

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

RECEITAS		% Rec	% Desp
1- Contribuições Previdenciárias	R\$ 817.734,53	70,50%	77,47%
1-1 Prefeitura	R\$ 719.860,81	62,06%	68,20%
Servidores ativos	R\$ 298.988,45	25,78%	28,32%
Cota Patronal	R\$ 420.872,36	36,28%	39,87%
1-2 S.A.A.E	R\$ 72.632,10	6,26%	6,88%
Servidores ativos	R\$ 30.184,77	2,60%	2,86%
Cota Patronal	R\$ 42.447,33	3,66%	4,02%
1-3 Câmara	R\$ 11.773,98	1,02%	1,12%
Servidores ativos	R\$ 4.893,09	0,42%	0,46%
Cota Patronal	R\$ 6.880,89	0,59%	0,65%
1-4 IAPEN	R\$ 3.623,54	0,31%	0,34%
Servidores ativos	R\$ 1.505,89	0,13%	0,14%
Cota Patronal	R\$ 2.117,65	0,18%	0,20%
1-5 Desconto Inativos e Pensionistas	R\$ 9.844,10	0,85%	0,93%
Inativos	R\$ 9.844,10	0,85%	0,93%
Pensionista	R\$ -	0,00%	0,00%
2- Compensação Previdenciária	R\$ 32.822,07	2,83%	3,11%
RGPS	R\$ 32.520,17	2,80%	3,08%
RPPS	R\$ 301,90	0,03%	0,03%
3- Parcelamentos	R\$ 127.312,75	10,98%	12,06%
Cadprev 485 - 029/060	R\$ 1.696,74	0,15%	0,16%
Cadprev 486 - 029/060	R\$ 4.423,43	0,38%	0,42%
Cadprev 487 - 029/060	R\$ 5.126,92	0,44%	0,49%
Cadprev 488 - 029/060	R\$ 71.700,92	6,18%	6,79%
Cadprev 909 - 123/240	R\$ 12.253,26	1,06%	1,16%
Cadprev 912 - 123/240	R\$ 32.111,48	2,77%	3,04%
4- Outras receitas	R\$ -	0,00%	0,00%
Outras Receitas	R\$ -	0,00%	0,00%
4-1 Aporte Atuarial	R\$ 182.068,28	15,70%	17,25%
PMG	R\$ 163.361,28	14,08%	15,48%
CÂMARA	R\$ 2.637,64	0,23%	0,25%
SAAE	R\$ 15.243,32	1,31%	1,44%
IAPEN	R\$ 826,04	0,07%	0,08%
Total das receitas:	R\$ 1.159.937,63	100,00%	109,89%

DESPESAS		% Rec	% Desp
1- Pagamentos Benefícios	R\$ 1.055.579,38	91,00%	100,00%
Aposentados	R\$ 922.428,74	79,78%	87,39%
Pensões	R\$ 133.150,64	11,50%	12,61%
2- Compensação Previdenciárias	R\$ -	0,00%	0,00%
RGPS	R\$ -	0,00%	0,00%
3- Obrigações Tributárias	R\$ -	0,00%	0,00%
Pasep	R\$ -	0,00%	0,00%
IRRF	R\$ -	0,00%	0,00%
4- Despesas Judiciais	R\$ -	0,00%	0,00%
Precatórios	R\$ -	0,00%	0,00%
RPV	R\$ -	0,00%	0,00%
Outros	R\$ -	0,00%	0,00%
5- Outras Despesas	R\$ -	0,00%	0,00%
Desp. Exerc. Ant.	R\$ -	0,00%	0,00%
Outras Despesa	R\$ -	0,00%	0,00%

		% Rec
Total de despesas	R\$ 1.055.579,38	91,00%

Resumo			
Saldo Inicial	-R\$ 8.523.813,24	Superávit	
Total das receitas	R\$ 1.159.937,63	Rec x Desp	% Desp
Total das despesas	R\$ 1.055.579,38	R\$ 104.358,25	9,89%
Transf. Outros Fundos	R\$ -		
Aporte	R\$ -		
Saldo final	-R\$ 8.419.454,99		

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 165.438.648,00
Receitas do Mês (+)	R\$ 1.159.937,63
Despesas do Mês (-)	R\$ 1.055.579,38
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 2.268.194,16
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ 33.377,98
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ -
Aportes (+)	R\$ -
Devolução Recursos Outos Fundos	R\$ -
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 167.844.578,39

Variação Saldo Fundo	R\$ 104.358,25
Variação Saldo Bancário	R\$ 2.405.930,39
Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 15/60	33.377,98
Variação Saldo Fundo X Bancário	R\$ 2.268.194,16

Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 167.844.578,39	R\$ -	VERDADEIRO
Saldo C/C	R\$ 100,00		
Saldo Aplicação	R\$ 167.844.478,39		

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\$ 1.159.937,63	R\$ 8.217.520,58
AGOSTO		R\$ 8.217.520,58
SETEMBRO		R\$ 8.217.520,58
OUTUBRO		R\$ 8.217.520,58
NOVEMBRO		R\$ 8.217.520,58
DEZEMBRO		R\$ 8.217.520,58
Média Mensal	R\$ 1.173.931,51	

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\$ 1.055.579,38	R\$ 7.579.508,32
AGOSTO		R\$ 7.579.508,32
SETEMBRO		R\$ 7.579.508,32
OUTUBRO		R\$ 7.579.508,32
NOVEMBRO		R\$ 7.579.508,32
DEZEMBRO		R\$ 7.579.508,32
Média Mensal	R\$ 1.082.786,90	

REC X DESP	R\$ 638.012,26
------------	----------------