

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

RECEITAS		% Rec	% Desp
<b>1- Contribuições Previdenciárias</b>	R\$ 1.622.569,36	76,27%	86,08%
<b>1-1 Prefeitura</b>	R\$ 1.430.230,20	67,23%	75,87%
Servidores ativos	R\$ 594.381,26	27,94%	31,53%
Cota Patronal	R\$ 835.848,94	39,29%	44,34%
<b>1-2 S.A.A.E</b>	R\$ 140.483,57	6,60%	7,45%
Servidores ativos	R\$ 58.493,38	2,75%	3,10%
Cota Patronal	R\$ 81.990,19	3,85%	4,35%
<b>1-3 Câmara</b>	R\$ 24.857,21	1,17%	1,32%
Servidores ativos	R\$ 10.330,27	0,49%	0,55%
Cota Patronal	R\$ 14.526,94	0,68%	0,77%
<b>1-4 IAPEN</b>	R\$ 7.247,08	0,34%	0,38%
Servidores ativos	R\$ 3.011,78	0,14%	0,16%
Cota Patronal	R\$ 4.235,30	0,20%	0,22%
<b>1-5 Desconto Inativos e Pensionistas</b>	R\$ 19.751,30	0,93%	1,05%
Inativos	R\$ 19.751,30	0,93%	1,05%
Pensionista	R\$ -	0,00%	0,00%
<b>2- Compensação Previdenciária</b>	R\$ 191.396,96	9,00%	10,15%
RGPS	R\$ 190.793,16	8,97%	10,12%
RPPS	R\$ 603,80	0,03%	0,03%
<b>3- Parcelamentos</b>	R\$ 131.274,79	6,17%	6,96%
Cadprev 485 - 034/060	R\$ 1.753,32	0,08%	0,09%
Cadprev 486 - 034/060	R\$ 4.570,91	0,21%	0,24%
Cadprev 487 - 034/060	R\$ 5.297,85	0,25%	0,28%
Cadprev 488 - 034/060	R\$ 74.091,52	3,48%	3,93%
Cadprev 909 - 128/240	R\$ 12.583,71	0,59%	0,67%
Cadprev 912 - 128/240	R\$ 32.977,48	1,55%	1,75%
<b>4- Outras receitas</b>	R\$ -	0,00%	0,00%
Outras Receitas	R\$ -	0,00%	0,00%
<b>4-1 Aporte Atuarial</b>	R\$ 182.068,38	8,56%	9,66%
PMG	R\$ 163.361,24	7,68%	8,67%
CÂMARA	R\$ 2.637,62	0,12%	0,14%
SAAE	R\$ 15.243,27	0,72%	0,81%
IAPEN	R\$ 826,25	0,04%	0,04%
<b>Total das receitas:</b>	R\$ 2.127.309,49	100,00%	112,85%

DESPESAS		% Rec	% Desp
<b>1- Pagamentos Benefícios</b>	R\$ 1.885.037,48	100,00%	
Aposentados	R\$ 1.624.154,65	86,16%	
Pensões	R\$ 260.882,83	13,84%	
<b>2- Compensação Previdenciárias</b>	R\$ -	0,00%	
RGPS	R\$ -	0,00%	
RPPS	R\$ -	0,00%	
<b>3- Obrigações Tributárias</b>	R\$ -	0,00%	
Pasep	R\$ -	0,00%	
IRRF	R\$ -	0,00%	
<b>4- Despesas Judiciais</b>	R\$ -	0,00%	
Precatórios	R\$ -	0,00%	
RPV	R\$ -	0,00%	
Outros	R\$ -	0,00%	
<b>5- Outras Despesas</b>	R\$ -	0,00%	
Desp. Exerc. Ant.	R\$ -	0,00%	
Outras Despesa	R\$ -	0,00%	

		% Rec
<b>Total de despesas</b>	R\$ 1.885.037,48	88,61%

Resumo			
Saldo Inicial	-R\$ 10.255.767,18	Superávit	
Total das receitas	R\$ 2.127.309,49	Rec x Desp	% Desp
Total das despesas	R\$ 1.885.037,48	R\$ 242.272,01	12,85%
Transf. Outros Fundos	R\$ -		
Aporte	R\$ -		
Saldo final	-R\$ 10.013.495,17		

<b>Saldo Bancário do Mês Anterior</b>	R\$ 173.881.896,88
Receitas do Mês (+)	R\$ 2.127.309,49
Despesas do Mês (-)	R\$ 1.885.037,48
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 3.232.395,44
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ 34.484,99
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ -
Aportes (+)	R\$ -
Devolução Recursos Outros Fundos	R\$ -
<b>Saldo Bancário para o Mês Seguinte</b>	R\$ 177.391.049,32

Varição Saldo Fundo	R\$ 242.272,01
Varição Saldo Bancário	R\$ 3.509.152,44
Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 20/60	34.484,99
Varição Saldo Fundo X Bancário	R\$ 3.232.395,44

<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
------------	------------------