

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - 2024

RECEITAS		% Rec	% Desp
1- Contribuições Previdenciárias	R\$ 11.711.475,34	65,90%	80,79%
1-1 Prefeitura	R\$ 10.297.519,41	57,94%	71,03%
Servidores ativos	R\$ 4.279.440,44	24,08%	29,52%
Cota Patronal	R\$ 6.018.078,97	33,86%	41,51%
1-2 S.A.A.E	R\$ 1.059.959,23	5,96%	7,31%
Servidores ativos	R\$ 435.103,68	2,45%	3,00%
Cota Patronal	R\$ 624.855,55	3,52%	4,31%
1-3 Câmara	R\$ 171.365,79	0,96%	1,18%
Servidores ativos	R\$ 71.217,10	0,40%	0,49%
Cota Patronal	R\$ 100.148,69	0,56%	0,69%
1-4 IAPEN	R\$ 51.000,61	0,29%	0,35%
Servidores ativos	R\$ 21.195,06	0,12%	0,15%
Cota Patronal	R\$ 29.805,55	0,17%	0,21%
1-5 Desconto Inativos e Pensionistas	R\$ 131.630,30	0,74%	0,91%
Inativos	R\$ 129.363,92	0,73%	0,89%
Pensionista	R\$ 2.266,38	0,01%	0,02%
2- Compensação Previdenciária	R\$ 2.216.238,78	12,47%	15,29%
RGPS	R\$ 2.186.754,26	12,30%	15,08%
RPPS	R\$ 29.484,52	0,17%	0,20%
3- Parcelamentos	R\$ 1.660.178,63	9,34%	11,45%
Cadprev 485 - 035 a 046/060	R\$ 22.233,03	0,13%	0,15%
Cadprev 486 - 035 a 046/060	R\$ 57.961,58	0,33%	0,40%
Cadprev 487 - 035 a 046/060	R\$ 67.179,54	0,38%	0,46%
Cadprev 488 - 035 a 046/060	R\$ 939.523,61	5,29%	6,48%
Cadprev 909 - 129 a 140/240	R\$ 158.336,53	0,89%	1,09%
Cadprev 912 - 129 a 140/240	R\$ 414.944,34	2,33%	2,86%
4- Outras receitas	R\$ -	0,00%	0,00%
Outras Receitas	R\$ -	0,00%	0,00%
4-1 Aporte Atuarial	R\$ 2.184.819,36	12,29%	15,07%
PMG	R\$ 1.947.765,23	10,96%	13,44%
CÂMARA	R\$ 33.007,47	0,19%	0,23%
SAAE	R\$ 194.374,63	1,09%	1,34%
IAPEN	R\$ 9.672,03	0,05%	0,07%
Total das receitas:	R\$ 17.772.712,11	100,00%	122,60%

DESPESAS		% Rec	% Desp
1- Pagamentos Benefícios	R\$ 14.234.374,95	80,79%	98,19%
Aposentados	R\$ 12.231.015,04	68,91%	84,37%
Pensões	R\$ 2.003.359,91	11,88%	13,82%
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\$ 262.186,82	1,48%	1,81%
Precatórios	R\$ 164.908,78	0,93%	1,14%
RPV	R\$ 19.022,14	0,11%	0,13%
Outros	R\$ 78.255,90	0,44%	0,54%
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\$ 14.496.561,77	81,57%

Resumo			
Saldo Inicial	-R\$ 7.609.126,95	Superávit	
Total das receitas	R\$ 17.772.712,11	Rec x Desp	% Desp
Total das despesas	R\$ 14.496.561,77	R\$ 3.276.150,34	22,60%
Transf. Outros Fundos	R\$ -		
Aporte	R\$ -		
Saldo final	-R\$ 4.332.976,61		

Saldo Bancário do Ano Anterior	R\$ 177.391.049,32
Receitas do Mês (+)	R\$ 17.772.712,11
Despesas do Mês (-)	R\$ 14.496.561,77
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 14.128.728,24
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ 439.110,74
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ -
Aportes (+)	R\$ -
Devolução Recursos Outros Fundos	R\$ -
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 195.235.038,64

Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 21 à 32/60 R\$ 439.110,74

Varição Saldo Fundo	R\$ 3.276.150,34
Varição Saldo Bancário	R\$ 17.843.989,32
Varição Saldo Fundo X Bancário	R\$ 14.128.728,24

Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 195.235.038,64	R\$ -	VERDADEIRO
Saldo C/C	R\$ 100,00		
Saldo Aplicação	R\$ 195.234.938,64		

RECEITAS - 2023		
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\$ 2.727.988,29	R\$ 17.772.712,11
Média Mensal	R\$ 1.481.059,34	

DESPESAS - 2023		
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\$ 2.109.305,33	R\$ 14.496.561,77
Média Mensal	R\$ 1.208.046,81	

REC X DESP	R\$ 3.276.150,34
------------	------------------