

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ABRIL/2023

| RECEITAS | | % Rec | % Desp |
|---|-------------------------|----------------|----------------|
| 1- Contribuições Previdenciárias | R\$ 797.023,51 | 48,00% | 74,74% |
| 1-1 Prefeitura | R\$ 705.498,56 | 42,49% | 66,16% |
| Servidores ativos | R\$ 293.194,07 | 17,66% | 27,50% |
| Cota Patronal | R\$ 412.304,49 | 24,83% | 38,67% |
| 1-2 S.A.A.E | R\$ 66.324,33 | 3,99% | 6,22% |
| Servidores ativos | R\$ 27.563,36 | 1,66% | 2,58% |
| Cota Patronal | R\$ 38.760,97 | 2,33% | 3,63% |
| 1-3 Câmara | R\$ 11.732,98 | 0,71% | 1,10% |
| Servidores ativos | R\$ 4.876,05 | 0,29% | 0,46% |
| Cota Patronal | R\$ 6.856,93 | 0,41% | 0,64% |
| 1-4 IAPEN | R\$ 3.623,54 | 0,22% | 0,34% |
| Servidores ativos | R\$ 1.505,89 | 0,09% | 0,14% |
| Cota Patronal | R\$ 2.117,65 | 0,13% | 0,20% |
| 1-5 Desconto Inativos e Pensionistas | R\$ 9.844,10 | 0,59% | 0,92% |
| Inativos | R\$ 9.844,10 | 0,59% | 0,92% |
| Pensionista | R\$ - | 0,00% | 0,00% |
| 2- Compensação Previdenciária | R\$ 66.410,80 | 4,00% | 6,23% |
| RGPS | R\$ 66.108,90 | 3,98% | 6,20% |
| RPPS | R\$ 301,90 | 0,02% | 0,03% |
| 3- Parcelamentos | R\$ 124.709,86 | 7,51% | 11,70% |
| Cadprev 485 - 026/060 | R\$ 1.662,04 | 0,10% | 0,16% |
| Cadprev 486 - 026/060 | R\$ 4.332,93 | 0,26% | 0,41% |
| Cadprev 487 - 026/060 | R\$ 5.022,02 | 0,30% | 0,47% |
| Cadprev 488 - 026/060 | R\$ 70.233,94 | 4,23% | 6,59% |
| Cadprev 909 - 120/240 | R\$ 12.048,53 | 0,73% | 1,13% |
| Cadprev 912 - 120/240 | R\$ 31.410,40 | 1,89% | 2,95% |
| 4- Outras receitas | R\$ - | 0,00% | 0,00% |
| Outras Receitas | R\$ - | 0,00% | 0,00% |
| 4-1 Aporte Atuarial | R\$ 672.152,12 | 40,48% | 63,03% |
| PMG | R\$ 653.445,12 | 39,36% | 61,28% |
| CÂMARA | R\$ 2.637,64 | 0,16% | 0,25% |
| SAAE | R\$ 15.243,32 | 0,92% | 1,43% |
| IAPEN | R\$ 826,04 | 0,05% | 0,08% |
| Total das receitas: | R\$ 1.660.296,29 | 100,00% | 155,70% |

| DESPESAS | | % Rec |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------|
| 1- Pagamentos Benefícios | R\$ 1.066.327,31 | 100,00% |
| Aposentados | R\$ 928.330,43 | 87,06% |
| Pensões | R\$ 137.996,88 | 12,94% |
| 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% |
| Total de despesas | R\$ 1.066.327,31 | 64,23% |

| Resumo | | | |
|-----------------------|-------------------|----------------|--------|
| Saldo Inicial | -R\$ 9.263.697,44 | Superávit | |
| Total das receitas | R\$ 1.660.296,29 | Rec x Desp | % Desp |
| Total das despesas | R\$ 1.066.327,31 | R\$ 593.968,98 | 55,70% |
| Transf. Outros Fundos | R\$ - | | |
| Aporte | R\$ - | | |
| Saldo final | -R\$ 8.669.728,46 | | |

| | |
|---|---------------------------|
| Saldo Bancário do Mês Anterior | R\$ 156.858.187,50 |
| Receitas do Mês (+) | R\$ 1.660.296,29 |
| Despesas do Mês (-) | R\$ 1.066.327,31 |
| Rentabilidade Aplicações (+/-) | R\$ 1.503.965,63 |
| Transferencias de Outros Fundos (+) | R\$ 32.378,02 |
| Transferencias Para Outros Fundos (-) | R\$ - |
| Aportes (+) | R\$ - |
| Devolução Recursos Outros Fundos | R\$ - |
| Saldo Bancário para o Mês Seguinte | R\$ 158.988.500,13 |

| | |
|--|------------------|
| Varição Saldo Fundo | R\$ 593.968,98 |
| Varição Saldo Bancário | R\$ 2.130.312,63 |
| Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 12/60 | 32.378,02 |
| Varição Saldo Fundo X Bancário | R\$ 1.503.965,63 |

| | | | |
|---|---------------------------|-------|------------|
| Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa | R\$ 158.988.500,13 | R\$ - | VERDADEIRO |
| Saldo C/C | R\$ 1.250,00 | | |
| Saldo Aplicação | R\$ 158.987.250,13 | | |