

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

RECEITAS		% Rec	% Desp
1- Contribuições Previdenciárias	R\$ 819.578,98	70,47%	77,71%
1-1 Prefeitura	R\$ 721.035,65	62,00%	68,37%
Servidores ativos	R\$ 299.651,22	25,77%	28,41%
Cota Patronal	R\$ 421.384,43	36,23%	39,96%
1-2 S.A.A.E	R\$ 72.589,95	6,24%	6,88%
Servidores ativos	R\$ 30.167,26	2,59%	2,86%
Cota Patronal	R\$ 42.422,69	3,65%	4,02%
1-3 Câmara	R\$ 12.290,60	1,06%	1,17%
Servidores ativos	R\$ 5.107,79	0,44%	0,48%
Cota Patronal	R\$ 7.182,81	0,62%	0,68%
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\$ 10.039,24	0,86%	0,95%
Inativos	R\$ 10.039,24	0,86%	0,95%
Pensionista	R\$ -	0,00%	0,00%
2- Compensação Previdenciária	R\$ 32.070,34	2,76%	3,04%
RGPS	R\$ 31.768,44	2,73%	3,01%
RPPS	R\$ 301,90	0,03%	0,03%
3- Parcelamentos	R\$ 129.257,43	11,11%	12,26%
Cadprev 485 - 032/060	R\$ 1.724,91	0,15%	0,16%
Cadprev 486 - 032/060	R\$ 4.496,84	0,39%	0,43%
Cadprev 487 - 032/060	R\$ 5.212,00	0,45%	0,49%
Cadprev 488 - 032/060	R\$ 72.890,87	6,27%	6,91%
Cadprev 909 - 126/240	R\$ 12.410,16	1,07%	1,18%
Cadprev 912 - 126/240	R\$ 32.522,65	2,80%	3,08%
4- Outras receitas	R\$ -	0,00%	0,00%
Outras Receitas	R\$ -	0,00%	0,00%
4-1 Aporte Atuarial	R\$ 182.068,28	15,66%	17,26%
PMG	R\$ 163.361,28	14,05%	15,49%
CÂMARA	R\$ 2.637,64	0,23%	0,25%
SAAE	R\$ 15.243,32	1,31%	1,45%
IAPEN	R\$ 826,04	0,07%	0,08%
Total das receitas:	R\$ 1.162.975,03	100,00%	110,28%

DESPESAS		% Rec	% Desp
1- Pagamentos Benefícios	R\$ 1.054.596,23	90,68%	100,00%
Aposentados	R\$ 919.613,59	79,00%	87,20%
Pensões	R\$ 134.982,64	11,68%	12,80%
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\$ 1.054.596,23	90,68%

Resumo			
Saldo Inicial	-R\$ 8.105.160,96	Superávit	
Total das receitas	R\$ 1.162.975,03	Rec x Desp	% Desp
Total das despesas	R\$ 1.054.596,23	R\$ 108.378,80	10,28%
Transf. Outros Fundos	R\$ -		
Aporte	R\$ -		
Saldo final	-R\$ 7.996.782,16		

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 169.060.569,86
Receitas do Mês (+)	R\$ 1.162.975,03
Despesas do Mês (-)	R\$ 1.054.596,23
Rentabilidade Aplicações (+/-)	-R\$ 392.270,73
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ 33.972,63
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ -
Aportes (+)	R\$ -
Devolução Recursos Outos Fundos	R\$ -
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 168.810.650,56

Variação Saldo Fundo	R\$ 108.378,80
Variação Saldo Bancário	-R\$ 249.919,30
Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 18/60	33.972,63
Variação Saldo Fundo X Bancário	-R\$ 392.270,73

Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 168.810.650,56	R\$ -	VERDADEIRO
Saldo C/C	R\$ 100,00		
Saldo Aplicação	R\$ 168.810.550,56		

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\$ 1.162.975,03	R\$ 11.833.072,11
NOVEMBRO		R\$ 11.833.072,11
DEZEMBRO		R\$ 11.833.072,11
Média Mensal	R\$ 1.183.307,21	

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\$ 1.054.596,23	R\$ 10.772.387,02
NOVEMBRO		R\$ 10.772.387,02
DEZEMBRO		R\$ 10.772.387,02
Média Mensal	R\$ 1.077.238,70	

REC X DESP	R\$ 1.060.685,09
------------	------------------