

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FEVEREIRO/2024

RECEITAS		% Rec	% Desp
1- Contribuições Previdenciárias	R\$ 869.338,22	67,95%	78,75%
1-1 Prefeitura	R\$ 762.214,25	59,58%	69,04%
Servidores ativos	R\$ 316.763,88	24,76%	28,69%
Cota Patronal	R\$ 445.450,37	34,82%	40,35%
1-2 S.A.A.E	R\$ 79.694,91	6,23%	7,22%
Servidores ativos	R\$ 33.119,97	2,59%	3,00%
Cota Patronal	R\$ 46.574,94	3,64%	4,22%
1-3 Câmara	R\$ 12.993,48	1,02%	1,18%
Servidores ativos	R\$ 5.399,90	0,42%	0,49%
Cota Patronal	R\$ 7.593,58	0,59%	0,69%
1-4 IAPEN	R\$ 3.846,80	0,30%	0,35%
Servidores ativos	R\$ 1.598,67	0,12%	0,14%
Cota Patronal	R\$ 2.248,13	0,18%	0,20%
1-5 Desconto Inativos e Pensionistas	R\$ 10.588,78	0,83%	0,96%
Inativos	R\$ 10.481,99	0,82%	0,95%
Pensionista	R\$ 106,79	0,01%	0,01%
2- Compensação Previdenciária	R\$ 94.351,40	7,38%	8,55%
RGPS	R\$ 94.049,50	7,35%	8,52%
RPPS	R\$ 301,90	0,02%	0,03%
3- Parcelamentos	R\$ 133.580,75	10,44%	12,10%
Cadprev 485 - 036/060	R\$ 1.785,62	0,14%	0,16%
Cadprev 486 - 036/060	R\$ 4.655,11	0,36%	0,42%
Cadprev 487 - 036/060	R\$ 5.395,44	0,42%	0,49%
Cadprev 488 - 036/060	R\$ 75.456,17	5,90%	6,84%
Cadprev 909 - 130/240	R\$ 12.784,56	1,00%	1,16%
Cadprev 912 - 130/240	R\$ 33.503,85	2,62%	3,03%
4- Outras receitas	R\$ -	0,00%	0,00%
Outras Receitas		0,00%	0,00%
4-1 Aporte Atuarial	R\$ 182.068,27	14,23%	16,49%
PMG	R\$ 162.313,77	12,69%	14,70%
CÂMARA	R\$ 2.750,62	0,22%	0,25%
SAAE	R\$ 16.197,89	1,27%	1,47%
IAPEN	R\$ 805,99	0,06%	0,07%
Total das receitas:	R\$ 1.279.338,64	100,00%	115,89%

DESPESAS		% Rec	% Desp
1- Pagamentos Benefícios	R\$ 1.103.955,12	86,29%	100,00%
Aposentados	R\$ 952.770,19	74,64%	86,31%
Pensões	R\$ 151.184,93	11,65%	13,69%
2- Compensação Previdenciárias	R\$ -	0,00%	0,00%
RGPS	R\$ -	0,00%	0,00%
RPPS	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\$ 1.103.955,12	86,29%

Resumo			
Saldo Inicial	-R\$ 9.830.530,08	Superávit	
Total das receitas	R\$ 1.279.338,64	Rec x Desp	% Desp
Total das despesas	R\$ 1.103.955,12	R\$ 175.383,52	15,89%
Transf. Outros Fundos	R\$ -		
Aporte	R\$ -		
Saldo final	-R\$ 9.655.146,56		

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 177.932.757,32
Receitas do Mês (+)	R\$ 1.279.338,64
Despesas do Mês (-)	R\$ 1.103.955,12
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 1.767.513,24
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ 35.123,82
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ -
Aportes (+)	R\$ -
Devolução Recursos Outros Fundos	R\$ -
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 179.910.777,90

Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 179.910.777,90	R\$ -	VERDADEIRO
Saldo C/C	R\$ 100,00		
Saldo Aplicação	R\$ 179.910.677,90		

Variação Saldo Fundo	R\$ 175.383,52
Variação Saldo Bancário	R\$ 1.978.020,58
Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 22/60	35.123,82
Variação Saldo Fundo X Bancário	R\$ 1.767.513,24

RECEITAS - 2024		
PERIODO	REC. MÊS	REC. ACUMULADA
JANEIRO	R\$ 1.238.468,39	R\$ 1.238.468,39
FEVEREIRO	R\$ 1.279.338,64	R\$ 2.517.807,03
MARÇO		R\$ 2.517.807,03
ABRIL		R\$ 2.517.807,03
MAIO		R\$ 2.517.807,03
JUNHO		R\$ 2.517.807,03
JULHO		R\$ 2.517.807,03
AGOSTO		R\$ 2.517.807,03
SETEMBRO		R\$ 2.517.807,03
OUTUBRO		R\$ 2.517.807,03
NOVEMBRO		R\$ 2.517.807,03
DEZEMBRO		R\$ 2.517.807,03
Média Mensal	R\$ 1.258.903,52	

DESPESAS - 2024		
PERIODO	DESP. MÊS	DESP. ACUMULADA
JANEIRO	R\$ 1.055.503,30	R\$ 1.055.503,30
FEVEREIRO	R\$ 1.103.955,12	R\$ 2.159.458,42
MARÇO		R\$ 2.159.458,42
ABRIL		R\$ 2.159.458,42
MAIO		R\$ 2.159.458,42
JUNHO		R\$ 2.159.458,42
JULHO		R\$ 2.159.458,42
AGOSTO		R\$ 2.159.458,42
SETEMBRO		R\$ 2.159.458,42
OUTUBRO		R\$ 2.159.458,42
NOVEMBRO		R\$ 2.159.458,42
DEZEMBRO		R\$ 2.159.458,42
Média Mensal	R\$ 1.079.729,21	

REC X DESP	R\$ 358.348,61
------------	----------------