

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

RECEITAS		% Rec	% Desp
1- Contribuições Previdenciárias	R\$ 864.429,72	67,47%	79,03%
1-1 Prefeitura	R\$ 759.379,30	59,27%	69,42%
Servidores ativos	R\$ 315.585,72	24,63%	28,85%
Cota Patronal	R\$ 443.793,58	34,64%	40,57%
1-2 S.A.A.E	R\$ 77.448,06	6,04%	7,08%
Servidores ativos	R\$ 32.186,23	2,51%	2,94%
Cota Patronal	R\$ 45.261,83	3,53%	4,14%
1-3 Câmara	R\$ 13.069,18	1,02%	1,19%
Servidores ativos	R\$ 5.431,36	0,42%	0,50%
Cota Patronal	R\$ 7.637,82	0,60%	0,70%
1-4 IAPEN	R\$ 3.944,40	0,31%	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	0,83%	0,97%
Inativos	R\$ 10.481,99	0,82%	0,96%
Pensionista	R\$ 106,79	0,01%	0,01%
2- Compensação Previdenciária	R\$ 97.837,01	7,64%	8,94%
RGPS	R\$ 97.060,79	7,58%	8,87%
RPPS	R\$ 776,22	0,06%	0,07%
3- Parcelamentos	R\$ 136.961,89	10,69%	12,52%
Cadprev 485 - 039/060	R\$ 1.833,05	0,14%	0,17%
Cadprev 486 - 039/060	R\$ 4.778,77	0,37%	0,44%
Cadprev 487 - 039/060	R\$ 5.538,77	0,43%	0,51%
Cadprev 488 - 039/060	R\$ 77.460,77	6,05%	7,08%
Cadprev 909 - 133/240	R\$ 13.077,92	1,02%	1,20%
Cadprev 912 - 133/240	R\$ 34.272,61	2,67%	3,13%
4- Outras receitas	R\$ -	0,00%	0,00%
Outras Receitas	R\$ -	0,00%	0,00%
4-1 Aporte Atuarial	R\$ 182.068,27	14,21%	16,64%
PMG	R\$ 162.313,77	12,67%	14,84%
CÂMARA	R\$ 2.750,62	0,21%	0,25%
SAAE	R\$ 16.197,89	1,26%	1,48%
IAPEN	R\$ 805,99	0,06%	0,07%
Total das receitas:	R\$ 1.281.296,89	100,00%	117,14%

DESPESAS		% Rec	% Desp
1- Pagamentos Benefícios	R\$ 1.093.858,79	100,00%	
Aposentados	R\$ 945.973,55	86,48%	
Pensões	R\$ 147.885,24	13,52%	
2- Compensação Previdenciárias	R\$ -	0,00%	
RGPS	R\$ -	0,00%	
RPPS	R\$ -	0,00%	
3- Obrigações Tributárias	R\$ -	0,00%	
Pasep	R\$ -	0,00%	
IRRF	R\$ -	0,00%	
4- Despesas Judiciais	R\$ -	0,00%	
Precatórios	R\$ -	0,00%	
RPV	R\$ -	0,00%	
Outros	R\$ -	0,00%	
5- Outras Despesas	R\$ -	0,00%	
Desp. Exerc. Ant.	R\$ -	0,00%	
Outras Despesa	R\$ -	0,00%	

		% Rec
Total de despesas	R\$ 1.093.858,79	85,37%

Resumo			
Saldo Inicial	-R\$ 9.254.899,36	Superávit	
Total das receitas	R\$ 1.281.296,89	Rec x Desp	% Desp
Total das despesas	R\$ 1.093.858,79	R\$ 187.438,10	17,14%
Transf. Outros Fundos	R\$ -		
Aporte	R\$ -		
Saldo final	-R\$ 9.067.461,26		

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 181.203.963,26
Receitas do Mês (+)	R\$ 1.281.296,89
Despesas do Mês (-)	R\$ 1.093.858,79
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 1.066.082,78
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ 36.157,99
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ -
Aportes (+)	R\$ -
Devolução Recursos Outos Fundos	R\$ -
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 182.493.642,13

Variação Saldo Fundo	R\$ 187.438,10
Variação Saldo Bancário	R\$ 1.289.678,87
Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 25/60	36.157,99
Variação Saldo Fundo X Bancário	R\$ 1.066.082,78

Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 182.493.642,13	R\$ -	VERDADEIRO
Saldo C/C	R\$ 100,00		
Saldo Aplicação	R\$ 182.493.542,13		

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\$ 1.281.296,89	R\$ 6.392.626,81
JUNHO		R\$ 6.392.626,81
JULHO		R\$ 6.392.626,81
AGOSTO		R\$ 6.392.626,81
SETEMBRO		R\$ 6.392.626,81
OUTUBRO		R\$ 6.392.626,81
NOVEMBRO		R\$ 6.392.626,81
DEZEMBRO		R\$ 6.392.626,81
Média Mensal	R\$ 1.278.525,36	

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\$ 1.093.858,79	R\$ 5.446.592,90
JUNHO		R\$ 5.446.592,90
JULHO		R\$ 5.446.592,90
AGOSTO		R\$ 5.446.592,90
SETEMBRO		R\$ 5.446.592,90
OUTUBRO		R\$ 5.446.592,90
NOVEMBRO		R\$ 5.446.592,90
DEZEMBRO		R\$ 5.446.592,90
Média Mensal	R\$ 1.089.318,58	

REC X DESP	R\$ 946.033,91
------------	----------------