

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

RECEITAS		% Rec	% Desp
1- Contribuições Previdenciárias	R\$ 667.756,37	74,96%	66,31%
1-1 Prefeitura	R\$ 590.520,26	66,29%	58,64%
Servidores ativos	R\$ 243.575,06	27,34%	24,19%
Cota Patronal	R\$ 346.945,20	38,94%	34,45%
1-2 S.A.A.E	R\$ 56.334,36	6,32%	5,59%
Servidores ativos	R\$ 23.196,48	2,60%	2,30%
Cota Patronal	R\$ 33.137,88	3,72%	3,29%
1-3 Câmara	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%
1-4 IAPEN	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%
1-5 Desconto Inativos e Pensionistas	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%
2- Compensação Previdenciária	R\$ 105.310,55	11,82%	10,46%
RGPS	R\$ 105.025,55	11,79%	10,43%
RPPS	R\$ 285,00	0,03%	0,03%
3- Parcelamentos	R\$ 117.792,56	13,22%	11,70%
Cadprev 485 - 019/060	R\$ 1.564,64	0,18%	0,16%
Cadprev 486 - 019/060	R\$ 4.079,01	0,46%	0,41%
Cadprev 487 - 019/060	R\$ 4.727,72	0,53%	0,47%
Cadprev 488 - 019/060	R\$ 66.117,89	7,42%	6,57%
Cadprev 909 - 113/240	R\$ 11.449,01	1,29%	1,14%
Cadprev 912 - 113/240	R\$ 29.854,29	3,35%	2,96%
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\$ 890.859,48	100,00%	88,46%

DESPESAS		% Rec	% Desp
1- Pagamentos Benefícios	R\$ 1.007.047,00	100,00%	
Aposentados	R\$ 887.137,44	88,09%	
Pensões	R\$ 119.909,56	11,91%	
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\$ 1.007.047,00	100,00%	113,04%

Resumo			
Saldo Inicial	-R\$ 9.994.267,06	Déficit	
Total das receitas	R\$ 890.859,48	Rec x Desp	% Desp
Total das despesas	R\$ 1.007.047,00	-R\$ 116.187,52	-11,54%
Transf. Outros Fundos	R\$ -		
Aporte	R\$ -		
Saldo final	-R\$ 10.110.454,58		

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 150.087.281,27
Receitas do Mês (+)	R\$ 890.859,48
Despesas do Mês (-)	R\$ 1.007.047,00
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 497.704,66
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ 30.547,16
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ -
Aportes (+)	R\$ -
Devolução Recursos Outros Fundos	R\$ -
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 150.499.345,57

Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 150.499.345,57	RS	-	VERDADEIRO
Saldo C/C	R\$ 50,00			
Saldo Aplicação	R\$ 150.499.295,57			

Variação Saldo Fundo	-R\$ 116.187,52
Variação Saldo Bancário	R\$ 412.064,30
Acordo Processo nº 1002092-15-2020 - Parcela 05/60	30.547,16
Variação Saldo Fundo X Bancário	R\$ 497.704,66