

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - OUTUBRO/2024**

RECEITAS		% Rec	% Desp
<b>1- Contribuições Previdenciárias</b>	R\$ 958.041,35	74,70%	87,13%
<b>1-1 Prefeitura</b>	R\$ 824.198,66	64,27%	74,96%
Servidores ativos	R\$ 342.306,22	26,69%	31,13%
Cota Patronal	R\$ 481.892,44	37,57%	43,83%
<b>1-2 S.A.A.E</b>	R\$ 106.646,59	8,32%	9,70%
Servidores ativos	R\$ 32.038,38	2,50%	2,91%
Cota Patronal	R\$ 74.608,21	5,82%	6,79%
<b>1-3 Câmara</b>	R\$ 13.571,60	1,06%	1,23%
Servidores ativos	R\$ 5.640,16	0,44%	0,51%
Cota Patronal	R\$ 7.931,44	0,62%	0,72%
<b>1-4 IAPEN</b>	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%
<b>1-5 Desconto Inativos e Pensionistas</b>	R\$ 9.680,10	0,75%	0,88%
Inativos	R\$ 9.341,94	0,73%	0,85%
Pensionista	R\$ 338,16	0,03%	0,03%
<b>2- Compensação Previdenciária</b>	R\$ 776,22	0,06%	0,07%
RGPS	R\$ -	0,00%	0,00%
RPPS	R\$ 776,22	0,06%	0,07%
<b>3- Parcelamentos</b>	R\$ 141.598,48	11,04%	12,88%
Cadprev 485 - 044/060	R\$ 1.898,86	0,15%	0,17%
Cadprev 486 - 044/060	R\$ 4.950,32	0,39%	0,45%
Cadprev 487 - 044/060	R\$ 5.737,61	0,45%	0,52%
Cadprev 488 - 044/060	R\$ 80.241,53	6,26%	7,30%
Cadprev 909 - 138/240	R\$ 13.470,01	1,05%	1,23%
Cadprev 912 - 138/240	R\$ 35.300,15	2,75%	3,21%
<b>4- Outras receitas</b>	R\$ -	0,00%	0,00%
Outras Receitas	R\$ -	0,00%	0,00%
<b>4-1 Aporte Atuarial</b>	R\$ 182.068,27	14,20%	16,56%
PMG	R\$ 162.313,77	12,66%	14,76%
CÂMARA	R\$ 2.750,62	0,21%	0,25%
SAAE	R\$ 16.197,89	1,26%	1,47%
IAPEN	R\$ 805,99	0,06%	0,07%
<b>Total das receitas:</b>	<b>R\$ 1.282.484,32</b>	<b>100,00%</b>	<b>116,64%</b>

DESPESAS		% Rec	% Desp
<b>1- Pagamentos Benefícios</b>	R\$ 1.099.514,19	85,43%	100,00%
Aposentados	R\$ 939.309,82	73,65%	85,43%
Pensões	R\$ 160.204,37	12,48%	14,57%
<b>2- Compensação Previdenciárias</b>	R\$ -	0,00%	0,00%
RGPS	R\$ -	0,00%	0,00%
RPPS	R\$ -	0,00%	0,00%
<b>3- Obrigações Tributárias</b>	R\$ -	0,00%	0,00%
Pasep	R\$ -	0,00%	0,00%
IRRF	R\$ -	0,00%	0,00%
<b>4- Despesas Judiciais</b>	R\$ -	0,00%	0,00%
Precatórios	R\$ -	0,00%	0,00%
RPV	R\$ -	0,00%	0,00%
Outros	R\$ -	0,00%	0,00%
<b>5- Outras Despesas</b>	R\$ -	0,00%	0,00%
Desp. Exerc. Ant.	R\$ -	0,00%	0,00%
Outras Despesa	R\$ -	0,00%	0,00%

		% Rec
<b>Total de despesas</b>	<b>R\$ 1.099.514,19</b>	<b>85,73%</b>

Resumo			
Saldo Inicial	-R\$ 7.905.554,09	Superávit	
Total das receitas	R\$ 1.282.484,32	Rec x Desp	% Desp
Total das despesas	R\$ 1.099.514,19	R\$ 182.970,13	16,64%
Transf. Outros Fundos	R\$ -		
Aporte	R\$ -		
Saldo final	-R\$ 7.722.583,96		

<b>Saldo Bancário do Mês Anterior</b>	R\$ 191.445.683,65
Receitas do Mês (+)	R\$ 1.282.484,32
Despesas do Mês (-)	R\$ 1.099.514,19
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 1.622.638,65
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ 37.596,63
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ -
Aportes (+)	R\$ -
Devolução Recursos Outos Fundos	R\$ -
<b>Saldo Bancário para o Mês Seguinte</b>	<b>R\$ 193.288.889,06</b>

Varição Saldo Fundo	R\$ 182.970,13
Varição Saldo Bancário	R\$ 1.843.205,41
Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 30/60	37.596,63
Varição Saldo Fundo X Bancário	R\$ 1.622.638,65

<b>Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa</b>	<b>R\$ 193.288.889,06</b>	R\$ -	VERDADEIRO
Saldo C/C	R\$ 100,00		
Saldo Aplicação	R\$ 193.288.789,06		

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\$ 1.282.484,32	R\$ 13.581.746,26
NOVEMBRO		R\$ 13.581.746,26
DEZEMBRO		R\$ 13.581.746,26
Média Mensal	R\$ 1.358.174,63	

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\$ 1.099.514,19	R\$ 11.290.835,05
NOVEMBRO		R\$ 11.290.835,05
DEZEMBRO		R\$ 11.290.835,05
Média Mensal	R\$ 1.129.083,51	

REC X DESP	R\$ 2.290.911,21
------------	------------------