

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

RECEITAS		% Rec	% Desp
1- Contribuições Previdenciárias	R\$ 670.504,59	75,02%	62,74%
1-1 Prefeitura	R\$ 593.723,74	66,43%	55,55%
Servidores ativos	R\$ 244.970,14	27,41%	22,92%
Cota Patronal	R\$ 348.753,60	39,02%	32,63%
1-2 S.A.A.E	R\$ 55.879,10	6,25%	5,23%
Servidores ativos	R\$ 23.009,01	2,57%	2,15%
Cota Patronal	R\$ 32.870,09	3,68%	3,08%
1-3 Câmara	R\$ 9.658,65	1,08%	0,90%
Servidores ativos	R\$ 3.977,10	0,45%	0,37%
Cota Patronal	R\$ 5.681,55	0,64%	0,53%
1-4 IAPEN	R\$ 3.024,86	0,34%	0,28%
Servidores ativos	R\$ 1.245,53	0,14%	0,12%
Cota Patronal	R\$ 1.779,33	0,20%	0,17%
1-5 Desconto Inativos e Pensionistas	R\$ 8.218,24	0,92%	0,77%
Inativos	R\$ 8.218,15	0,92%	0,77%
Pensionista	R\$ 0,09	0,00%	0,00%
2- Compensação Previdenciária	R\$ 104.704,05	11,72%	9,80%
RGPS	R\$ 104.419,05	11,68%	9,77%
RPPS	R\$ 285,00	0,03%	0,03%
3- Parcelamentos	R\$ 118.510,73	13,26%	11,09%
Cadprev 485 - 021/060	R\$ 1.575,79	0,18%	0,15%
Cadprev 486 - 021/060	R\$ 4.108,09	0,46%	0,38%
Cadprev 487 - 021/060	R\$ 4.761,42	0,53%	0,45%
Cadprev 488 - 021/060	R\$ 66.589,40	7,45%	6,23%
Cadprev 909 - 115/240	R\$ 11.498,78	1,29%	1,08%
Cadprev 912 - 115/240	R\$ 29.977,25	3,35%	2,80%
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\$ 893.719,37	100,00%	83,62%

DESPESAS		% Rec	% Desp
1- Pagamentos Benefícios	R\$ 1.068.742,44	100,00%	
Aposentados	R\$ 884.805,51	82,79%	
Pensões	R\$ 183.936,93	17,21%	
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\$ 1.068.742,44	100,00%	119,58%

Resumo			
Saldo Inicial	-R\$ 10.226.127,31	Déficit	
Total das receitas	R\$ 893.719,37	Rec x Desp	% Desp
Total das despesas	R\$ 1.068.742,44	-R\$ 175.023,07	-16,38%
Transf. Outros Fundos	R\$ -		
Aporte	R\$ -		
Saldo final	-R\$ 10.401.150,38		

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 152.948.833,53
Receitas do Mês (+)	R\$ 893.719,37
Despesas do Mês (-)	R\$ 1.068.742,44
Rentabilidade Aplicações (+/-)	-R\$ 303.345,76
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ 30.653,17
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ -
Aportes (+)	R\$ -
Devolução Recursos Outros Fundos	R\$ -
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 152.501.117,87

Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 152.501.117,87	RS	-	VERDADEIRO
Saldo C/C	R\$ 50,00			
Saldo Aplicação	R\$ 152.501.067,87			

Variação Saldo Fundo	-R\$ 175.023,07
Variação Saldo Bancário	-R\$ 447.715,66
Acordo Processo nº 1002092-15-2020 - Parcela 07/60	30.653,17
Variação Saldo Fundo X Bancário	-R\$ 303.345,76