

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

RECEITAS		% Rec	% Desp
1- Contribuições Previdenciárias	R\$ 817.232,94	66,59%	76,45%
1-1 Prefeitura	R\$ 717.418,51	58,46%	67,12%
Servidores ativos	R\$ 298.147,96	24,29%	27,89%
Cota Patronal	R\$ 419.270,55	34,16%	39,22%
1-2 S.A.A.E	R\$ 72.770,84	5,93%	6,81%
Servidores ativos	R\$ 30.242,43	2,46%	2,83%
Cota Patronal	R\$ 42.528,41	3,47%	3,98%
1-3 Câmara	R\$ 12.209,95	0,99%	1,14%
Servidores ativos	R\$ 5.074,27	0,41%	0,47%
Cota Patronal	R\$ 7.135,68	0,58%	0,67%
1-4 IAPEN	R\$ 3.623,54	0,30%	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\$ 11.210,10	0,91%	1,05%
Inativos	R\$ 11.210,10	0,91%	1,05%
Pensionista	R\$ -	0,00%	0,00%
2- Compensação Previdenciária	R\$ 99.964,21	8,15%	9,35%
RGPS	R\$ 99.662,31	8,12%	9,32%
RPPS	R\$ 301,90	0,02%	0,03%
3- Parcelamentos	R\$ 127.961,45	10,43%	11,97%
Cadprev 485 - 030/060	R\$ 1.706,12	0,14%	0,16%
Cadprev 486 - 030/060	R\$ 4.447,86	0,36%	0,42%
Cadprev 487 - 030/060	R\$ 5.155,23	0,42%	0,48%
Cadprev 488 - 030/060	R\$ 72.096,84	5,87%	6,74%
Cadprev 909 - 124/240	R\$ 12.305,91	1,00%	1,15%
Cadprev 912 - 124/240	R\$ 32.249,49	2,63%	3,02%
4- Outras receitas	R\$ -	0,00%	0,00%
Outras Receitas	R\$ -	0,00%	0,00%
4-1 Aporte Atuarial	R\$ 182.068,28	14,84%	17,03%
PMG	R\$ 163.361,28	13,31%	15,28%
CÂMARA	R\$ 2.637,64	0,21%	0,25%
SAAE	R\$ 15.243,32	1,24%	1,43%
IAPEN	R\$ 826,04	0,07%	0,08%
Total das receitas:	R\$ 1.227.226,88	100,00%	114,81%

DESPESAS		% Rec	% Desp
1- Pagamentos Benefícios	R\$ 1.066.017,86	87,10%	99,73%
Aposentados	R\$ 931.007,78	76,59%	87,10%
Pensões	R\$ 135.010,08	11,00%	12,63%
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\$ 2.911,86	0,24%	0,27%
Precatórios	R\$ -	0,00%	0,00%
RPV	R\$ 2.911,86	0,24%	0,27%
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\$ 1.068.929,72	87,10%

Resumo			
Saldo Inicial	-R\$ 8.419.454,99	Superávit	
Total das receitas	R\$ 1.227.226,88	Rec x Desp	% Desp
Total das despesas	R\$ 1.068.929,72	R\$ 158.297,16	14,81%
Transf. Outros Fundos	R\$ -		
Aporte	R\$ -		
Saldo final	-R\$ 8.261.157,83		

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 167.844.578,39
Receitas do Mês (+)	R\$ 1.227.226,88
Despesas do Mês (-)	R\$ 1.068.929,72
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 198.273,11
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ 33.518,03
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ -
Aportes (+)	R\$ -
Devolução Recursos Outos Fundos	R\$ -
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 168.234.666,69

Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 168.234.666,69	R\$ -	VERDADEIRO
Saldo C/C	R\$ 100,00		
Saldo Aplicação	R\$ 168.234.566,69		

Variação Saldo Fundo	R\$ 158.297,16
Variação Saldo Bancário	R\$ 390.088,30
Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 16/60	33.518,03
Variação Saldo Fundo X Bancário	R\$ 198.273,11

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\$ 1.227.226,88	R\$ 9.444.747,46
SETEMBRO		R\$ 9.444.747,46
OUTUBRO		R\$ 9.444.747,46
NOVEMBRO		R\$ 9.444.747,46
DEZEMBRO		R\$ 9.444.747,46
Média Mensal	R\$ 1.180.593,43	

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\$ 1.068.929,72	R\$ 8.648.438,04
SETEMBRO		R\$ 8.648.438,04
OUTUBRO		R\$ 8.648.438,04
NOVEMBRO		R\$ 8.648.438,04
DEZEMBRO		R\$ 8.648.438,04
Média Mensal	R\$ 1.081.054,76	

REC X DESP	R\$ 796.309,42
------------	----------------