

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

RECEITAS		% Rec	% Desp
1- Contribuições Previdenciárias	R\$ 590.171,09	74,21%	63,71%
1-1 Prefeitura	R\$ 521.839,28	65,62%	56,34%
Servidores ativos	R\$ 215.243,86	27,07%	23,24%
Cota Patronal	R\$ 306.595,42	38,55%	33,10%
1-2 S.A.A.E	R\$ 49.423,31	6,21%	5,34%
Servidores ativos	R\$ 20.350,79	2,56%	2,20%
Cota Patronal	R\$ 29.072,52	3,66%	3,14%
1-3 Câmara	R\$ 8.581,21	1,08%	0,93%
Servidores ativos	R\$ 3.533,45	0,44%	0,38%
Cota Patronal	R\$ 5.047,76	0,63%	0,54%
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\$ 7.578,92	0,95%	0,82%
Inativos	R\$ 7.578,92	0,95%	0,82%
Pensionista	R\$ -	0,00%	0,00%
2- Compensação Previdenciária	R\$ 98.243,78	12,35%	10,61%
RGPS	R\$ 98.243,78	12,35%	10,61%
RPPS	R\$ -	0,00%	0,00%
3- Parcelamentos	R\$ 106.817,44	13,43%	11,53%
Cadprev 485 - 011/060	R\$ 1.413,40	0,18%	0,15%
Cadprev 486 - 011/060	R\$ 3.684,74	0,46%	0,40%
Cadprev 487 - 011/060	R\$ 4.270,75	0,54%	0,46%
Cadprev 488 - 011/060	R\$ 59.727,25	7,51%	6,45%
Cadprev 909 - 105/240	R\$ 10.457,83	1,32%	1,13%
Cadprev 912 - 105/240	R\$ 27.263,47	3,43%	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\$ 795.232,31	100,00%	85,85%

DESPESAS		% Rec	% Desp
1- Pagamentos Benefícios	R\$ 926.299,46	116,48%	100,00%
Aposentados	R\$ 837.068,53	105,32%	90,37%
Pensões	R\$ 89.230,93	11,16%	9,63%
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\$ -	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\$ 926.299,46	116,48%

Resumo			
Saldo Inicial	-R\$ 8.674.925,10	Déficit	
Total das receitas	R\$ 795.232,31	Rec x Desp	% Desp
Total das despesas	R\$ 926.299,46	-R\$ 131.067,15	-14,15%
Transf. Outros Fundos	R\$ -		
Aporte	R\$ -		
Saldo final	-R\$ 8.805.992,25		

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 146.918.565,54
Receitas do Mês (+)	R\$ 795.232,31
Despesas do Mês (-)	R\$ 926.299,46
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 518.860,87
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ -
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ -
Aportes (+)	R\$ -
Devolução Recursos Outos Fundos	R\$ -
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 147.306.359,26

Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 147.306.359,26	R\$ -	VERDADEIRO
Saldo C/C	R\$ 182,89		
Saldo Aplicação	R\$ 147.306.176,37		

Varição Saldo Fundo	-R\$ 131.067,15
Varição Saldo Bancário	R\$ 387.793,72
Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 00/60	-
Varição Saldo Fundo X Bancário	R\$ 518.860,87