

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

RECEITAS		% Rec	% Desp
1- Contribuições Previdenciárias	R\$ 934.955,79	63,91%	85,27%
1-1 Prefeitura	R\$ 825.125,58	56,40%	75,26%
Servidores ativos	R\$ 342.908,85	23,44%	31,28%
Cota Patronal	R\$ 482.216,73	32,96%	43,98%
1-2 S.A.A.E	R\$ 82.776,99	5,66%	7,55%
Servidores ativos	R\$ 34.149,30	2,33%	3,11%
Cota Patronal	R\$ 48.627,69	3,32%	4,44%
1-3 Câmara	R\$ 13.428,72	0,92%	1,22%
Servidores ativos	R\$ 5.580,78	0,38%	0,51%
Cota Patronal	R\$ 7.847,94	0,54%	0,72%
1-4 IAPEN	R\$ 3.944,40	0,27%	0,36%
Servidores ativos	R\$ 1.639,23	0,11%	0,15%
Cota Patronal	R\$ 2.305,17	0,16%	0,21%
1-5 Desconto Inativos e Pensionistas	R\$ 9.680,10	0,66%	0,88%
Inativos	R\$ 9.341,94	0,64%	0,85%
Pensionista	R\$ 338,16	0,02%	0,03%
2- Compensação Previdenciária	R\$ 203.032,95	13,88%	18,52%
RGPS	R\$ 202.256,73	13,83%	18,45%
RPPS	R\$ 776,22	0,05%	0,07%
3- Parcelamentos	R\$ 142.920,55	9,77%	13,04%
Cadprev 485 - 045/060	R\$ 1.917,36	0,13%	0,17%
Cadprev 486 - 045/060	R\$ 4.998,57	0,34%	0,46%
Cadprev 487 - 045/060	R\$ 5.793,53	0,40%	0,53%
Cadprev 488 - 045/060	R\$ 81.023,65	5,54%	7,39%
Cadprev 909 - 139/240	R\$ 13.585,26	0,93%	1,24%
Cadprev 912 - 139/240	R\$ 35.602,18	2,43%	3,25%
4- Outras receitas	R\$ -	0,00%	0,00%
Outras Receitas	R\$ -	0,00%	0,00%
4-1 Aporte Atuarial	R\$ 182.068,27	12,45%	16,61%
PMG	R\$ 162.313,77	11,09%	14,80%
CÂMARA	R\$ 2.750,62	0,19%	0,25%
SAAE	R\$ 16.197,89	1,11%	1,48%
IAPEN	R\$ 805,99	0,06%	0,07%
Total das receitas:	R\$ 1.462.977,56	100,00%	133,43%

DESPESAS		% Rec	% Desp
1- Pagamentos Benefícios	R\$ 1.096.421,39	74,94%	100,00%
Aposentados	R\$ 936.217,02	64,02%	85,39%
Pensões	R\$ 160.204,37	10,92%	14,61%
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\$ 1.096.421,39	74,94%	

Resumo		Superávit	% Desp
Saldo Inicial	-R\$ 10.401.150,38		
Total das receitas	R\$ 1.462.977,56	Rec x Desp	
Total das despesas	R\$ 1.096.421,39	R\$ 366.556,17	33,43%
Transf. Outros Fundos	R\$ -		
Aporte	R\$ -		
Saldo final	-R\$ 10.034.594,21		

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 193.288.889,06
Receitas do Mês (+)	R\$ 1.462.977,56
Despesas do Mês (-)	R\$ 1.096.421,39
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 922.211,00
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ 37.950,87
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ -
Aportes (+)	R\$ -
Devolução Recursos Outos Fundos	R\$ -
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 194.615.607,10

Variação Saldo Fundo	R\$ 366.556,17
Variação Saldo Bancário	R\$ 1.326.718,04
Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 31/60	37.950,87
Variação Saldo Fundo X Bancário	R\$ 922.211,00

Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 194.615.607,10	R\$ -	VERDADEIRO
Saldo C/C	R\$ 100,00		
Saldo Aplicação	R\$ 194.615.507,10		

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\$ 1.462.977,56	R\$ 15.044.723,82
DEZEMBRO		R\$ 15.044.723,82
Média Mensal	R\$ 1.367.702,17	

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\$ 1.096.421,39	R\$ 12.387.256,44
DEZEMBRO		R\$ 12.387.256,44
Média Mensal	R\$ 1.126.114,22	

REC X DESP	R\$ 2.657.467,38
------------	------------------