

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

RECEITAS		% Rec	% Desp
<b>1- Contribuições Previdenciárias</b>	R\$ 669.564,77	75,10%	66,48%
<b>1-1 Prefeitura</b>	R\$ 592.369,11	66,44%	58,81%
Servidores ativos	R\$ 244.366,12	27,41%	24,26%
Cota Patronal	R\$ 348.002,99	39,03%	34,55%
<b>1-2 S.A.A.E</b>	R\$ 56.293,91	6,31%	5,59%
Servidores ativos	R\$ 23.179,82	2,60%	2,30%
Cota Patronal	R\$ 33.114,09	3,71%	3,29%
<b>1-3 Câmara</b>	R\$ 9.658,65	1,08%	0,96%
Servidores ativos	R\$ 3.977,10	0,45%	0,39%
Cota Patronal	R\$ 5.681,55	0,64%	0,56%
<b>1-4 IAPEN</b>	R\$ 3.024,86	0,34%	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\$ 8.218,24	0,92%	0,82%
Inativos	R\$ 8.218,15	0,92%	0,82%
Pensionista	R\$ 0,09	0,00%	0,00%
<b>2- Compensação Previdenciária</b>	R\$ 104.501,88	11,72%	10,38%
RGPS	R\$ 104.216,88	11,69%	10,35%
RPPS	R\$ 285,00	0,03%	0,03%
<b>3- Parcelamentos</b>	R\$ 117.485,59	13,18%	11,66%
Cadprev 485 - 020/060	R\$ 1.559,43	0,17%	0,15%
Cadprev 486 - 020/060	R\$ 4.065,45	0,46%	0,40%
Cadprev 487 - 020/060	R\$ 4.712,01	0,53%	0,47%
Cadprev 488 - 020/060	R\$ 65.898,29	7,39%	6,54%
Cadprev 909 - 114/240	R\$ 11.395,06	1,28%	1,13%
Cadprev 912 - 114/240	R\$ 29.855,35	3,35%	2,96%
<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\$ 891.552,24	100,00%	88,52%

DESPESAS		% Rec	% Desp
<b>1- Pagamentos Benefícios</b>	R\$ 1.007.224,97	100,00%	
Aposentados	R\$ 885.982,10	87,96%	
Pensões	R\$ 121.242,87	12,04%	
<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\$ 1.007.224,97	112,97%

Resumo			
Saldo Inicial	-R\$ 10.110.454,58	Déficit	
Total das receitas	R\$ 891.552,24	Rec x Desp	% Desp
Total das despesas	R\$ 1.007.224,97	-R\$ 115.672,73	-11,48%
Transf. Outros Fundos	R\$ -		
Aporte	R\$ -		
Saldo final	-R\$ 10.226.127,31		

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 150.499.345,57
Receitas do Mês ( + )	R\$ 891.552,24
Despesas do Mês ( - )	R\$ 1.007.224,97
Rentabilidade Aplicações ( +/- )	R\$ 2.534.571,31
Transferencias de Outros Fundos ( + )	R\$ 30.589,38
Transferencias Para Outros Fundos ( - )	R\$ -
Aportes ( + )	R\$ -
Devolução Recursos Outros Fundos	R\$ -
<b>Saldo Bancário para o Mês Seguinte</b>	<b>R\$ 152.948.833,53</b>

<b>Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa</b>	<b>R\$ 152.948.833,53</b>	R\$	-	VERDADEIRO
Saldo C/C	R\$ 50,00			
Saldo Aplicação	R\$ 152.948.783,53			

Variação Saldo Fundo	-R\$ 115.672,73
Variação Saldo Bancário	R\$ 2.449.487,96
Acordo Processo nº 1002092-15-2020 - Parcela 06/60	30.589,38
Variação Saldo Fundo X Bancário	R\$ 2.534.571,31