

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

RECEITAS		% Rec	% Desp
1- Contribuições Previdenciárias	R\$ 734.916,09	76,33%	72,96%
1-1 Prefeitura	R\$ 597.662,86	62,07%	59,34%
Servidores ativos	R\$ 246.673,72	25,62%	24,49%
Cota Patronal	R\$ 350.989,14	36,45%	34,85%
1-2 S.A.A.E	R\$ 115.541,82	12,00%	11,47%
Servidores ativos	R\$ 47.576,00	4,94%	4,72%
Cota Patronal	R\$ 67.965,82	7,06%	6,75%
1-3 Câmara	R\$ 10.361,61	1,08%	1,03%
Servidores ativos	R\$ 4.266,56	0,44%	0,42%
Cota Patronal	R\$ 6.095,05	0,63%	0,61%
1-4 IAPEN	R\$ 3.024,86	0,31%	0,30%
Servidores ativos	R\$ 1.245,53	0,13%	0,12%
Cota Patronal	R\$ 1.779,33	0,18%	0,18%
1-5 Desconto Inativos e Pensionistas	R\$ 8.324,94	0,86%	0,83%
Inativos	R\$ 8.324,85	0,86%	0,83%
Pensionista	R\$ 0,09	0,00%	0,00%
2- Compensação Previdenciária	R\$ 88.540,35	9,20%	8,79%
RGPS	R\$ 88.255,35	9,17%	8,76%
RPPS	R\$ 285,00	0,03%	0,03%
3- Parcelamentos	R\$ 120.700,81	12,54%	11,98%
Cadprev 485 - 023/060	R\$ 1.606,40	0,17%	0,16%
Cadprev 486 - 023/060	R\$ 4.187,90	0,43%	0,42%
Cadprev 487 - 023/060	R\$ 4.853,92	0,50%	0,48%
Cadprev 488 - 023/060	R\$ 67.883,12	7,05%	6,74%
Cadprev 909 - 117/240	R\$ 11.691,03	1,21%	1,16%
Cadprev 912 - 117/240	R\$ 30.478,44	3,17%	3,03%
4- Outras receitas	R\$ -	0,00%	0,00%
Outras Receitas	R\$ -	0,00%	0,00%
4-1 Aporte Atuarial	R\$ 18.707,00	1,94%	1,86%
PMG	R\$ -	0,00%	0,00%
CÂMARA	R\$ 2.637,64	0,27%	0,26%
SAAE	R\$ 15.243,32	1,58%	1,51%
IAPEN	R\$ 826,04	0,09%	0,08%
Total das receitas:	R\$ 962.864,25	100,00%	95,59%

DESPESAS		% Rec
1- Pagamentos Benefícios	R\$ 1.007.233,97	100,00%
Aposentados	R\$ 884.113,16	87,78%
Pensões	R\$ 123.120,81	12,22%
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\$ -	0,00%
Precatórios	R\$ -	0,00%
RPV	R\$ -	0,00%
Outros	R\$ -	0,00%
5- Outras Despesas	R\$ -	0,00%
Desp. Exerc. Ant.	R\$ -	0,00%
Outras Despesa	R\$ -	0,00%
Total de despesas	R\$ 1.007.233,97	104,61%

Resumo		% Rec	% Desp
Saldo Inicial	-R\$ 9.057.467,25		
Total das receitas	R\$ 962.864,25		
Total das despesas	R\$ 1.007.233,97	-R\$ 44.369,72	-4,41%
Transf. Outros Fundos	R\$ -		
Aporte	R\$ -		
Saldo final	-R\$ 9.101.836,97		

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 154.250.117,35
Receitas do Mês (+)	R\$ 962.864,25
Despesas do Mês (-)	R\$ 1.007.233,97
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 2.613.500,73
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ 31.270,82
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ -
Aportes (+)	R\$ -
Devolução Recursos Outos Fundos	R\$ -
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 156.850.519,18

Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 156.850.519,18	R\$ -	VERDADEIRO
Saldo C/C	R\$ 3.716,35		
Saldo Aplicação	R\$ 156.846.802,83		

Varição Saldo Fundo	-R\$ 44.369,72
Varição Saldo Bancário	R\$ 2.600.401,83
Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 09/60	31.270,82
Varição Saldo Fundo X Bancário	R\$ 2.613.500,73