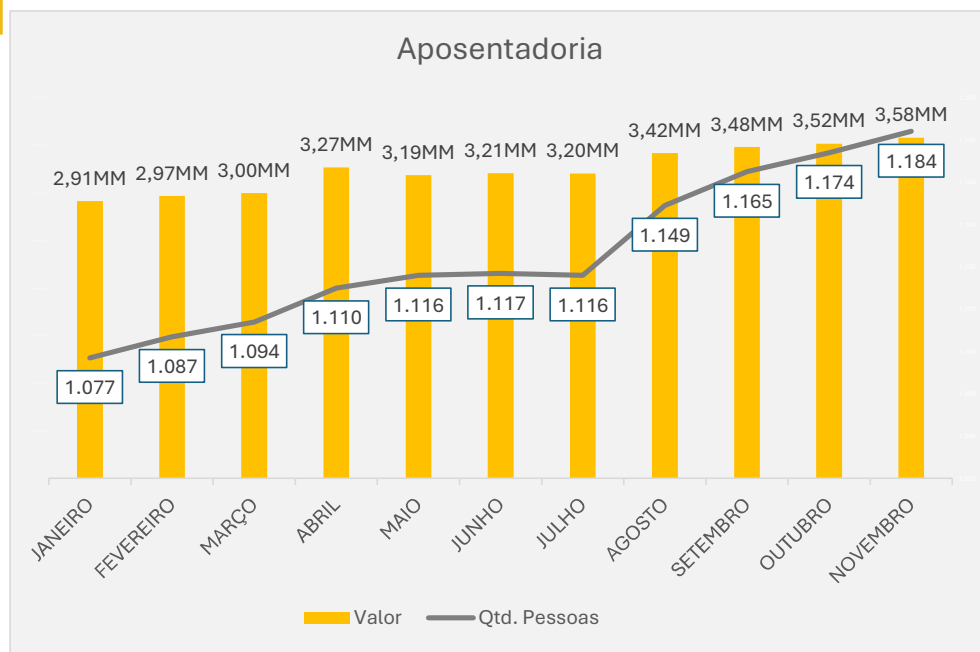
TOTAL **6.818.354,29**

Despesas Administrativas

Histórico	Novembro
Assessoria De Investimentos - Sete	7.200,00
Adiantamento (Suprimentos de Fundos)	25.000,00
Banco Do Brasil	387,51
Dataprev	1.800,00
Telefone / Internet	2.081,38
Folha De Pagamento	236.749,98
Contribuição Patronal RPPS	11.884,21
INSS	30.039,66
Jeton	3.431,24
Manut. Predial - Gás / Actionlaser	6.285,92
Segurança	21.845,31
TOTAL	346.705,21



Analítico Beneficiários



Analítico Beneficiários

