

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

RECEITAS		% Rec	% Desp
1- Contribuições Previdenciárias	R\$ 665.172,76	74,78%	54,17%
1-1 Prefeitura	R\$ 588.800,28	66,19%	47,95%
Servidores ativos	R\$ 242.809,53	27,30%	19,77%
Cota Patronal	R\$ 345.990,75	38,90%	28,17%
1-2 S.A.A.E	R\$ 55.571,60	6,25%	4,53%
Servidores ativos	R\$ 22.882,40	2,57%	1,86%
Cota Patronal	R\$ 32.689,20	3,67%	2,66%
1-3 Câmara	R\$ 9.557,78	1,07%	0,78%
Servidores ativos	R\$ 3.935,57	0,44%	0,32%
Cota Patronal	R\$ 5.622,21	0,63%	0,46%
1-4 IAPEN	R\$ 3.024,86	0,34%	0,25%
Servidores ativos	R\$ 1.245,53	0,14%	0,10%
Cota Patronal	R\$ 1.779,33	0,20%	0,14%
1-5 Desconto Inativos e Pensionistas	R\$ 8.218,24	0,92%	0,67%
Inativos	R\$ 8.218,15	0,92%	0,67%
Pensionista	R\$ 0,09	0,00%	0,00%
2- Compensação Previdenciária	R\$ 108.157,97	12,16%	8,81%
RGPS	R\$ 108.157,97	12,16%	8,81%
RPPS	R\$ -	0,00%	0,00%
3- Parcelamentos	R\$ 116.208,53	13,06%	9,46%
Cadprev 485 - 016/060	R\$ 1.541,50	0,17%	0,13%
Cadprev 486 - 016/060	R\$ 4.018,70	0,45%	0,33%
Cadprev 487 - 016/060	R\$ 4.657,82	0,52%	0,38%
Cadprev 488 - 016/060	R\$ 65.140,47	7,32%	5,30%
Cadprev 909 - 110/240	R\$ 11.325,24	1,27%	0,92%
Cadprev 912 - 110/240	R\$ 29.524,80	3,32%	2,40%
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\$ 889.539,26	100,00%	72,44%

DESPESAS		% Desp
1- Pagamentos Benefícios	R\$ 1.228.030,01	100,00%
Aposentados	R\$ 1.089.543,72	88,72%
Pensões	R\$ 138.486,29	11,28%
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%

		% Rec
Total de despesas	R\$ 1.228.030,01	138,05%

Resumo			
	R\$	Déficit	% Desp
Saldo Inicial	-R\$ 9.398.897,35		
Total das receitas	R\$ 889.539,26		
Total das despesas	R\$ 1.228.030,01	-R\$ 338.490,75	-27,56%
Transf. Outros Fundos	R\$ -		
Aporte	R\$ -		
Saldo final	-R\$ 9.737.388,10		

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 149.004.983,58
Receitas do Mês (+)	R\$ 889.539,26
Despesas do Mês (-)	R\$ 1.228.030,01
Rentabilidade Aplicações (+/-)	-R\$ 2.401.100,26
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ 29.957,08
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ -
Aportes (+)	R\$ -
Devolução Recursos Outros Fundos	R\$ -
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 146.295.349,65

Varição Saldo Fundo	-R\$ 338.490,75
Varição Saldo Bancário	-R\$ 2.709.633,93
Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 02/60	29.957,08
Varição Saldo Fundo X Bancário	-R\$ 2.401.100,26

Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 146.295.349,65	R\$ -	VERDADEIRO
Saldo C/C	R\$ 324.398,19		
Saldo Aplicação	R\$ 145.970.951,46		