

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

RECEITAS		% Rec	% Desp
1- Contribuições Previdenciárias	R\$ 864.562,00	66,44%	79,02%
1-1 Prefeitura	R\$ 757.080,74	58,18%	69,20%
Servidores ativos	R\$ 314.630,46	24,18%	28,76%
Cota Patronal	R\$ 442.450,28	34,00%	40,44%
1-2 S.A.A.E	R\$ 79.913,17	6,14%	7,30%
Servidores ativos	R\$ 33.883,85	2,60%	3,10%
Cota Patronal	R\$ 46.029,32	3,54%	4,21%
1-3 Câmara	R\$ 13.034,91	1,00%	1,19%
Servidores ativos	R\$ 5.417,12	0,42%	0,50%
Cota Patronal	R\$ 7.617,79	0,59%	0,70%
1-4 IAPEN	R\$ 3.944,40	0,30%	0,36%
Servidores ativos	R\$ 1.639,23	0,13%	0,15%
Cota Patronal	R\$ 2.305,17	0,18%	0,21%
1-5 Desconto Inativos e Pensionistas	R\$ 10.588,78	0,81%	0,97%
Inativos	R\$ 10.481,99	0,81%	0,96%
Pensionista	R\$ 106,79	0,01%	0,01%
2- Compensação Previdenciária	R\$ 118.642,43	9,12%	10,84%
RGPS	R\$ 97.060,79	7,46%	8,87%
RPPS	R\$ 21.581,64	1,66%	1,97%
3- Parcelamentos	R\$ 135.930,82	10,45%	12,42%
Cadprev 485 - 038/060	R\$ 1.818,49	0,14%	0,17%
Cadprev 486 - 038/060	R\$ 4.740,83	0,36%	0,43%
Cadprev 487 - 038/060	R\$ 5.494,78	0,42%	0,50%
Cadprev 488 - 038/060	R\$ 76.845,65	5,91%	7,02%
Cadprev 909 - 129/240	R\$ 12.989,68	1,00%	1,19%
Cadprev 912 - 129/240	R\$ 34.041,39	2,62%	3,11%
4- Outras receitas	R\$ -	0,00%	0,00%
Outras Receitas	R\$ -	0,00%	0,00%
4-1 Aporte Atuarial	R\$ 182.068,27	13,99%	16,64%
PMG	R\$ 162.313,77	12,47%	14,84%
CÂMARA	R\$ 2.750,62	0,21%	0,25%
SAAE	R\$ 16.197,89	1,24%	1,48%
IAPEN	R\$ 805,99	0,06%	0,07%
Total das receitas:	R\$ 1.301.203,52	100,00%	118,93%

DESPESAS		% Rec	% Desp
1- Pagamentos Benefícios	R\$ 1.094.114,44	84,08%	100,00%
Aposentados	R\$ 946.229,20	72,95%	86,48%
Pensões	R\$ 147.885,24	11,13%	13,52%
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\$ 1.094.114,44	84,08%

Resumo			
Saldo Inicial	-R\$ 9.461.988,44	Superávit	
Total das receitas	R\$ 1.301.203,52	Rec x Desp	% Desp
Total das despesas	R\$ 1.094.114,44	R\$ 207.089,08	18,93%
Transf. Outros Fundos	R\$ -		
Aporte	R\$ -		
Saldo final	-R\$ 9.254.899,36		

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 181.316.802,44
Receitas do Mês (+)	R\$ 1.301.203,52
Despesas do Mês (-)	R\$ 1.094.114,44
Rentabilidade Aplicações (+/-)	-R\$ 355.848,88
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ 35.920,62
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ -
Aportes (+)	R\$ -
Devolução Recursos Outros Fundos	R\$ -
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 181.203.963,26

Variação Saldo Fundo	R\$ 207.089,08
Variação Saldo Bancário	-R\$ 112.839,18
Acordo Processo nº 1002092-15-2020 - Parcela 24/60	35.920,62
Variação Saldo Fundo X Bancário	-R\$ 355.848,88

Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 181.203.963,26	R\$ -	VERDADEIRO
Saldo C/C	R\$ 153,97		
Saldo Aplicação	R\$ 181.203.809,29		

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\$ 1.301.203,52	R\$ 5.111.329,92
MAIO		R\$ 5.111.329,92
JUNHO		R\$ 5.111.329,92
JULHO		R\$ 5.111.329,92
AGOSTO		R\$ 5.111.329,92
SETEMBRO		R\$ 5.111.329,92
OUTUBRO		R\$ 5.111.329,92
NOVEMBRO		R\$ 5.111.329,92
DEZEMBRO		R\$ 5.111.329,92
Média Mensal	R\$ 1.277.832,48	

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\$ 1.094.114,44	R\$ 4.352.734,11
MAIO		R\$ 4.352.734,11
JUNHO		R\$ 4.352.734,11
JULHO		R\$ 4.352.734,11
AGOSTO		R\$ 4.352.734,11
SETEMBRO		R\$ 4.352.734,11
OUTUBRO		R\$ 4.352.734,11
NOVEMBRO		R\$ 4.352.734,11
DEZEMBRO		R\$ 4.352.734,11
Média Mensal	R\$ 1.088.183,53	

REC X DESP	R\$ 758.595,81
------------	----------------