

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

RECEITAS		% Rec	% Desp
1- Contribuições Previdenciárias	R\$ 814.559,02	66,48%	76,17%
1-1 Prefeitura	R\$ 716.256,57	58,45%	66,98%
Servidores ativos	R\$ 297.665,06	24,29%	27,84%
Cota Patronal	R\$ 418.591,51	34,16%	39,14%
1-2 S.A.A.E	R\$ 72.270,31	5,90%	6,76%
Servidores ativos	R\$ 30.034,42	2,45%	2,81%
Cota Patronal	R\$ 42.235,89	3,45%	3,95%
1-3 Câmara	R\$ 12.290,60	1,00%	1,15%
Servidores ativos	R\$ 5.107,79	0,42%	0,48%
Cota Patronal	R\$ 7.182,81	0,59%	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\$ 10.118,00	0,83%	0,95%
Inativos	R\$ 10.039,24	0,82%	0,94%
Pensionista	R\$ 78,76	0,01%	0,01%
2- Compensação Previdenciária	R\$ 99.964,21	8,16%	9,35%
RGPS	R\$ 99.662,31	8,13%	9,32%
RPPS	R\$ 301,90	0,02%	0,03%
3- Parcelamentos	R\$ 128.758,11	10,51%	12,04%
Cadprev 485 - 031/060	R\$ 1.717,51	0,14%	0,16%
Cadprev 486 - 031/060	R\$ 4.477,54	0,37%	0,42%
Cadprev 487 - 031/060	R\$ 5.189,63	0,42%	0,49%
Cadprev 488 - 031/060	R\$ 72.578,03	5,92%	6,79%
Cadprev 909 - 125/240	R\$ 12.372,21	1,01%	1,16%
Cadprev 912 - 125/240	R\$ 32.423,19	2,65%	3,03%
4- Outras receitas	R\$ -	0,00%	0,00%
Outras Receitas	R\$ -	0,00%	0,00%
4-1 Aporte Atuarial	R\$ 182.068,28	14,86%	17,03%
PMG	R\$ 163.361,28	13,33%	15,28%
CÂMARA	R\$ 2.637,64	0,22%	0,25%
SAAE	R\$ 15.243,32	1,24%	1,43%
IAPEN	R\$ 826,04	0,07%	0,08%
Total das receitas:	R\$ 1.225.349,62	100,00%	114,59%

DESPESAS		% Rec	% Desp
1- Pagamentos Benefícios	R\$ 1.069.352,75	87,27%	100,00%
Aposentados	R\$ 926.268,61	75,42%	86,62%
Pensões	R\$ 143.084,14	11,73%	13,38%
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\$ 1.069.352,75	87,27%

Resumo			
Saldo Inicial	-R\$ 8.261.157,83	Superávit	
Total das receitas	R\$ 1.225.349,62	Rec x Desp	% Desp
Total das despesas	R\$ 1.069.352,75	R\$ 155.996,87	14,59%
Transf. Outros Fundos	R\$ -		
Aporte	R\$ -		
Saldo final	-R\$ 8.105.160,96		

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 168.234.666,69
Receitas do Mês (+)	R\$ 1.225.349,62
Despesas do Mês (-)	R\$ 1.069.352,75
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 636.180,26
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ 33.726,04
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ -
Aportes (+)	R\$ -
Devolução Recursos Outos Fundos	R\$ -
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 169.060.569,86

Variação Saldo Fundo R\$ 155.996,87

Variação Saldo Bancário R\$ 825.903,17

Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 17/60 33.726,04

Variação Saldo Fundo X Bancário R\$ 636.180,26

Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 169.060.569,86	R\$ -	VERDADEIRO
Saldo C/C	R\$ 100,00		
Saldo Aplicação	R\$ 169.060.469,86		

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\$ 1.225.349,62	R\$ 10.670.097,08
OUTUBRO		R\$ 10.670.097,08
NOVEMBRO		R\$ 10.670.097,08
DEZEMBRO		R\$ 10.670.097,08
Média Mensal	R\$ 1.185.566,34	

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\$ 1.069.352,75	R\$ 9.717.790,79
OUTUBRO		R\$ 9.717.790,79
NOVEMBRO		R\$ 9.717.790,79
DEZEMBRO		R\$ 9.717.790,79
Média Mensal	R\$ 1.079.754,53	

REC X DESP	R\$ 952.306,29
------------	----------------