

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

RECEITAS		% Rec	% Desp
1- Contribuições Previdenciárias	R\$ 817.703,77	66,60%	64,23%
1-1 Prefeitura	R\$ 720.604,08	58,69%	56,61%
Servidores ativos	R\$ 299.471,79	24,39%	23,52%
Cota Patronal	R\$ 421.132,29	34,30%	33,08%
1-2 S.A.A.E	R\$ 71.858,07	5,85%	5,64%
Servidores ativos	R\$ 29.863,10	2,43%	2,35%
Cota Patronal	R\$ 41.994,97	3,42%	3,30%
1-3 Câmara	R\$ 11.773,98	0,96%	0,92%
Servidores ativos	R\$ 4.893,09	0,40%	0,38%
Cota Patronal	R\$ 6.880,89	0,56%	0,54%
1-4 IAPEN	R\$ 3.623,54	0,30%	0,28%
Servidores ativos	R\$ 1.505,89	0,12%	0,12%
Cota Patronal	R\$ 2.117,65	0,17%	0,17%
1-5 Desconto Inativos e Pensionistas	R\$ 9.844,10	0,80%	0,77%
Inativos	R\$ 9.844,10	0,80%	0,77%
Pensionista	R\$ -	0,00%	0,00%
2- Compensação Previdenciária	R\$ 102.246,97	8,33%	8,03%
RGPS	R\$ 101.945,07	8,30%	8,01%
RPPS	R\$ 301,90	0,02%	0,02%
3- Parcelamentos	R\$ 125.844,28	10,25%	9,89%
Cadprev 485 - 028/060	R\$ 1.690,79	0,14%	0,13%
Cadprev 486 - 028/060	R\$ 4.407,87	0,36%	0,35%
Cadprev 487 - 028/060	R\$ 5.108,89	0,42%	0,40%
Cadprev 488 - 028/060	R\$ 71.448,79	5,82%	5,61%
Cadprev 909 - 122/240	R\$ 11.316,16	0,92%	0,89%
Cadprev 912 - 122/240	R\$ 31.871,78	2,60%	2,50%
4- Outras receitas	R\$ -	0,00%	0,00%
Outras Receitas	R\$ -	0,00%	0,00%
4-1 Aporte Atuarial	R\$ 182.068,28	14,83%	14,30%
PMG	R\$ 163.361,28	13,30%	12,83%
CÂMARA	R\$ 2.637,64	0,21%	0,21%
SAAE	R\$ 15.243,32	1,24%	1,20%
IAPEN	R\$ 826,04	0,07%	0,06%
Total das receitas:	R\$ 1.227.863,30	100,00%	96,45%

DESPESAS		% Rec	% Desp
1- Pagamentos Benefícios	R\$ 1.273.039,57	100,00%	
Aposentados	R\$ 1.129.071,95	88,69%	
Pensões	R\$ 143.967,62	11,31%	
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\$ 1.273.039,57	103,68%

Resumo			
Saldo Inicial	-R\$ 8.478.636,97	Déficit	
Total das receitas	R\$ 1.227.863,30	Rec x Desp	% Desp
Total das despesas	R\$ 1.273.039,57	-R\$ 45.176,27	-3,55%
Transf. Outros Fundos	R\$ -		
Aporte	R\$ -		
Saldo final	-R\$ 8.523.813,24		

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 161.925.170,95
Receitas do Mês (+)	R\$ 1.227.863,30
Despesas do Mês (-)	R\$ 1.273.039,57
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 3.525.517,62
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ 33.135,70
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ -
Aportes (+)	R\$ -
Devolução Recursos Outos Fundos	R\$ -
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 165.438.648,00

Variação Saldo Fundo	-R\$ 45.176,27
Variação Saldo Bancário	R\$ 3.513.477,05
Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 14/60	33.135,70
Variação Saldo Fundo X Bancário	R\$ 3.525.517,62

Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 165.438.648,00	R\$ -	VERDADEIRO
Saldo C/C	R\$ 100,00		
Saldo Aplicação	R\$ 165.438.548,00		

RECEITAS - 2023		
PERIODO	REC. MÊS	REC. ACUMULADA
JANEIRO	R\$ 962.864,25	R\$ 962.864,25
FEVEREIRO	R\$ 863.665,48	R\$ 1.826.529,73
MARÇO	R\$ 1.095.285,08	R\$ 2.921.814,81
ABRIL	R\$ 1.660.296,29	R\$ 4.582.111,10
MAIO	R\$ 1.247.608,55	R\$ 5.829.719,65
JUNHO	R\$ 1.227.863,30	R\$ 7.057.582,95
JULHO		R\$ 7.057.582,95
AGOSTO		R\$ 7.057.582,95
SETEMBRO		R\$ 7.057.582,95
OUTUBRO		R\$ 7.057.582,95
NOVEMBRO		R\$ 7.057.582,95
DEZEMBRO		R\$ 7.057.582,95
Média Mensal	R\$ 1.176.263,83	

DESPESAS - 2023		
PERIODO	DESP. MÊS	DESP. ACUMULADA
JANEIRO	R\$ 1.007.233,97	R\$ 1.007.233,97
FEVEREIRO	R\$ 1.063.632,70	R\$ 2.070.866,67
MARÇO	R\$ 1.057.178,33	R\$ 3.128.045,00
ABRIL	R\$ 1.066.327,31	R\$ 4.194.372,31
MAIO	R\$ 1.056.517,06	R\$ 5.250.889,37
JUNHO	R\$ 1.273.039,57	R\$ 6.523.928,94
JULHO		R\$ 6.523.928,94
AGOSTO		R\$ 6.523.928,94
SETEMBRO		R\$ 6.523.928,94
OUTUBRO		R\$ 6.523.928,94
NOVEMBRO		R\$ 6.523.928,94
DEZEMBRO		R\$ 6.523.928,94
Média Mensal	R\$ 1.087.321,49	
REC X DESP	R\$	533.654,01