

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - JANEIRO/2024**

RECEITAS		% Rec	% Desp
<b>1- Contribuições Previdenciárias</b>	R\$ 828.534,13	66,90%	78,50%
<b>1-1 Prefeitura</b>	R\$ 723.230,78	58,40%	68,52%
Servidores ativos	R\$ 300.563,46	24,27%	28,48%
Cota Patronal	R\$ 422.667,32	34,13%	40,04%
<b>1-2 S.A.A.E</b>	R\$ 78.732,97	6,36%	7,46%
Servidores ativos	R\$ 32.720,22	2,64%	3,10%
Cota Patronal	R\$ 46.012,75	3,72%	4,36%
<b>1-3 Câmara</b>	R\$ 12.975,55	1,05%	1,23%
Servidores ativos	R\$ 5.392,45	0,44%	0,51%
Cota Patronal	R\$ 7.583,10	0,61%	0,72%
<b>1-4 IAPEN</b>	R\$ 3.623,54	0,29%	0,34%
Servidores ativos	R\$ 1.505,89	0,12%	0,14%
Cota Patronal	R\$ 2.117,65	0,17%	0,20%
<b>1-5 Desconto Inativos e Pensionistas</b>	R\$ 9.971,29	0,81%	0,94%
Inativos	R\$ 9.911,87	0,80%	0,94%
Pensionista	R\$ 59,42	0,00%	0,01%
<b>2- Compensação Previdenciária</b>	R\$ 95.349,29	7,70%	9,03%
RGPS	R\$ 95.047,39	7,67%	9,00%
RPPS	R\$ 301,90	0,02%	0,03%
<b>3- Parcelamentos</b>	R\$ 132.516,70	10,70%	12,55%
Cadprev 485 - 035/060	R\$ 1.770,67	0,14%	0,17%
Cadprev 486 - 035/060	R\$ 4.616,14	0,37%	0,44%
Cadprev 487 - 035/060	R\$ 5.350,26	0,43%	0,51%
Cadprev 488 - 035/060	R\$ 74.824,51	6,04%	7,09%
Cadprev 909 - 129/240	R\$ 12.692,51	1,02%	1,20%
Cadprev 912 - 129/240	R\$ 33.262,61	2,69%	3,15%
<b>4- Outras receitas</b>	R\$ -	0,00%	0,00%
Outras Receitas	R\$ -	0,00%	0,00%
<b>4-1 Aporte Atuarial</b>	R\$ 182.068,27	14,70%	17,25%
PMG	R\$ 162.313,77	13,11%	15,38%
CÂMARA	R\$ 2.750,62	0,22%	0,26%
SAAE	R\$ 16.197,89	1,31%	1,53%
IAPEN	R\$ 805,99	0,07%	0,08%
<b>Total das receitas:</b>	R\$ 1.238.468,39	100,00%	117,33%

DESPESAS		% Rec	% Desp
<b>1- Pagamentos Benefícios</b>	R\$ 1.055.503,30	85,23%	100,00%
Aposentados	R\$ 910.976,48	73,76%	86,31%
Pensões	R\$ 144.526,82	11,74%	13,69%
<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\$ -	0,00%	0,00%
Precatórios	R\$ -	0,00%	0,00%
RPV	R\$ -	0,00%	0,00%
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%

		% Rec
<b>Total de despesas</b>	R\$ 1.055.503,30	85,23%

Resumo			
Saldo Inicial	-R\$ 10.013.495,17	Superávit	
Total das receitas	R\$ 1.238.468,39	Rec x Desp	% Desp
Total das despesas	R\$ 1.055.503,30	R\$ 182.965,09	17,33%
Transf. Outros Fundos	R\$ -		
Aporte	R\$ -		
Saldo final	-R\$ 9.830.530,08		

<b>Saldo Bancário do Mês Anterior</b>	R\$ 177.391.049,32
Receitas do Mês ( + )	R\$ 1.238.468,39
Despesas do Mês ( - )	R\$ 1.055.503,30
Rentabilidade Aplicações ( +/- )	R\$ 323.988,46
Transferencias de Outros Fundos ( + )	R\$ 34.754,45
Transferencias Para Outros Fundos ( - )	R\$ -
Aportes ( + )	R\$ -
Devolução Recursos Outros Fundos	R\$ -
<b>Saldo Bancário para o Mês Seguinte</b>	R\$ 177.932.757,32

<b>Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa</b>	R\$ 177.932.757,32	R\$ -	VERDADEIRO
Saldo C/C	R\$ 100,00		
Saldo Aplicação	R\$ 177.932.657,32		

Varição Saldo Fundo	R\$ 182.965,09
Varição Saldo Bancário	R\$ 541.708,00
Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 21/60	34.754,45
Varição Saldo Fundo X Bancário	R\$ 323.988,46

RECEITAS - 2024		
PERIODO	REC. MÊS	REC. ACUMULADA
JANEIRO	R\$ 1.238.468,39	R\$ 1.238.468,39
FEVEREIRO		R\$ 1.238.468,39
MARÇO		R\$ 1.238.468,39
ABRIL		R\$ 1.238.468,39
MAIO		R\$ 1.238.468,39
JUNHO		R\$ 1.238.468,39
JULHO		R\$ 1.238.468,39
AGOSTO		R\$ 1.238.468,39
SETEMBRO		R\$ 1.238.468,39
OUTUBRO		R\$ 1.238.468,39
NOVEMBRO		R\$ 1.238.468,39
DEZEMBRO		R\$ 1.238.468,39
Média Mensal	R\$ 1.238.468,39	

DESPESAS - 2024		
PERIODO	DESP. MÊS	DESP. ACUMULADA
JANEIRO	R\$ 1.055.503,30	R\$ 1.055.503,30
FEVEREIRO		R\$ 1.055.503,30
MARÇO		R\$ 1.055.503,30
ABRIL		R\$ 1.055.503,30
MAIO		R\$ 1.055.503,30
JUNHO		R\$ 1.055.503,30
JULHO		R\$ 1.055.503,30
AGOSTO		R\$ 1.055.503,30
SETEMBRO		R\$ 1.055.503,30
OUTUBRO		R\$ 1.055.503,30
NOVEMBRO		R\$ 1.055.503,30
DEZEMBRO		R\$ 1.055.503,30
Média Mensal	R\$ 1.055.503,30	

REC X DESP	R\$ 182.965,09
------------	----------------