

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

RECEITAS		% Rec	% Desp
1- Contribuições Previdenciárias	R\$ 926.951,82	68,56%	77,79%
1-1 Prefeitura	R\$ 822.420,30	60,83%	69,02%
Servidores ativos	R\$ 341.784,81	25,28%	28,68%
Cota Patronal	R\$ 480.635,49	35,55%	40,33%
1-2 S.A.A.E	R\$ 77.673,14	5,75%	6,52%
Servidores ativos	R\$ 32.279,76	2,39%	2,71%
Cota Patronal	R\$ 45.393,38	3,36%	3,81%
1-3 Câmara	R\$ 13.233,88	0,98%	1,11%
Servidores ativos	R\$ 5.499,81	0,41%	0,46%
Cota Patronal	R\$ 7.734,07	0,57%	0,65%
1-4 IAPEN	R\$ 3.944,40	0,29%	0,33%
Servidores ativos	R\$ 1.639,23	0,12%	0,14%
Cota Patronal	R\$ 2.305,17	0,17%	0,19%
1-5 Desconto Inativos e Pensionistas	R\$ 9.680,10	0,72%	0,81%
Inativos	R\$ 9.341,94	0,69%	0,78%
Pensionista	R\$ 338,16	0,03%	0,03%
2- Compensação Previdenciária	R\$ 102.513,48	7,58%	8,60%
RGPS	R\$ 101.737,26	7,52%	8,54%
RPPS	R\$ 776,22	0,06%	0,07%
3- Parcelamentos	R\$ 140.458,25	10,39%	11,79%
Cadprev 485 - 043/060	R\$ 1.882,84	0,14%	0,16%
Cadprev 486 - 043/060	R\$ 4.908,57	0,36%	0,41%
Cadprev 487 - 043/060	R\$ 5.689,20	0,42%	0,48%
Cadprev 488 - 043/060	R\$ 79.564,70	5,88%	6,68%
Cadprev 909 - 137/240	R\$ 13.371,35	0,99%	1,12%
Cadprev 912 - 137/240	R\$ 35.041,59	2,59%	2,94%
4- Outras receitas	R\$ -	0,00%	0,00%
Outras Receitas	R\$ -	0,00%	0,00%
4-1 Aporte Atuarial	R\$ 182.068,27	13,47%	15,28%
PMG	R\$ 162.313,77	12,01%	13,62%
CÂMARA	R\$ 2.750,62	0,20%	0,23%
SAAE	R\$ 16.197,89	1,20%	1,36%
IAPEN	R\$ 805,99	0,06%	0,07%
Total das receitas:	R\$ 1.351.991,82	100,00%	113,46%

DESPESAS		% Rec	% Desp
1- Pagamentos Benefícios	R\$ 1.113.373,83	81,61%	93,43%
Aposentados	R\$ 947.014,72	69,66%	79,47%
Pensões	R\$ 166.359,11	12,15%	13,96%
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\$ 78.255,90	5,75%	6,57%
Precatórios	R\$ -	0,00%	0,00%
RPV	R\$ -	0,00%	0,00%
Outros	R\$ 78.255,90	5,75%	6,57%
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\$ 1.191.629,73	88,14%

Resumo			
Saldo Inicial	-R\$ 8.065.916,18	Superávit	
Total das receitas	R\$ 1.351.991,82	Rec x Desp	% Desp
Total das despesas	R\$ 1.191.629,73	R\$ 160.362,09	13,46%
Transf. Outros Fundos	R\$ -		
Aporte	R\$ -		
Saldo final	-R\$ 7.905.554,09		

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 191.152.650,74
Receitas do Mês (+)	R\$ 1.351.991,82
Despesas do Mês (-)	R\$ 1.191.629,73
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 95.253,75
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ 37.417,07
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ -
Aportes (+)	R\$ -
Devolução Recursos Outos Fundos	R\$ -
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 191.445.683,65

Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 191.445.683,65	R\$ -	VERDADEIRO
Saldo C/C	R\$ 100,00		
Saldo Aplicação	R\$ 191.445.583,65		

Variação Saldo Fundo	R\$ 160.362,09
Variação Saldo Bancário	R\$ 293.032,91
Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 29/60	37.417,07
Variação Saldo Fundo X Bancário	R\$ 95.253,75

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\$ 1.351.991,82	R\$ 12.299.261,94
OUTUBRO		R\$ 12.299.261,94
NOVEMBRO		R\$ 12.299.261,94
DEZEMBRO		R\$ 12.299.261,94
Média Mensal	R\$ 1.366.584,66	

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\$ 1.191.629,73	R\$ 10.191.320,86
OUTUBRO		R\$ 10.191.320,86
NOVEMBRO		R\$ 10.191.320,86
DEZEMBRO		R\$ 10.191.320,86
Média Mensal	R\$ 1.132.368,98	

REC X DESP	R\$ 2.107.941,08
------------	------------------