

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

RECEITAS		% Rec	% Desp
1- Contribuições Previdenciárias	R\$ 662.340,96	66,07%	64,44%
1-1 Prefeitura	R\$ 585.882,38	58,44%	57,00%
Servidores ativos	R\$ 241.674,48	24,11%	23,51%
Cota Patronal	R\$ 344.207,90	34,33%	33,49%
1-2 S.A.A.E	R\$ 55.624,16	5,55%	5,41%
Servidores ativos	R\$ 22.904,04	2,28%	2,23%
Cota Patronal	R\$ 32.720,12	3,26%	3,18%
1-3 Câmara	R\$ 9.591,32	0,96%	0,93%
Servidores ativos	R\$ 3.949,38	0,39%	0,38%
Cota Patronal	R\$ 5.641,94	0,56%	0,55%
1-4 IAPEN	R\$ 3.024,86	0,30%	0,29%
Servidores ativos	R\$ 1.245,53	0,12%	0,12%
Cota Patronal	R\$ 1.779,33	0,18%	0,17%
1-5 Desconto Inativos e Pensionistas	R\$ 8.218,24	0,82%	0,80%
Inativos	R\$ 8.218,15	0,82%	0,80%
Pensionista	R\$ 0,09	0,00%	0,00%
2- Compensação Previdenciária	R\$ 105.001,40	10,47%	10,22%
RGPS	R\$ 104.716,40	10,45%	10,19%
RPPS	R\$ 285,00	0,03%	0,03%
3- Parcelamentos	R\$ 235.201,68	23,46%	22,88%
Cadprev 485 - 017 e 018/060	R\$ 3.122,03	0,31%	0,30%
Cadprev 486 - 017 e 018/060	R\$ 8.139,12	0,81%	0,79%
Cadprev 487 - 017 e 018/060	R\$ 9.433,54	0,94%	0,92%
Cadprev 488 - 017 e 018/060	R\$ 131.929,78	13,16%	12,84%
Cadprev 909 - 111 e 112/240	R\$ 22.891,77	2,28%	2,23%
Cadprev 912 - 111 e 112/240	R\$ 59.685,44	5,95%	5,81%
4- Outras receitas	R\$ -	0,00%	0,00%
Outras Receitas	R\$ -	0,00%	0,00%
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\$ 1.002.544,04	100,00%	97,54%

DESPESAS		% Rec	% Desp
1- Pagamentos Benefícios	R\$ 1.010.015,98	101,01%	98,26%
Aposentados	R\$ 890.106,42	89,01%	86,60%
Pensões	R\$ 119.909,56	11,99%	11,67%
2- Compensação Previdenciárias	R\$ -	0,00%	0,00%
RGPS	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\$ 17.846,36	1,78%	1,74%
Precatórios	R\$ -	0,00%	0,00%
RPV	R\$ 17.846,36	1,78%	1,74%
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\$ 1.027.862,34	102,53%

Resumo			
Saldo Inicial	-R\$ 9.968.948,76	Déficit	
Total das receitas	R\$ 1.002.544,04	Rec x Desp	% Desp
Total das despesas	R\$ 1.027.862,34	-R\$ 25.318,30	-2,46%
Transf. Outros Fundos	R\$ -		
Aporte	R\$ -		
Saldo final	-R\$ 9.994.267,06		

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 148.085.771,18
Receitas do Mês (+)	R\$ 1.002.544,04
Despesas do Mês (-)	R\$ 1.027.862,34
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 1.996.225,10
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ 30.603,29
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ -
Aportes (+)	R\$ -
Devolução Recursos Outros Fundos	R\$ -
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 150.087.281,27

Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 150.087.281,27	RS	-	VERDADEIRO
Saldo C/C	R\$ 50,00			
Saldo Aplicação	R\$ 150.087.231,27			

Variação Saldo Fundo	-R\$ 25.318,30
Variação Saldo Bancário	R\$ 2.001.510,09
Acordo Processo nº 1002092-15-2020 - Parcela 04/60	30.603,29
Variação Saldo Fundo X Bancário	R\$ 1.996.225,10