

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - MARÇO/2023**

RECEITAS		% Rec	% Desp
<b>1- Contribuições Previdenciárias</b>	R\$ 787.586,40	71,91%	74,50%
<b>1-1 Prefeitura</b>	R\$ 699.973,46	63,91%	66,21%
Servidores ativos	R\$ 290.897,96	26,56%	27,52%
Cota Patronal	R\$ 409.075,50	37,35%	38,70%
<b>1-2 S.A.A.E</b>	R\$ 62.412,32	5,70%	5,90%
Servidores ativos	R\$ 27.720,81	2,53%	2,62%
Cota Patronal	R\$ 34.691,51	3,17%	3,28%
<b>1-3 Câmara</b>	R\$ 11.732,98	1,07%	1,11%
Servidores ativos	R\$ 4.876,05	0,45%	0,46%
Cota Patronal	R\$ 6.856,93	0,63%	0,65%
<b>1-4 IAPEN</b>	R\$ 3.623,54	0,33%	0,34%
Servidores ativos	R\$ 1.505,89	0,14%	0,14%
Cota Patronal	R\$ 2.117,65	0,19%	0,20%
<b>1-5 Desconto Inativos e Pensionistas</b>	R\$ 9.844,10	0,90%	0,93%
Inativos	R\$ 9.844,10	0,90%	0,93%
Pensionista	R\$ -	0,00%	0,00%
<b>2- Compensação Previdenciária</b>	R\$ 165.653,45	15,12%	15,67%
RGPS	R\$ 165.351,55	15,10%	15,64%
RPPS	R\$ 301,90	0,03%	0,03%
<b>3- Parcelamentos</b>	R\$ 123.338,23	11,26%	11,67%
Cadprev 485 - 025/060	R\$ 1.643,02	0,15%	0,16%
Cadprev 486 - 025/060	R\$ 4.283,36	0,39%	0,41%
Cadprev 487 - 025/060	R\$ 4.964,56	0,45%	0,47%
Cadprev 488 - 025/060	R\$ 69.430,41	6,34%	6,57%
Cadprev 909 - 119/240	R\$ 11.925,97	1,09%	1,13%
Cadprev 912 - 119/240	R\$ 31.090,91	2,84%	2,94%
<b>4- Outras receitas</b>	R\$ -	0,00%	0,00%
Outras Receitas	R\$ -	0,00%	0,00%
<b>4-1 Aporte Atuarial</b>	R\$ 18.707,00	1,71%	1,77%
PMG	R\$ -	0,00%	0,00%
CÂMARA	R\$ 2.637,64	0,24%	0,25%
SAAE	R\$ 15.243,32	1,39%	1,44%
IAPEN	R\$ 826,04	0,08%	0,08%
<b>Total das receitas:</b>	<b>R\$ 1.095.285,08</b>	<b>100,00%</b>	<b>103,60%</b>

DESPESAS		% Rec	% Desp
<b>1- Pagamentos Benefícios</b>	R\$ 1.057.178,33	96,52%	100,00%
Aposentados	R\$ 926.275,65	87,62%	87,62%
Pensões	R\$ 130.902,68	12,38%	12,38%
<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\$ -	0,00%	0,00%
Desp. Exerc. Ant.	R\$ -	0,00%	0,00%
Outras Despesa	R\$ -	0,00%	0,00%

		% Rec
<b>Total de despesas</b>	<b>R\$ 1.057.178,33</b>	<b>96,52%</b>

Resumo			
Saldo Inicial	-R\$ 9.301.804,19	Superávit	
Total das receitas	R\$ 1.095.285,08	Rec x Desp	% Desp
Total das despesas	R\$ 1.057.178,33	R\$ 38.106,75	3,60%
Transf. Outros Fundos	R\$ -		
Aporte	R\$ -		
Saldo final	-R\$ 9.263.697,44		

<b>Saldo Bancário do Mês Anterior</b>	R\$ 155.968.154,20
Receitas do Mês (+)	R\$ 1.095.285,08
Despesas do Mês (-)	R\$ 1.057.178,33
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 819.977,98
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ 31.948,57
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ -
Aportes (+)	R\$ -
Devolução Recursos Outros Fundos	R\$ -
<b>Saldo Bancário para o Mês Seguinte</b>	<b>R\$ 156.858.187,50</b>

Varição Saldo Fundo	R\$ 38.106,75
Varição Saldo Bancário	R\$ 890.033,30
Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 11/60	31.948,57
Varição Saldo Fundo X Bancário	R\$ 819.977,98

<b>Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa</b>	<b>R\$ 156.858.187,50</b>	R\$ -	VERDADEIRO
Saldo C/C	R\$ 1.250,00		
Saldo Aplicação	R\$ 156.856.937,50		