

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

RECEITAS		% Rec	% Desp
1- Contribuições Previdenciárias	R\$ 865.449,09	47,54%	63,78%
1-1 Prefeitura	R\$ 760.237,08	41,76%	56,03%
Servidores ativos	R\$ 315.942,19	17,36%	23,28%
Cota Patronal	R\$ 444.294,89	24,41%	32,74%
1-2 S.A.A.E	R\$ 77.609,65	4,26%	5,72%
Servidores ativos	R\$ 32.253,37	1,77%	2,38%
Cota Patronal	R\$ 45.356,28	2,49%	3,34%
1-3 Câmara	R\$ 13.069,18	0,72%	0,96%
Servidores ativos	R\$ 5.431,36	0,30%	0,40%
Cota Patronal	R\$ 7.637,82	0,42%	0,56%
1-4 IAPEN	R\$ 3.944,40	0,22%	0,29%
Servidores ativos	R\$ 1.639,23	0,09%	0,12%
Cota Patronal	R\$ 2.305,17	0,13%	0,17%
1-5 Desconto Inativos e Pensionistas	R\$ 10.588,78	0,58%	0,78%
Inativos	R\$ 10.481,99	0,58%	0,77%
Pensionista	R\$ 106,79	0,01%	0,01%
2- Compensação Previdenciária	R\$ 634.647,48	34,87%	46,77%
RGPS	R\$ 633.871,26	34,82%	46,72%
RPPS	R\$ 776,22	0,04%	0,06%
3- Parcelamentos	R\$ 138.109,73	7,59%	10,18%
Cadprev 485 - 040/060	R\$ 1.849,16	0,10%	0,14%
Cadprev 486 - 040/060	R\$ 4.820,75	0,26%	0,36%
Cadprev 487 - 040/060	R\$ 5.587,42	0,31%	0,41%
Cadprev 488 - 040/060	R\$ 78.141,08	4,29%	5,76%
Cadprev 909 - 134/240	R\$ 13.177,56	0,72%	0,97%
Cadprev 912 - 134/240	R\$ 34.533,76	1,90%	2,55%
4- Outras receitas	R\$ -	0,00%	0,00%
Outras Receitas	R\$ -	0,00%	0,00%
4-1 Aporte Atuarial	R\$ 182.068,27	10,00%	13,42%
PMG	R\$ 162.313,77	8,92%	11,96%
CÂMARA	R\$ 2.750,62	0,15%	0,20%
SAAE	R\$ 16.197,89	0,89%	1,19%
IAPEN	R\$ 805,99	0,04%	0,06%
Total das receitas:	R\$ 1.820.274,57	100,00%	134,15%

DESPESAS		% Rec	% Desp
1- Pagamentos Benefícios	R\$ 1.356.876,04	74,54%	100,00%
Aposentados	R\$ 1.185.412,70	65,13%	87,36%
Pensões	R\$ 171.463,34	9,41%	12,64%
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\$ 1.356.876,04	74,54%

Resumo			
Saldo Inicial	-R\$ 9.067.461,26	Superávit	
Total das receitas	R\$ 1.820.274,57	Rec x Desp	% Desp
Total das despesas	R\$ 1.356.876,04	R\$ 463.398,53	34,15%
Transf. Outros Fundos	R\$ -		
Aporte	R\$ -		
Saldo final	-R\$ 8.604.062,73		

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 182.493.642,13
Receitas do Mês (+)	R\$ 1.820.274,57
Despesas do Mês (-)	R\$ 1.356.876,04
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 2.481.684,24
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ 36.476,86
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ -
Aportes (+)	R\$ -
Devolução Recursos Outos Fundos	R\$ -
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 185.475.201,76

Variação Saldo Fundo	R\$ 463.398,53
Variação Saldo Bancário	R\$ 2.981.559,63
Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 26/60	36.476,86
Variação Saldo Fundo X Bancário	R\$ 2.481.684,24

Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 185.475.201,76	R\$ -	VERDADEIRO
Saldo C/C	R\$ 100,00		
Saldo Aplicação	R\$ 185.475.101,76		

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\$ 1.820.274,57	R\$ 8.212.901,38
JULHO		R\$ 8.212.901,38
AGOSTO		R\$ 8.212.901,38
SETEMBRO		R\$ 8.212.901,38
OUTUBRO		R\$ 8.212.901,38
NOVEMBRO		R\$ 8.212.901,38
DEZEMBRO		R\$ 8.212.901,38
Média Mensal	R\$ 1.368.816,90	

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\$ 1.356.876,04	R\$ 6.803.468,94
JULHO		R\$ 6.803.468,94
AGOSTO		R\$ 6.803.468,94
SETEMBRO		R\$ 6.803.468,94
OUTUBRO		R\$ 6.803.468,94
NOVEMBRO		R\$ 6.803.468,94
DEZEMBRO		R\$ 6.803.468,94
Média Mensal	R\$ 1.133.911,49	

REC X DESP	R\$ 1.409.432,44
------------	------------------