

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

RECEITAS		% Rec	% Desp
1- Contribuições Previdenciárias	R\$ 663.961,76	84,39%	65,20%
1-1 Prefeitura	R\$ 587.435,50	74,66%	57,68%
Servidores ativos	R\$ 241.944,73	30,75%	23,76%
Cota Patronal	R\$ 345.490,77	43,91%	33,93%
1-2 S.A.A.E	R\$ 55.691,84	7,08%	5,47%
Servidores ativos	R\$ 22.931,91	2,91%	2,25%
Cota Patronal	R\$ 32.759,93	4,16%	3,22%
1-3 Câmara	R\$ 9.591,32	1,22%	0,94%
Servidores ativos	R\$ 3.949,38	0,50%	0,39%
Cota Patronal	R\$ 5.641,94	0,72%	0,55%
1-4 IAPEN	R\$ 3.024,86	0,38%	0,30%
Servidores ativos	R\$ 1.245,53	0,16%	0,12%
Cota Patronal	R\$ 1.779,33	0,23%	0,17%
1-5 Desconto Inativos e Pensionistas	R\$ 8.218,24	1,04%	0,81%
Inativos	R\$ 8.218,15	1,04%	0,81%
Pensionista	R\$ 0,09	0,00%	0,00%
2- Compensação Previdenciária	R\$ 122.851,31	15,61%	12,06%
RGPS	R\$ 103.385,81	13,14%	10,15%
RPPS	R\$ 19.465,50	2,47%	1,91%
3- Parcelamentos	R\$ -	0,00%	0,00%
Cadprev 485	R\$ -	0,00%	0,00%
Cadprev 486	R\$ -	0,00%	0,00%
Cadprev 487	R\$ -	0,00%	0,00%
Cadprev 488	R\$ -	0,00%	0,00%
Cadprev 909	R\$ -	0,00%	0,00%
Cadprev 912	R\$ -	0,00%	0,00%
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\$ 786.813,07	100,00%	77,26%

DESPESAS		% Rec	% Desp
1- Pagamentos Benefícios	R\$ 1.016.051,64	129,43%	99,77%
Aposentados	R\$ 894.656,70	87,85%	
Pensões	R\$ 121.394,94	11,92%	
2- Compensação Previdenciárias	R\$ -	0,00%	0,00%
RGPS	R\$ -	0,00%	
3- Obrigações Tributárias	R\$ -	0,00%	0,00%
Pasep	R\$ -	0,00%	
IRRF	R\$ -	0,00%	
4- Despesas Judiciais	R\$ 2.322,09	0,23%	0,23%
Precatórios	R\$ -	0,00%	
RPV	R\$ 2.322,09	0,23%	
Outros	R\$ -	0,00%	
5- Outras Despesas	R\$ -	0,00%	0,00%
Desp. Exerc. Ant.	R\$ -	0,00%	
Outras Despesa	R\$ -	0,00%	

		% Rec
Total de despesas	R\$ 1.018.373,73	129,43%

Resumo			
Saldo Inicial	-R\$ 9.737.388,10	Déficit	
Total das receitas	R\$ 786.813,07	Rec x Desp	% Desp
Total das despesas	R\$ 1.018.373,73	-R\$ 231.560,66	-22,74%
Transf. Outros Fundos	R\$ -		
Aporte	R\$ -		
Saldo final	-R\$ 9.968.948,76		

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 146.295.349,65
Receitas do Mês (+)	R\$ 786.813,07
Despesas do Mês (-)	R\$ 1.018.373,73
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 1.991.733,82
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ 30.248,37
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ -
Aportes (+)	R\$ -
Devolução Recursos Outros Fundos	R\$ -
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 148.085.771,18

Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 148.085.771,18	R\$ -	VERDADEIRO
Saldo C/C	R\$ 61,00		
Saldo Aplicação	R\$ 148.085.710,18		

Varição Saldo Fundo	-R\$ 231.560,66
Varição Saldo Bancário	R\$ 1.790.421,53
Acordo Processo nº 1002092-15-2020 - Parcela 03/60	30.248,37
Varição Saldo Fundo X Bancário	R\$ 1.991.733,82