

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ABRIL/2022

RECEITAS		% Rec	% Desp
1- Contribuições Previdenciárias	R\$ 697.901,07	75,81%	67,84%
1-1 Prefeitura	R\$ 622.201,10	67,58%	60,48%
Servidores ativos	R\$ 256.509,49	27,86%	24,94%
Cota Patronal	R\$ 365.691,61	39,72%	35,55%
1-2 S.A.A.E	R\$ 55.561,70	6,04%	5,40%
Servidores ativos	R\$ 22.878,31	2,49%	2,22%
Cota Patronal	R\$ 32.683,39	3,55%	3,18%
1-3 Câmara	R\$ 9.523,57	1,03%	0,93%
Servidores ativos	R\$ 3.921,48	0,43%	0,38%
Cota Patronal	R\$ 5.602,09	0,61%	0,54%
1-4 IAPEN	R\$ 2.396,42	0,26%	0,23%
Servidores ativos	R\$ 986,76	0,11%	0,10%
Cota Patronal	R\$ 1.409,66	0,15%	0,14%
1-5 Desconto Inativos e Pensionistas	R\$ 8.218,28	0,89%	0,80%
Inativos	R\$ 8.218,28	0,89%	0,80%
Pensionista	R\$ -	0,00%	0,00%
2- Compensação Previdenciária	R\$ 108.869,46	11,83%	10,58%
RGPS	R\$ 108.869,46	11,83%	10,58%
RPPS	R\$ -	0,00%	0,00%
3- Parcelamentos	R\$ 113.505,29	12,33%	11,03%
Cadprev 485 - 014/060	R\$ 1.504,12	0,16%	0,15%
Cadprev 486 - 014/060	R\$ 3.921,25	0,43%	0,38%
Cadprev 487 - 014/060	R\$ 4.544,86	0,49%	0,44%
Cadprev 488 - 014/060	R\$ 63.560,78	6,90%	6,18%
Cadprev 909 - 108/240	R\$ 11.082,44	1,20%	1,08%
Cadprev 912 - 108/240	R\$ 28.891,84	3,14%	2,81%
4- Outras receitas	R\$ 347,08	0,04%	0,03%
Outras Receitas	R\$ 347,08	0,04%	0,03%
4-1 Aporte Atuarial	R\$ -	0,00%	0,00%
PMG	R\$ -	0,00%	0,00%
CÂMARA	R\$ -	0,00%	0,00%
SAAE	R\$ -	0,00%	0,00%
IAPEN	R\$ -	0,00%	0,00%
Total das receitas:	R\$ 920.622,90	100,00%	89,49%

DESPESAS		% Rec	% Desp
1- Pagamentos Benefícios	R\$ 1.028.699,27	111,74%	100,00%
Aposentados	R\$ 919.212,39	100,00%	89,36%
Pensões	R\$ 109.486,88	11,74%	10,64%
2- Compensação Previdenciárias	R\$ -	0,00%	0,00%
RGPS	R\$ -	0,00%	0,00%
RPPS	R\$ -	0,00%	0,00%
3- Obrigações Tributárias	R\$ -	0,00%	0,00%
Pasep	R\$ -	0,00%	0,00%
IRRF	R\$ -	0,00%	0,00%
4- Despesas Judiciais	R\$ -	0,00%	0,00%
Precatórios	R\$ -	0,00%	0,00%
RPV	R\$ -	0,00%	0,00%
Outros	R\$ -	0,00%	0,00%
5- Outras Despesas	R\$ -	0,00%	0,00%
Desp. Exerc. Ant.	R\$ -	0,00%	0,00%
Outras Despesa	R\$ -	0,00%	0,00%

		% Rec	
Total de despesas	R\$ 1.028.699,27	111,74%	

Resumo			
Saldo Inicial	-R\$ 9.155.771,67	Déficit	
Total das receitas	R\$ 920.622,90	Rec x Desp	% Desp
Total das despesas	R\$ 1.028.699,27	-R\$ 108.076,37	-10,51%
Transf. Outros Fundos	R\$ -		
Aporte	R\$ -		
Saldo final	-R\$ 9.263.848,04		

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 150.078.794,74
Receitas do Mês (+)	R\$ 920.622,90
Despesas do Mês (-)	R\$ 1.028.699,27
Rentabilidade Aplicações (+/-)	-R\$ 1.582.474,66
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ -
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ -
Aportes (+)	R\$ -
Devolução Recursos Outros Fundos	R\$ -
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 148.388.243,71

Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 148.388.243,71	R\$ -	VERDADEIRO
Saldo C/C	R\$ 50,00		
Saldo Aplicação	R\$ 148.388.193,71		

Varição Saldo Fundo	-R\$ 108.076,37
Varição Saldo Bancário	-R\$ 1.690.551,03
Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 00/60	-
Varição Saldo Fundo X Bancário	-R\$ 1.582.474,66