

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

RECEITAS		% Rec	% Desp
<b>1- Contribuições Previdenciárias</b>	R\$ 661.337,01	75,33%	60,43%
<b>1-1 Prefeitura</b>	R\$ 572.641,54	65,23%	52,32%
Servidores ativos	R\$ 236.387,48	26,93%	21,60%
Cota Patronal	R\$ 336.254,06	38,30%	30,72%
<b>1-2 S.A.A.E</b>	R\$ 64.941,86	7,40%	5,93%
Servidores ativos	R\$ 26.740,78	3,05%	2,44%
Cota Patronal	R\$ 38.201,08	4,35%	3,49%
<b>1-3 Câmara</b>	R\$ 9.523,57	1,08%	0,87%
Servidores ativos	R\$ 3.921,48	0,45%	0,36%
Cota Patronal	R\$ 5.602,09	0,64%	0,51%
<b>1-4 IAPEN</b>	R\$ 3.814,57	0,43%	0,35%
Servidores ativos	R\$ 1.570,70	0,18%	0,14%
Cota Patronal	R\$ 2.243,87	0,26%	0,21%
<b>1-5 Desconto Inativos e Pensionistas</b>	R\$ 10.415,47	1,19%	0,95%
Inativos	R\$ 10.415,47	1,19%	0,95%
Pensionista	R\$ -	0,00%	0,00%
<b>2- Compensação Previdenciária</b>	R\$ 108.869,46	12,40%	9,95%
RGPS	R\$ 108.869,46	12,40%	9,95%
RPPS	R\$ -	0,00%	0,00%
<b>3- Parcelamentos</b>	R\$ 107.715,83	12,27%	9,84%
Cadprev 485 - 013/060	R\$ 1.426,74	0,16%	0,13%
Cadprev 486 - 013/060	R\$ 3.719,50	0,42%	0,34%
Cadprev 487 - 013/060	R\$ 4.311,04	0,49%	0,39%
Cadprev 488 - 013/060	R\$ 60.290,71	6,87%	5,51%
Cadprev 909 - 107/240	R\$ 10.526,18	1,20%	0,96%
Cadprev 912 - 107/240	R\$ 27.441,66	3,13%	2,51%
<b>4- Outras receitas</b>	R\$ -	0,00%	0,00%
Outras Receitas	R\$ -	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\$ 877.922,30	100,00%	80,22%

DESPESAS		% Rec	% Desp
<b>1- Pagamentos Benefícios</b>	R\$ 1.090.474,96	124,66%	99,64%
Aposentados	R\$ 978.455,75	111,55%	89,40%
Pensões	R\$ 112.019,21	12,65%	10,24%
<b>2- Compensação Previdenciárias</b>	R\$ -	0,00%	0,00%
RGPS	R\$ -	0,00%	0,00%
RPPS	R\$ -	0,00%	0,00%
<b>3- Obrigações Tributárias</b>	R\$ -	0,00%	0,00%
Pasep	R\$ -	0,00%	0,00%
IRRF	R\$ -	0,00%	0,00%
<b>4- Despesas Judiciais</b>	R\$ -	0,00%	0,00%
Precatórios	R\$ -	0,00%	0,00%
RPV	R\$ -	0,00%	0,00%
Outros	R\$ -	0,00%	0,00%
<b>5- Outras Despesas</b>	R\$ 3.959,77	0,45%	0,36%
Desp. Exerc. Ant.	R\$ -	0,00%	0,00%
Outras Despesa	R\$ 3.959,77	0,45%	0,36%

		% Rec
<b>Total de despesas</b>	R\$ 1.094.434,73	124,66%

Resumo			
Saldo Inicial	-R\$ 8.939.259,24	Déficit	
Total das receitas	R\$ 877.922,30	Rec x Desp	% Desp
Total das despesas	R\$ 1.094.434,73	-R\$ 216.512,43	-19,78%
Transf. Outros Fundos	R\$ -		
Aporte	R\$ -		
Saldo final	-R\$ 9.155.771,67		

<b>Saldo Bancário do Mês Anterior</b>	R\$ 147.374.263,38
Receitas do Mês ( + )	R\$ 877.922,30
Despesas do Mês ( - )	R\$ 1.094.434,73
Rentabilidade Aplicações ( +/- )	R\$ 2.921.043,79
Transferencias de Outros Fundos ( + )	R\$ -
Transferencias Para Outros Fundos ( - )	R\$ -
Aportes ( + )	R\$ -
Devolução Recursos Outros Fundos	R\$ -
<b>Saldo Bancário para o Mês Seguinte</b>	R\$ 150.078.794,74

<b>Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa</b>	R\$ 150.078.794,74	R\$ -	VERDADEIRO
Saldo C/C	R\$ 40,75		
Saldo Aplicação	R\$ 150.078.753,99		

Varição Saldo Fundo	-R\$ 216.512,43
Varição Saldo Bancário	R\$ 2.704.531,36
Acordo Processo nº 1002092-15-2020 - Parcela 00/60	-
Varição Saldo Fundo X Bancário	R\$ 2.921.043,79