

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

RECEITAS		% Rec	% Desp
1- Contribuições Previdenciárias	R\$ 964.578,32	69,47%	86,84%
1-1 Prefeitura	R\$ 859.312,42	61,89%	77,36%
Servidores ativos	R\$ 357.116,39	25,72%	32,15%
Cota Patronal	R\$ 502.196,03	36,17%	45,21%
1-2 S.A.A.E	R\$ 77.490,46	5,58%	6,98%
Servidores ativos	R\$ 32.203,83	2,32%	2,90%
Cota Patronal	R\$ 45.286,63	3,26%	4,08%
1-3 Câmara	R\$ 13.069,21	0,94%	1,18%
Servidores ativos	R\$ 5.431,36	0,39%	0,49%
Cota Patronal	R\$ 7.637,85	0,55%	0,69%
1-4 IAPEN	R\$ 3.944,40	0,28%	0,36%
Servidores ativos	R\$ 1.639,23	0,12%	0,15%
Cota Patronal	R\$ 2.305,17	0,17%	0,21%
1-5 Desconto Inativos e Pensionistas	R\$ 10.761,83	0,78%	0,97%
Inativos	R\$ 10.655,04	0,77%	0,96%
Pensionista	R\$ 106,79	0,01%	0,01%
2- Compensação Previdenciária	R\$ 102.877,06	7,41%	9,26%
RGPS	R\$ 102.100,84	7,35%	9,19%
RPPS	R\$ 776,22	0,06%	0,07%
3- Parcelamentos	R\$ 138.917,70	10,01%	12,51%
Cadprev 485 - 041/060	R\$ 1.860,70	0,13%	0,17%
Cadprev 486 - 041/060	R\$ 4.850,85	0,35%	0,44%
Cadprev 487 - 041/060	R\$ 5.622,30	0,40%	0,51%
Cadprev 488 - 041/060	R\$ 78.629,09	5,66%	7,08%
Cadprev 909 - 135/240	R\$ 13.244,80	0,95%	1,19%
Cadprev 912 - 135/240	R\$ 34.709,96	2,50%	3,12%
4- Outras receitas	R\$ -	0,00%	0,00%
Outras Receitas	R\$ -	0,00%	0,00%
4-1 Aporte Atuarial	R\$ 182.068,27	13,11%	16,39%
PMG	R\$ 162.313,77	11,69%	14,61%
CÂMARA	R\$ 2.750,62	0,20%	0,25%
SAAE	R\$ 16.197,89	1,17%	1,46%
IAPEN	R\$ 805,99	0,06%	0,07%
Total das receitas:	R\$ 1.388.441,35	100,00%	124,99%

DESPESAS		% Rec	% Desp
1- Pagamentos Benefícios	R\$ 1.110.197,96	80,00%	99,94%
Aposentados	R\$ 956.216,41	69,00%	86,08%
Pensões	R\$ 153.981,55	11,00%	13,86%
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\$ 614,45	0,04%	0,06%
Precatórios	R\$ -	0,00%	0,00%
RPV	R\$ 614,45	0,04%	0,06%
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\$ 1.110.812,41	80,00%

Resumo			
Saldo Inicial	-R\$ 8.604.062,73	Superávit	
Total das receitas	R\$ 1.388.441,35	Rec x Desp	% Desp
Total das despesas	R\$ 1.110.812,41	R\$ 277.628,94	24,99%
Transf. Outros Fundos	R\$ -		
Aporte	R\$ -		
Saldo final	-R\$ 8.326.433,79		

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 185.475.201,76
Receitas do Mês (+)	R\$ 1.388.441,35
Despesas do Mês (-)	R\$ 1.110.812,41
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 2.422.912,79
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ 36.820,55
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ -
Aportes (+)	R\$ -
Devolução Recursos Outos Fundos	R\$ -
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 188.212.564,04

Variação Saldo Fundo	R\$ 277.628,94
Variação Saldo Bancário	R\$ 2.737.362,28
Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 27/60	36.820,55
Variação Saldo Fundo X Bancário	R\$ 2.422.912,79

Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 188.212.564,04	R\$ -	VERDADEIRO
Saldo C/C	R\$ 100,00		
Saldo Aplicação	R\$ 188.212.464,04		

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\$ 1.388.441,35	R\$ 9.601.342,73
AGOSTO		R\$ 9.601.342,73
SETEMBRO		R\$ 9.601.342,73
OUTUBRO		R\$ 9.601.342,73
NOVEMBRO		R\$ 9.601.342,73
DEZEMBRO		R\$ 9.601.342,73
Média Mensal	R\$ 1.371.620,39	

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\$ 1.110.812,41	R\$ 7.914.281,35
AGOSTO		R\$ 7.914.281,35
SETEMBRO		R\$ 7.914.281,35
OUTUBRO		R\$ 7.914.281,35
NOVEMBRO		R\$ 7.914.281,35
DEZEMBRO		R\$ 7.914.281,35
Média Mensal	R\$ 1.130.611,62	

REC X DESP	R\$ 1.687.061,38
------------	------------------