

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - MAIO/2022**

RECEITAS		% Rec	% Desp
<b>1- Contribuições Previdenciárias</b>	R\$ 648.197,61	74,47%	64,47%
<b>1-1 Prefeitura</b>	R\$ 572.328,04	65,75%	56,92%
Servidores ativos	R\$ 235.871,25	27,10%	23,46%
Cota Patronal	R\$ 336.456,79	38,66%	33,46%
<b>1-2 S.A.A.E</b>	R\$ 55.068,78	6,33%	5,48%
Servidores ativos	R\$ 22.675,36	2,61%	2,26%
Cota Patronal	R\$ 32.393,42	3,72%	3,22%
<b>1-3 Câmara</b>	R\$ 9.557,78	1,10%	0,95%
Servidores ativos	R\$ 3.935,57	0,45%	0,39%
Cota Patronal	R\$ 5.622,21	0,65%	0,56%
<b>1-4 IAPEN</b>	R\$ 3.024,86	0,35%	0,30%
Servidores ativos	R\$ 1.245,53	0,14%	0,12%
Cota Patronal	R\$ 1.779,33	0,20%	0,18%
<b>1-5 Desconto Inativos e Pensionistas</b>	R\$ 8.218,15	0,94%	0,82%
Inativos	R\$ 8.218,15	0,94%	0,82%
Pensionista	R\$ -	0,00%	0,00%
<b>2- Compensação Previdenciária</b>	R\$ 108.210,41	12,43%	10,76%
RGPS	R\$ 108.210,41	12,43%	10,76%
RPPS	R\$ -	0,00%	0,00%
<b>3- Parcelamentos</b>	R\$ 113.976,65	13,09%	11,34%
Cadprev 485 - 015/060	R\$ 1.511,11	0,17%	0,15%
Cadprev 486 - 015/060	R\$ 3.939,48	0,45%	0,39%
Cadprev 487 - 015/060	R\$ 4.566,00	0,52%	0,45%
Cadprev 488 - 015/060	R\$ 63.856,41	7,34%	6,35%
Cadprev 909 - 109/240	R\$ 11.118,31	1,28%	1,11%
Cadprev 912 - 109/240	R\$ 28.985,34	3,33%	2,88%
<b>4- Outras receitas</b>	R\$ 10,39	0,00%	0,00%
Outras Receitas	R\$ 10,39	0,00%	0,00%
<b>4-1 Aporte Atuarial</b>	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%
<b>Total das receitas:</b>	R\$ 870.395,06	100,00%	86,57%

DESPESAS		% Rec	% Desp
<b>1- Pagamentos Benefícios</b>	R\$ 1.005.444,37	100,00%	
Aposentados	R\$ 899.909,86	89,50%	
Pensões	R\$ 105.534,51	10,50%	
<b>2- Compensação Previdenciárias</b>	R\$ -	0,00%	
RGPS	R\$ -	0,00%	
RPPS	R\$ -	0,00%	
<b>3- Obrigações Tributárias</b>	R\$ -	0,00%	
Pasep	R\$ -	0,00%	
IRRF	R\$ -	0,00%	
<b>4- Despesas Judiciais</b>	R\$ -	0,00%	
Precatórios	R\$ -	0,00%	
RPV	R\$ -	0,00%	
Outros	R\$ -	0,00%	
<b>5- Outras Despesas</b>	R\$ -	0,00%	
Desp. Exerc. Ant.	R\$ -	0,00%	
Outras Despesa	R\$ -	0,00%	

		% Rec	
<b>Total de despesas</b>	R\$ 1.005.444,37		115,52%

Resumo			
Saldo Inicial	-R\$ 9.263.848,04	Déficit	
Total das receitas	R\$ 870.395,06	Rec x Desp	% Desp
Total das despesas	R\$ 1.005.444,37	-R\$ 135.049,31	-13,43%
Transf. Outros Fundos	R\$ -		
Aporte	R\$ -		
Saldo final	-R\$ 9.398.897,35		

<b>Saldo Bancário do Mês Anterior</b>	R\$ 148.388.243,71
Receitas do Mês (+)	R\$ 870.395,06
Despesas do Mês (-)	R\$ 1.005.444,37
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 722.293,79
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ 29.495,39
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ -
Aportes (+)	R\$ -
Devolução Recursos Outros Fundos	R\$ -
<b>Saldo Bancário para o Mês Seguinte</b>	R\$ 149.004.983,58

<b>Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa</b>	R\$ 149.004.983,58	R\$ -	VERDADEIRO
Saldo C/C	R\$ 50,00		
Saldo Aplicação	R\$ 149.004.933,58		

Varição Saldo Fundo	-R\$ 135.049,31
Varição Saldo Bancário	R\$ 616.739,87
Acordo Processo nº 1002092-15-2020 - Parcela 01/60	29.495,39
Varição Saldo Fundo X Bancário	R\$ 722.293,79