

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - 2022

RECEITAS		% Rec	% Desp
1- Contribuições Previdenciárias	R\$ 8.552.008,94	63,34%	61,59%
1-1 Prefeitura	R\$ 7.520.601,27	55,70%	54,17%
Servidores ativos	R\$ 3.100.885,52	22,97%	22,33%
Cota Patronal	R\$ 4.419.715,75	32,73%	31,83%
1-2 S.A.A.E	R\$ 666.644,60	4,94%	4,80%
Servidores ativos	R\$ 274.500,52	2,03%	1,98%
Cota Patronal	R\$ 392.144,08	2,90%	2,82%
1-3 Câmara	R\$ 124.549,96	0,92%	0,90%
Servidores ativos	R\$ 51.285,40	0,38%	0,37%
Cota Patronal	R\$ 73.264,56	0,54%	0,53%
1-4 IAPEN	R\$ 38.774,36	0,29%	0,28%
Servidores ativos	R\$ 15.965,90	0,12%	0,11%
Cota Patronal	R\$ 22.808,46	0,17%	0,16%
1-5 Desconto Inativos e Pensionistas	R\$ 201.438,75	1,49%	1,45%
Inativos	R\$ 201.438,12	1,49%	1,45%
Pensionista	R\$ 0,63	0,00%	0,00%
2- Compensação Previdenciária	R\$ 1.390.688,16	10,30%	10,02%
RGPS	R\$ 1.369.512,66	10,14%	9,86%
RPPS	R\$ 21.175,50	0,16%	0,15%
3- Parcelamentos	R\$ 1.373.956,38	10,18%	9,90%
Cadprev 485 - 011 a 022/060	R\$ 18.228,17	0,14%	0,13%
Cadprev 486 - 011 a 022/060	R\$ 47.520,88	0,35%	0,34%
Cadprev 487 - 011 a 022/060	R\$ 55.078,43	0,41%	0,40%
Cadprev 488 - 011 a 022/060	R\$ 770.282,12	5,71%	5,55%
Cadprev 909 - 105 a 116/240	R\$ 133.819,17	0,99%	0,96%
Cadprev 912 - 105 a 116/240	R\$ 349.027,61	2,59%	2,51%
4- Outras receitas	R\$ 357,47	0,00%	0,00%
Outras Receitas	R\$ 357,47	0,00%	0,00%
4-1 Aporte Atuarial	R\$ 2.184.819,26	16,18%	15,74%
PMG	R\$ 1.957.652,95	14,50%	14,10%
CÂMARA	R\$ 31.857,32	0,24%	0,23%
SAAE	R\$ 185.226,80	1,37%	1,33%
IAPEN	R\$ 10.082,19	0,07%	0,07%
Total das receitas:	R\$ 13.501.830,21	100,00%	97,24%

DESPESAS		% Rec	% Desp
1- Pagamentos Benefícios	R\$ 13.121.923,11	94,51%	
Aposentados	R\$ 11.576.469,96	83,38%	
Pensões	R\$ 1.545.453,15	11,13%	
2- Compensação Previdenciárias	R\$ -	0,00%	
RGPS	R\$ -	0,00%	
RPPS	R\$ -	0,00%	
3- Obrigações Tributárias	R\$ -	0,00%	
Pasep	R\$ -	0,00%	
IRRF	R\$ -	0,00%	
4- Despesas Judiciais	R\$ 758.489,48	5,46%	
Precatórios	R\$ 733.334,36	5,28%	
RPV	R\$ 25.155,12	0,18%	
Outros	R\$ -	0,00%	
5- Outras Despesas	R\$ 3.959,77	0,03%	
Desp. Exerc. Ant.	R\$ -	0,00%	
Outras Despesa	R\$ 3.959,77	0,03%	
Total de despesas	R\$ 13.884.372,36	102,83%	

Resumo		% Rec	
Saldo Inicial	-R\$ 8.674.925,10		
Total das receitas	R\$ 13.501.830,21		
Total das despesas	R\$ 13.884.372,36	-R\$ 382.542,15	-2,76%
Transf. Outros Fundos	R\$ -		
Aporte	R\$ -		
Saldo final	-R\$ 9.057.467,25		

Saldo Bancário do Ano Anterior	R\$ 146.918.565,54
Receitas do Mês (+)	R\$ 13.501.830,21
Despesas do Mês (-)	R\$ 13.884.372,36
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 7.471.011,93
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ 243.082,03
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ -
Aportes (+)	R\$ -
Devolução Recursos Outros Fundos	R\$ -
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 154.250.117,35

Variação Saldo Fundo	-R\$ 382.542,15
Variação Saldo Bancário	R\$ 7.331.551,81
Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 01 à 08/60	R\$ 243.082,03
Variação Saldo Fundo X Bancário	R\$ 7.471.011,93

Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 154.250.117,35	R\$ -	VERDADEIRO
Saldo C/C	R\$ 50,00		
Saldo Aplicação	R\$ 154.250.067,35		