

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

RECEITAS		% Rec	% Desp
<b>1- Contribuições Previdenciárias</b>	R\$ 877.353,11	67,89%	79,82%
<b>1-1 Prefeitura</b>	R\$ 760.002,57	58,81%	69,14%
Servidores ativos	R\$ 315.844,71	24,44%	28,74%
Cota Patronal	R\$ 444.157,86	34,37%	40,41%
<b>1-2 S.A.A.E</b>	R\$ 89.736,03	6,94%	8,16%
Servidores ativos	R\$ 43.754,56	3,39%	3,98%
Cota Patronal	R\$ 45.981,47	3,56%	4,18%
<b>1-3 Câmara</b>	R\$ 12.993,48	1,01%	1,18%
Servidores ativos	R\$ 5.399,90	0,42%	0,49%
Cota Patronal	R\$ 7.593,58	0,59%	0,69%
<b>1-4 IAPEN</b>	R\$ 4.032,25	0,31%	0,37%
Servidores ativos	R\$ 1.675,74	0,13%	0,15%
Cota Patronal	R\$ 2.356,51	0,18%	0,21%
<b>1-5 Desconto Inativos e Pensionistas</b>	R\$ 10.588,78	0,82%	0,96%
Inativos	R\$ 10.481,99	0,81%	0,95%
Pensionista	R\$ 106,79	0,01%	0,01%
<b>2- Compensação Previdenciária</b>	R\$ 97.686,99	7,56%	8,89%
RGPS	R\$ 97.373,89	7,53%	8,86%
RPPS	R\$ 313,10	0,02%	0,03%
<b>3- Parcelamentos</b>	R\$ 135.211,00	10,46%	12,30%
Cadprev 485 - 037/060	R\$ 1.808,10	0,14%	0,16%
Cadprev 486 - 037/060	R\$ 4.713,72	0,36%	0,43%
Cadprev 487 - 037/060	R\$ 5.463,37	0,42%	0,50%
Cadprev 488 - 037/060	R\$ 76.410,82	5,91%	6,95%
Cadprev 909 - 131/240	R\$ 12.930,01	1,00%	1,18%
Cadprev 912 - 131/240	R\$ 33.884,98	2,62%	3,08%
<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	14,09%	16,56%
PMG	R\$ 162.313,77	12,56%	14,77%
CÂMARA	R\$ 2.750,62	0,21%	0,25%
SAAE	R\$ 16.197,89	1,25%	1,47%
IAPEN	R\$ 805,99	0,06%	0,07%
<b>Total das receitas:</b>	<b>R\$ 1.292.319,37</b>	<b>100,00%</b>	<b>117,57%</b>

DESPESAS		% Rec	% Desp
<b>1- Pagamentos Benefícios</b>	R\$ 1.099.161,25	85,05%	100,00%
Aposentados	R\$ 948.489,40	73,36%	86,29%
Pensões	R\$ 150.671,85	11,69%	13,71%
<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>	<b>R\$ 1.099.161,25</b>	<b>85,05%</b>

Resumo			
Saldo Inicial	-R\$ 9.655.146,56	Superávit	
Total das receitas	R\$ 1.292.319,37	Rec x Desp	% Desp
Total das despesas	R\$ 1.099.161,25	R\$ 193.158,12	17,57%
Transf. Outros Fundos	R\$ -		
Aporte	R\$ -		
Saldo final	-R\$ 9.461.988,44		

<b>Saldo Bancário do Mês Anterior</b>	R\$ 179.910.777,90
Receitas do Mês (+)	R\$ 1.292.319,37
Despesas do Mês (-)	R\$ 1.099.161,25
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 1.177.418,72
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ 35.447,70
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ -
Aportes (+)	R\$ -
Devolução Recursos Outos Fundos	R\$ -
<b>Saldo Bancário para o Mês Seguinte</b>	<b>R\$ 181.316.802,44</b>

Variação Saldo Fundo	R\$ 193.158,12
Variação Saldo Bancário	R\$ 1.406.024,54
Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 23/60	35.447,70
Variação Saldo Fundo X Bancário	R\$ 1.177.418,72

<b>Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa</b>	<b>R\$ 181.316.802,44</b>	R\$ -	VERDADEIRO
Saldo C/C	R\$ 100,00		
Saldo Aplicação	R\$ 181.316.702,44		

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\$ 1.292.319,37	R\$ 3.810.126,40
ABRIL		R\$ 3.810.126,40
MAIO		R\$ 3.810.126,40
JUNHO		R\$ 3.810.126,40
JULHO		R\$ 3.810.126,40
AGOSTO		R\$ 3.810.126,40
SETEMBRO		R\$ 3.810.126,40
OUTUBRO		R\$ 3.810.126,40
NOVEMBRO		R\$ 3.810.126,40
DEZEMBRO		R\$ 3.810.126,40
Média Mensal	R\$ 1.270.042,13	

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\$ 1.099.161,25	R\$ 3.258.619,67
ABRIL		R\$ 3.258.619,67
MAIO		R\$ 3.258.619,67
JUNHO		R\$ 3.258.619,67
JULHO		R\$ 3.258.619,67
AGOSTO		R\$ 3.258.619,67
SETEMBRO		R\$ 3.258.619,67
OUTUBRO		R\$ 3.258.619,67
NOVEMBRO		R\$ 3.258.619,67
DEZEMBRO		R\$ 3.258.619,67
Média Mensal	R\$ 1.086.206,56	

REC X DESP	R\$ 551.506,73
------------	----------------