

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - 2023**

RECEITAS		% Rec	% Desp
<b>1- Contribuições Previdenciárias</b>	R\$ 10.396.284,30	68,55%	75,78%
<b>1-1 Prefeitura</b>	R\$ 9.108.061,70	60,05%	66,39%
Servidores ativos	R\$ 3.780.885,40	24,93%	27,56%
Cota Patronal	R\$ 5.327.176,30	35,12%	38,83%
<b>1-2 S.A.A.E</b>	R\$ 959.989,34	6,33%	7,00%
Servidores ativos	R\$ 398.515,22	2,63%	2,90%
Cota Patronal	R\$ 561.474,12	3,70%	4,09%
<b>1-3 Câmara</b>	R\$ 154.896,84	1,02%	1,13%
Servidores ativos	R\$ 64.333,22	0,42%	0,47%
Cota Patronal	R\$ 90.563,62	0,60%	0,66%
<b>1-4 IAPEN</b>	R\$ 46.083,79	0,30%	0,34%
Servidores ativos	R\$ 19.127,96	0,13%	0,14%
Cota Patronal	R\$ 26.955,83	0,18%	0,20%
<b>1-5 Desconto Inativos e Pensionistas</b>	R\$ 127.252,63	0,84%	0,93%
Inativos	R\$ 127.173,78	0,84%	0,93%
Pensionista	R\$ 78,85	0,00%	0,00%
<b>2- Compensação Previdenciária</b>	R\$ 1.068.844,09	7,05%	7,79%
RGPS	R\$ 1.064.953,19	7,02%	7,76%
RPPS	R\$ 3.890,90	0,03%	0,03%
<b>3- Parcelamentos</b>	R\$ 1.516.893,55	10,00%	11,06%
Cadprev 485 - 023 a 034/060	R\$ 20.243,31	0,13%	0,15%
Cadprev 486 - 023 a 034/060	R\$ 52.774,35	0,35%	0,38%
Cadprev 487 - 023 a 034/060	R\$ 61.167,36	0,40%	0,45%
Cadprev 488 - 023 a 034/060	R\$ 855.437,62	5,64%	6,24%
Cadprev 909 - 117 a 128/240	R\$ 144.912,37	0,96%	1,06%
Cadprev 912 - 117 a 128/240	R\$ 382.358,54	2,52%	2,79%
<b>4- Outras receitas</b>	R\$ -	0,00%	0,00%
Outras Receitas	R\$ -	0,00%	0,00%
<b>4-1 Aporte Atuarial</b>	R\$ 2.184.819,46	14,41%	15,93%
PMG	R\$ 1.960.335,32	12,93%	14,29%
CÂMARA	R\$ 31.651,66	0,21%	0,23%
SAAE	R\$ 182.919,79	1,21%	1,33%
IAPEN	R\$ 9.912,69	0,07%	0,07%
<b>Total das receitas:</b>	<b>R\$ 15.166.841,40</b>	<b>100,00%</b>	<b>110,56%</b>

DESPESAS		% Rec	% Desp
<b>1- Pagamentos Benefícios</b>	R\$ 13.715.589,24	90,45%	99,98%
Aposentados	R\$ 11.970.963,87	78,99%	87,26%
Pensões	R\$ 1.744.625,37	11,46%	12,72%
<b>2- Compensação Previdenciárias</b>	R\$ -	0,00%	0,00%
RGPS	R\$ -	0,00%	0,00%
RPPS	R\$ -	0,00%	0,00%
<b>3- Obrigações Tributárias</b>	R\$ -	0,00%	0,00%
Pasep	R\$ -	0,00%	0,00%
IRRF	R\$ -	0,00%	0,00%
<b>4- Despesas Judiciais</b>	R\$ 2.911,86	0,02%	0,02%
Precatórios	R\$ -	0,00%	0,00%
RPV	R\$ 2.911,86	0,02%	0,02%
Outros	R\$ -	0,00%	0,00%
<b>5- Outras Despesas</b>	R\$ -	0,00%	0,00%
Desp. Exerc. Ant.	R\$ -	0,00%	0,00%
Outras Despesa	R\$ -	0,00%	0,00%

<b>Total de despesas</b>	R\$ 13.718.501,10	90,45%
--------------------------	-------------------	--------

Resumo			
Saldo Inicial	-R\$ 9.057.467,25	Superávit	
Total das receitas	R\$ 15.166.841,40	Rec x Desp	% Desp
Total das despesas	R\$ 13.718.501,10	R\$ 1.448.340,30	10,56%
Transf. Outros Fundos	R\$ -		
Aporte	R\$ -		
Saldo final	-R\$ 7.609.126,95		

<b>Saldo Bancário do Ano Anterior</b>	R\$ 154.250.117,35
Receitas do Mês (+)	R\$ 15.166.841,40
Despesas do Mês (-)	R\$ 13.718.501,10
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 21.296.154,65
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ 396.437,02
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ -
Aportes (+)	R\$ -
Devolução Recursos Outros Fundos	R\$ -
<b>Saldo Bancário para o Mês Seguinte</b>	<b>R\$ 177.391.049,32</b>

**Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 09 à 20/60 R\$ 396.437,02**

Variação Saldo Fundo	R\$ 1.448.340,30
Variação Saldo Bancário	R\$ 23.140.931,97
Variação Saldo Fundo X Bancário	R\$ 21.296.154,65

<b>Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa</b>	R\$ 177.391.049,32	R\$ -	VERDADEIRO
Saldo C/C	R\$ 100,00		
Saldo Aplicação	R\$ 177.390.949,32		

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\$ 2.127.309,49	R\$ 15.166.841,40
Média Mensal	R\$ 1.263.903,45	

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\$ 1.885.037,48	R\$ 13.718.501,10
Média Mensal	R\$ 1.143.208,43	

REC X DESP	R\$ 1.448.340,30
------------	------------------