

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - DEZEMBRO/2022**

RECEITAS		% Rec	% Desp
<b>1- Contribuições Previdenciárias</b>	R\$ 1.365.105,71	35,12%	53,67%
<b>1-1 Prefeitura</b>	R\$ 1.172.185,77	30,16%	46,09%
Servidores ativos	R\$ 482.968,11	12,42%	18,99%
Cota Patronal	R\$ 689.217,66	17,73%	27,10%
<b>1-2 S.A.A.E</b>	R\$ 55.928,06	1,44%	2,20%
Servidores ativos	R\$ 23.029,18	0,59%	0,91%
Cota Patronal	R\$ 32.898,88	0,85%	1,29%
<b>1-3 Câmara</b>	R\$ 19.421,85	0,50%	0,76%
Servidores ativos	R\$ 7.997,24	0,21%	0,31%
Cota Patronal	R\$ 11.424,61	0,29%	0,45%
<b>1-4 IAPEN</b>	R\$ 5.892,61	0,15%	0,23%
Servidores ativos	R\$ 2.426,37	0,06%	0,10%
Cota Patronal	R\$ 3.466,24	0,09%	0,14%
<b>1-5 Desconto Inativos e Pensionistas</b>	R\$ 111.677,42	2,87%	4,39%
Inativos	R\$ 111.677,33	2,87%	4,39%
Pensionista	R\$ 0,09	0,00%	0,00%
<b>2- Compensação Previdenciária</b>	R\$ 217.680,79	5,60%	8,56%
RGPS	R\$ 217.110,79	5,59%	8,54%
RPPS	R\$ 570,00	0,01%	0,02%
<b>3- Parcelamentos</b>	R\$ 119.475,45	3,07%	4,70%
Cadprev 485 - 022/060	R\$ 1.589,34	0,04%	0,06%
Cadprev 486 - 022/060	R\$ 4.143,42	0,11%	0,16%
Cadprev 487 - 022/060	R\$ 4.802,37	0,12%	0,19%
Cadprev 488 - 022/060	R\$ 67.162,16	1,73%	2,64%
Cadprev 909 - 116/240	R\$ 11.582,55	0,30%	0,46%
Cadprev 912 - 116/240	R\$ 30.195,61	0,78%	1,19%
R\$	-	-	-
<b>4- Outras receitas</b>	R\$ -	0,00%	0,00%
Outras Receitas	R\$ -	0,00%	0,00%
<b>4-1 Aporte Atuarial</b>	R\$ 2.184.819,26	56,21%	85,90%
PMG	R\$ 1.957.652,95	50,36%	76,97%
CÂMARA	R\$ 31.857,32	0,82%	1,25%
SAAE	R\$ 185.226,80	4,77%	7,28%
IAPEN	R\$ 10.082,19	0,26%	0,40%
<b>Total das receitas:</b>	R\$ 3.887.081,21	100,00%	152,83%

DESPESAS		% Rec
<b>1- Pagamentos Benefícios</b>	R\$ 1.805.960,53	71,01%
Aposentados	R\$ 1.575.174,12	61,93%
Pensões	R\$ 230.786,41	9,07%
<b>2- Compensação Previdenciárias</b>	R\$ -	0,00%
RGPS	R\$ -	0,00%
RPPS	R\$ -	0,00%
<b>3- Obrigações Tributárias</b>	R\$ -	0,00%
Pasep	R\$ -	0,00%
IRRF	R\$ -	0,00%
<b>4- Despesas Judiciais</b>	R\$ 737.437,55	28,99%
Pecatórios	R\$ 733.334,36	28,83%
RPV	R\$ 4.103,19	0,16%
Outros	R\$ -	0,00%
<b>5- Outras Despesas</b>	R\$ -	0,00%
Desp. Exerc. Ant.	R\$ -	0,00%
Outras Despesa	R\$ -	0,00%
<b>Total de despesas</b>	R\$ 2.543.398,08	65,43%

Resumo			
Saldo Inicial	-R\$ 10.401.150,38	Superávit	
Total das receitas	R\$ 3.887.081,21	Rec x Desp	% Desp
Total das despesas	R\$ 2.543.398,08	R\$ 1.343.683,13	52,83%
Transf. Outros Fundos	R\$ -		
Aporte	R\$ -		
Saldo final	-R\$ 9.057.467,25		

<b>Saldo Bancário do Mês Anterior</b>	R\$ 152.501.117,87
Receitas do Mês ( + )	R\$ 3.887.081,21
Despesas do Mês ( - )	R\$ 2.543.398,08
Rentabilidade Aplicações ( +/- )	R\$ 374.328,16
Transferencias de Outros Fundos ( + )	R\$ 30.988,19
Transferencias Para Outros Fundos ( - )	R\$ -
Aportes ( + )	R\$ -
Devolução Recursos Outros Fundos	R\$ -
<b>Saldo Bancário para o Mês Seguinte</b>	R\$ 154.250.117,35

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

Variação Saldo Fundo	R\$ 1.343.683,13
Variação Saldo Bancário	R\$ 1.748.999,48
Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 08/60	30.988,19
Variação Saldo Fundo X Bancário	R\$ 374.328,16