

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

RECEITAS		% Rec	% Desp
1- Contribuições Previdenciárias	R\$ 589.995,24	74,16%	63,52%
1-1 Prefeitura	R\$ 520.674,27	65,45%	56,06%
Servidores ativos	R\$ 214.565,27	26,97%	23,10%
Cota Patronal	R\$ 306.109,00	38,48%	32,96%
1-2 S.A.A.E	R\$ 50.325,92	6,33%	5,42%
Servidores ativos	R\$ 20.722,44	2,60%	2,23%
Cota Patronal	R\$ 29.603,48	3,72%	3,19%
1-3 Câmara	R\$ 10.225,61	1,29%	1,10%
Servidores ativos	R\$ 4.210,55	0,53%	0,45%
Cota Patronal	R\$ 6.015,06	0,76%	0,65%
1-4 IAPEN	R\$ 2.748,37	0,35%	0,30%
Servidores ativos	R\$ 1.131,68	0,14%	0,12%
Cota Patronal	R\$ 1.616,69	0,20%	0,17%
1-5 Desconto Inativos e Pensionistas	R\$ 6.021,07	0,76%	0,65%
Inativos	R\$ 6.021,07	0,76%	0,65%
Pensionista	R\$ -	0,00%	0,00%
2- Compensação Previdenciária	R\$ 98.287,10	12,35%	10,58%
RGPS	R\$ 98.287,10	12,35%	10,58%
RPPS	R\$ -	0,00%	0,00%
3- Parcelamentos	R\$ 107.266,63	13,48%	11,55%
Cadprev 485 - 012/060	R\$ 1.420,07	0,18%	0,15%
Cadprev 486 - 012/060	R\$ 3.702,12	0,47%	0,40%
Cadprev 487 - 012/060	R\$ 4.290,90	0,54%	0,46%
Cadprev 488 - 012/060	R\$ 60.008,98	7,54%	6,46%
Cadprev 909 - 106/240	R\$ 10.492,00	1,32%	1,13%
Cadprev 912 - 106/240	R\$ 27.352,56	3,44%	2,94%
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\$ 795.548,97	100,00%	85,65%

DESPESAS		% Desp
1- Pagamentos Benefícios	R\$ 927.932,48	99,90%
Aposentados	R\$ 834.417,42	89,84%
Pensões	R\$ 93.515,06	10,07%
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\$ 883,48	0,10%
Precatórios	R\$ -	0,00%
RPV	R\$ 883,48	0,10%
Outros	R\$ -	0,00%
5- Outras Despesas	R\$ -	0,00%
Desp. Exerc. Ant.	R\$ -	0,00%
Outras Despesa	R\$ -	0,00%

		% Rec
Total de despesas	R\$ 928.815,96	116,75%

Resumo			
Saldo Inicial	-R\$ 8.805.992,25	Déficit	
Total das receitas	R\$ 795.548,97	Rec x Desp	% Desp
Total das despesas	R\$ 928.815,96	-R\$ 133.266,99	-14,35%
Transf. Outros Fundos	R\$ -		
Aporte	R\$ -		
Saldo final	-R\$ 8.939.259,24		

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 147.306.359,26
Receitas do Mês (+)	R\$ 795.548,97
Despesas do Mês (-)	R\$ 928.815,96
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 201.171,11
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ -
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ -
Aportes (+)	R\$ -
Devolução Recursos Outros Fundos	R\$ -
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 147.374.263,38

Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 147.374.263,38	R\$ -	VERDADEIRO
Saldo C/C	R\$ 56,79		
Saldo Aplicação	R\$ 147.374.206,59		

Varição Saldo Fundo	-R\$ 133.266,99
Varição Saldo Bancário	R\$ 67.904,12
Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 00/60	-
Varição Saldo Fundo X Bancário	R\$ 201.171,11