

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

RECEITAS		% Rec	% Desp
1- Contribuições Previdenciárias	R\$ 835.712,79	69,27%	78,76%
1-1 Prefeitura	R\$ 736.637,33	61,06%	69,42%
Servidores ativos	R\$ 306.135,06	25,37%	28,85%
Cota Patronal	R\$ 430.502,27	35,68%	40,57%
1-2 S.A.A.E	R\$ 73.046,69	6,05%	6,88%
Servidores ativos	R\$ 30.246,48	2,51%	2,85%
Cota Patronal	R\$ 42.800,21	3,55%	4,03%
1-3 Câmara	R\$ 12.365,99	1,02%	1,17%
Servidores ativos	R\$ 5.139,12	0,43%	0,48%
Cota Patronal	R\$ 7.226,87	0,60%	0,68%
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	0,18%	0,20%
1-5 Desconto Inativos e Pensionistas	R\$ 10.039,24	0,83%	0,95%
Inativos	R\$ 10.039,24	0,83%	0,95%
Pensionista	R\$ -	0,00%	0,00%
2- Compensação Previdenciária	R\$ 58.272,44	4,83%	5,49%
RGPS	R\$ 57.970,54	4,81%	5,46%
RPPS	R\$ 301,90	0,03%	0,03%
3- Parcelamentos	R\$ 130.406,29	10,81%	12,29%
Cadprev 485 - 033/060	R\$ 1.740,96	0,14%	0,16%
Cadprev 486 - 033/060	R\$ 4.538,69	0,38%	0,43%
Cadprev 487 - 033/060	R\$ 5.260,50	0,44%	0,50%
Cadprev 488 - 033/060	R\$ 73.569,14	6,10%	6,93%
Cadprev 909 - 127/240	R\$ 12.510,74	1,04%	1,18%
Cadprev 912 - 127/240	R\$ 32.786,26	2,72%	3,09%
4- Outras receitas	R\$ -	0,00%	0,00%
Outras Receitas	R\$ -	0,00%	0,00%
4-1 Aporte Atuarial	R\$ 182.068,28	15,09%	17,16%
PMG	R\$ 163.361,28	13,54%	15,40%
CÂMARA	R\$ 2.637,64	0,22%	0,25%
SAAE	R\$ 15.243,32	1,26%	1,44%
IAPEN	R\$ 826,04	0,07%	0,08%
Total das receitas:	R\$ 1.206.459,80	100,00%	113,70%

DESPESAS		% Rec	% Desp
1- Pagamentos Benefícios	R\$ 1.061.076,60	87,95%	100,00%
Aposentados	R\$ 923.630,97	77,05%	87,05%
Pensões	R\$ 137.445,63	11,40%	12,95%
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%
Total de despesas	R\$ 1.061.076,60	87,95%	

Resumo		Superávit	% Desp
Saldo Inicial	-R\$ 10.401.150,38		
Total das receitas	R\$ 1.206.459,80	Rec x Desp	
Total das despesas	R\$ 1.061.076,60	R\$ 145.383,20	13,70%
Transf. Outros Fundos	R\$ -		
Aporte	R\$ -		
Saldo final	-R\$ 10.255.767,18		

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 168.810.650,56
Receitas do Mês (+)	R\$ 1.206.459,80
Despesas do Mês (-)	R\$ 1.061.076,60
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 4.891.631,86
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ 34.231,26
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ -
Aportes (+)	R\$ -
Devolução Recursos Outos Fundos	R\$ -
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 173.881.896,88

Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 173.881.896,88	R\$ -	VERDADEIRO
Saldo C/C	R\$ 100,00		
Saldo Aplicação	R\$ 173.881.796,88		

Variação Saldo Fundo	R\$ 145.383,20
Variação Saldo Bancário	R\$ 5.071.246,32
Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 19/60	34.231,26
Variação Saldo Fundo X Bancário	R\$ 4.891.631,86

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\$ 1.162.975,03	R\$ 11.833.072,11
NOVEMBRO	R\$ 1.206.459,80	R\$ 13.039.531,91
DEZEMBRO		R\$ 13.039.531,91
Média Mensal	R\$ 1.185.411,99	

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\$ 1.061.076,60	R\$ 11.833.463,62
DEZEMBRO		R\$ 11.833.463,62
Média Mensal	R\$ 1.075.769,42	

REC X DESP	R\$ 1.206.068,29
------------	------------------