

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

RECEITAS		% Rec	% Desp
1- Contribuições Previdenciárias	R\$ 808.815,25	64,83%	76,55%
1-1 Prefeitura	R\$ 713.884,90	57,22%	67,57%
Servidores ativos	R\$ 296.679,36	23,78%	28,08%
Cota Patronal	R\$ 417.205,54	33,44%	39,49%
1-2 S.A.A.E	R\$ 69.688,73	5,59%	6,60%
Servidores ativos	R\$ 28.961,55	2,32%	2,74%
Cota Patronal	R\$ 40.727,18	3,26%	3,85%
1-3 Câmara	R\$ 11.773,98	0,94%	1,11%
Servidores ativos	R\$ 4.893,09	0,39%	0,46%
Cota Patronal	R\$ 6.880,89	0,55%	0,65%
1-4 IAPEN	R\$ 3.623,54	0,29%	0,34%
Servidores ativos	R\$ 1.505,89	0,12%	0,14%
Cota Patronal	R\$ 2.117,65	0,17%	0,20%
1-5 Desconto Inativos e Pensionistas	R\$ 9.844,10	0,79%	0,93%
Inativos	R\$ 9.844,10	0,79%	0,93%
Pensionista	R\$ -	0,00%	0,00%
2- Compensação Previdenciária	R\$ 131.217,29	10,52%	12,42%
RGPS	R\$ 130.915,39	10,49%	12,39%
RPPS	R\$ 301,90	0,02%	0,03%
3- Parcelamentos	R\$ 125.507,73	10,06%	11,88%
Cadprev 485 - 027/060	R\$ 1.679,47	0,13%	0,16%
Cadprev 486 - 027/060	R\$ 4.378,38	0,35%	0,41%
Cadprev 487 - 027/060	R\$ 5.074,70	0,41%	0,48%
Cadprev 488 - 027/060	R\$ 70.970,62	5,69%	6,72%
Cadprev 909 - 121/240	R\$ 11.704,64	0,94%	1,11%
Cadprev 912 - 121/240	R\$ 31.699,92	2,54%	3,00%
4- Outras receitas	R\$ -	0,00%	0,00%
Outras Receitas	R\$ -	0,00%	0,00%
4-1 Aporte Atuarial	R\$ 182.068,28	14,59%	17,23%
PMG	R\$ 163.361,28	13,09%	15,46%
CÂMARA	R\$ 2.637,64	0,21%	0,25%
SAAE	R\$ 15.243,32	1,22%	1,44%
IAPEN	R\$ 826,04	0,07%	0,08%
Total das receitas:	R\$ 1.247.608,55	100,00%	118,09%

DESPESAS		% Desp
1- Pagamentos Benefícios	R\$ 1.056.517,06	100,00%
Aposentados	R\$ 924.736,22	87,53%
Pensões	R\$ 131.780,84	12,47%
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\$ 1.056.517,06	84,68%

Resumo			
	R\$	Superávit	% Desp
Saldo Inicial	-R\$ 8.669.728,46		
Total das receitas	R\$ 1.247.608,55	Rec x Desp	
Total das despesas	R\$ 1.056.517,06	R\$ 191.091,49	18,09%
Transf. Outros Fundos	R\$ -		
Aporte	R\$ -		
Saldo final	-R\$ 8.478.636,97		

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 158.988.500,13
Receitas do Mês (+)	R\$ 1.247.608,55
Despesas do Mês (-)	R\$ 1.056.517,06
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 2.712.808,38
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ 32.770,95
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ -
Aportes (+)	R\$ -
Devolução Recursos Outros Fundos	R\$ -
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 161.925.170,95

Varição Saldo Fundo	R\$ 191.091,49
Varição Saldo Bancário	R\$ 2.936.670,82
Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 13/60	32.770,95
Varição Saldo Fundo X Bancário	R\$ 2.712.808,38

Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 161.925.170,95	R\$ -	VERDADEIRO
Saldo C/C	R\$ 100,00		
Saldo Aplicação	R\$ 161.925.070,95		