

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FEVEREIRO/2023

| RECEITAS | | % Rec | % Desp |
|---|----------------|---------|--------|
| 1- Contribuições Previdenciárias | R\$ 722.851,66 | 83,70% | 67,96% |
| 1-1 Prefeitura | R\$ 628.998,77 | 72,83% | 59,14% |
| Servidores ativos | R\$ 258.999,49 | 29,99% | 24,35% |
| Cota Patronal | R\$ 369.999,28 | 42,84% | 34,79% |
| 1-2 S.A.A.E | R\$ 70.370,61 | 8,15% | 6,62% |
| Servidores ativos | R\$ 27.461,66 | 3,18% | 2,58% |
| Cota Patronal | R\$ 42.908,95 | 4,97% | 4,03% |
| 1-3 Câmara | R\$ 11.732,98 | 1,36% | 1,10% |
| Servidores ativos | R\$ 4.876,05 | 0,56% | 0,46% |
| Cota Patronal | R\$ 6.856,93 | 0,79% | 0,64% |
| 1-4 IAPEN | R\$ 3.199,99 | 0,37% | 0,30% |
| Servidores ativos | R\$ 1.317,64 | 0,15% | 0,12% |
| Cota Patronal | R\$ 1.882,35 | 0,22% | 0,18% |
| 1-5 Desconto Inativos e Pensionistas | R\$ 8.549,31 | 0,99% | 0,80% |
| Inativos | R\$ 8.549,31 | 0,99% | 0,80% |
| Pensionista | R\$ - | 0,00% | 0,00% |
| 2- Compensação Previdenciária | R\$ 285,00 | 0,03% | 0,03% |
| RGPS | R\$ - | 0,00% | 0,00% |
| RPPS | R\$ 285,00 | 0,03% | 0,03% |
| 3- Parcelamentos | R\$ 121.821,82 | 14,11% | 11,45% |
| Cadprev 485 - 024/060 | R\$ 1.622,03 | 0,19% | 0,15% |
| Cadprev 486 - 024/060 | R\$ 4.228,64 | 0,49% | 0,40% |
| Cadprev 487 - 024/060 | R\$ 4.901,14 | 0,57% | 0,46% |
| Cadprev 488 - 024/060 | R\$ 68.543,42 | 7,94% | 6,44% |
| Cadprev 909 - 118/240 | R\$ 11.790,05 | 1,37% | 1,11% |
| Cadprev 912 - 118/240 | R\$ 30.736,54 | 3,56% | 2,89% |
| 4- Outras receitas | R\$ - | 0,00% | 0,00% |
| Outras Receitas | R\$ - | 0,00% | 0,00% |
| 4-1 Aporte Atuarial | R\$ 18.707,00 | 2,17% | 1,76% |
| PMG | R\$ - | 0,00% | 0,00% |
| CÂMARA | R\$ 2.637,64 | 0,31% | 0,25% |
| SAAE | R\$ 15.243,32 | 1,76% | 1,43% |
| IAPEN | R\$ 826,04 | 0,10% | 0,08% |
| Total das receitas: | R\$ 863.665,48 | 100,00% | 81,20% |

| DESPESAS | | % Rec | % Desp |
|---------------------------------------|------------------|---------|---------|
| 1- Pagamentos Benefícios | R\$ 1.063.632,70 | 123,15% | 100,00% |
| Aposentados | R\$ 931.332,12 | 87,56% | 87,56% |
| Pensões | R\$ 132.300,58 | 12,44% | 12,44% |
| 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\$ 1.063.632,70 | 123,15% |

| Resumo | | | |
|-----------------------|-------------------|-----------------|---------|
| | R\$ | Déficit | % Desp |
| Saldo Inicial | -R\$ 9.101.836,97 | | |
| Total das receitas | R\$ 863.665,48 | Rec x Desp | |
| Total das despesas | R\$ 1.063.632,70 | -R\$ 199.967,22 | -18,80% |
| Transf. Outros Fundos | R\$ - | | |
| Aporte | R\$ - | | |
| Saldo final | -R\$ 9.301.804,19 | | |

| | |
|---|--------------------|
| Saldo Bancário do Mês Anterior | R\$ 156.850.519,18 |
| Receitas do Mês (+) | R\$ 863.665,48 |
| Despesas do Mês (-) | R\$ 1.063.632,70 |
| Rentabilidade Aplicações (+/-) | -R\$ 714.019,79 |
| Transferencias de Outros Fundos (+) | R\$ 31.622,03 |
| Transferencias Para Outros Fundos (-) | R\$ - |
| Aportes (+) | R\$ - |
| Devolução Recursos Outros Fundos | R\$ - |
| Saldo Bancário para o Mês Seguinte | R\$ 155.968.154,20 |

| | |
|--|-----------------|
| Varição Saldo Fundo | -R\$ 199.967,22 |
| Varição Saldo Bancário | -R\$ 882.364,98 |
| Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 10/60 | 31.622,03 |
| Varição Saldo Fundo X Bancário | -R\$ 714.019,79 |

| | | | | |
|---|--------------------|----|---|------------|
| Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa | R\$ 155.968.154,20 | RS | - | VERDADEIRO |
| Saldo C/C | R\$ 876,04 | | | |
| Saldo Aplicação | R\$ 155.967.278,16 | | | |