

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

RECEITAS		% Rec	% Desp
1- Contribuições Previdenciárias	R\$ 921.305,50	68,45%	84,88%
1-1 Prefeitura	R\$ 817.286,18	60,72%	75,30%
Servidores ativos	R\$ 339.825,63	25,25%	31,31%
Cota Patronal	R\$ 477.460,55	35,47%	43,99%
1-2 S.A.A.E	R\$ 77.557,01	5,76%	7,15%
Servidores ativos	R\$ 32.231,49	2,39%	2,97%
Cota Patronal	R\$ 45.325,52	3,37%	4,18%
1-3 Câmara	R\$ 13.069,18	0,97%	1,20%
Servidores ativos	R\$ 5.431,36	0,40%	0,50%
Cota Patronal	R\$ 7.637,82	0,57%	0,70%
1-4 IAPEN	R\$ 3.944,40	0,29%	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\$ 9.448,73	0,70%	0,87%
Inativos	R\$ 9.341,94	0,69%	0,86%
Pensionista	R\$ 106,79	0,01%	0,01%
2- Compensação Previdenciária	R\$ 102.583,75	7,62%	9,45%
RGPS	R\$ 101.807,53	7,56%	9,38%
RPPS	R\$ 776,22	0,06%	0,07%
3- Parcelamentos	R\$ 139.969,87	10,40%	12,90%
Cadprev 485 - 042/060	R\$ 1.875,57	0,14%	0,17%
Cadprev 486 - 042/060	R\$ 4.889,62	0,36%	0,45%
Cadprev 487 - 042/060	R\$ 5.667,25	0,42%	0,52%
Cadprev 488 - 042/060	R\$ 79.257,60	5,89%	7,30%
Cadprev 909 - 136/240	R\$ 13.334,58	0,99%	1,23%
Cadprev 912 - 136/240	R\$ 34.945,25	2,60%	3,22%
4- Outras receitas	R\$ -	0,00%	0,00%
Outras Receitas	R\$ -	0,00%	0,00%
4-1 Aporte Atuarial	R\$ 182.068,27	13,53%	16,77%
PMG	R\$ 162.313,77	12,06%	14,95%
CÂMARA	R\$ 2.750,62	0,20%	0,25%
SAAE	R\$ 16.197,89	1,20%	1,49%
IAPEN	R\$ 805,99	0,06%	0,07%
Total das receitas:	R\$ 1.345.927,39	100,00%	124,00%

DESPESAS		% Rec	% Desp
1- Pagamentos Benefícios	R\$ 1.085.409,78	80,64%	100,00%
Aposentados	R\$ 934.437,53	69,51%	86,09%
Pensões	R\$ 150.972,25	11,13%	13,91%
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%
Total de despesas	R\$ 1.085.409,78	80,64%	

Resumo		Superávit	% Desp
Saldo Inicial	-R\$ 8.326.433,79		
Total das receitas	R\$ 1.345.927,39	Rec x Desp	
Total das despesas	R\$ 1.085.409,78	R\$ 260.517,61	24,00%
Transf. Outros Fundos	R\$ -		
Aporte	R\$ -		
Saldo final	-R\$ 8.065.916,18		

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 188.212.564,04
Receitas do Mês (+)	R\$ 1.345.927,39
Despesas do Mês (-)	R\$ 1.085.409,78
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 2.642.479,12
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ 37.089,97
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ -
Aportes (+)	R\$ -
Devolução Recursos Outos Fundos	R\$ -
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 191.152.650,74

Variação Saldo Fundo	R\$ 260.517,61
Variação Saldo Bancário	R\$ 2.940.086,70
Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 28/60	37.089,97
Variação Saldo Fundo X Bancário	R\$ 2.642.479,12

Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 191.152.650,74	R\$ -	VERDADEIRO
Saldo C/C	R\$ 100,00		
Saldo Aplicação	R\$ 191.152.550,74		

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\$ 1.345.927,39	R\$ 10.947.270,12
SETEMBRO		R\$ 10.947.270,12
OUTUBRO		R\$ 10.947.270,12
NOVEMBRO		R\$ 10.947.270,12
DEZEMBRO		R\$ 10.947.270,12
Média Mensal	R\$ 1.368.408,77	

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\$ 1.085.409,78	R\$ 8.999.691,13
SETEMBRO		R\$ 8.999.691,13
OUTUBRO		R\$ 8.999.691,13
NOVEMBRO		R\$ 8.999.691,13
DEZEMBRO		R\$ 8.999.691,13
Média Mensal	R\$ 1.124.961,39	

REC X DESP	R\$ 1.947.578,99
------------	------------------