

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE IBIRAIARAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS PELO "REGIME DE COMPETÊNCIA"

Competência	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	Totais
Contrib Patronal	75.574,80	66.848,04	66.577,50	66.863,50	66.992,96	67.145,99	66.732,79	67.238,73	66.920,70	66.207,51	66.383,55	128.925,55	872.411,62
Contrib Passivo Atuarial	130.201,59	115.166,98	114.700,91	115.193,65	115.416,69	115.680,34	114.968,47	115.840,12	115.292,19	114.063,49	114.366,82	222.115,27	1.503.006,52
Contrib dos Servidores	63.742,27	56.302,96	56.075,17	56.316,11	56.425,13	56.518,75	56.200,61	56.632,15	56.364,24	55.763,57	55.911,88	108.621,76	734.874,60
Contrib Regime Parcelam	22.554,51	22.726,23	22.932,81	23.063,36	23.334,74	23.552,26	23.592,54	24.078,42	24.198,65	24.391,98	24.695,87	24.735,95	283.857,32
Aplicações Financeiras	202.180,48	111.731,25	180.016,29	104.096,79	(117.839,75)	55.625,24	163.934,97	47.064,56	108.218,26	408.755,34	109.385,80	197.704,70	1.570.873,93
Compens Previdenciária	17.574,46	17.937,99	17.937,99	17.937,99	59.633,44	19.019,22	19.019,22	18.660,62	17.728,27	18.404,48	18.404,48	36.808,96	279.067,12
Multas e Juros de Mora													-
Cessão de Direito Folha													-
Dedução da Receita													-
Total das Receitas	511.828,11	390.713,45	458.240,67	383.471,40	203.963,21	337.541,80	444.448,60	329.514,60	388.722,31	687.586,37	389.148,40	718.912,19	5.244.091,11
Aposentadorias	181.869,89	182.896,12	182.896,12	182.896,12	273.916,77	180.047,68	180.047,68	180.047,68	181.363,02	183.336,04	183.301,61	274.113,25	2.366.731,98
Pensões	22.164,27	22.164,27	22.164,27	22.164,27	33.246,37	22.164,27	21.763,03	21.017,87	21.017,87	21.017,87	21.017,87	31.526,84	281.429,07
Auxílio Doença	4.981,92	6.664,27	3.717,48	2.355,96	4.418,78	5.591,38	5.154,85	5.209,57	6.147,45	5.601,98	4.158,14	8.538,08	62.539,86
Salário Família	-	-	-	-	-	-	-	-	31,71	31,71	31,71	-	95,13
Salário Maternidade	5.556,50	4.502,00	4.109,36	1.018,02	-	-	-	-	3.998,89	4.349,05	6.449,97	8.296,58	38.280,37
Compens Previdenciária	1.464,74	1.495,02	1.495,02	1.495,02	1.495,02	1.495,02	1.495,02	1.495,02	1.495,02	1.495,02	1.495,02	2.990,04	19.404,98
Despesas Administrativas	2.919,27	3.527,27	3.671,04	3.798,77	4.112,81	3.494,97	3.485,27	3.573,75	2.895,27	4.075,27	3.485,27	8.185,27	47.224,23
Total das Despesas	218.956,59	221.248,95	218.053,29	213.728,16	317.189,75	212.793,32	211.945,85	211.343,89	216.949,23	219.906,94	219.939,59	333.650,06	2.815.705,62
Despesa / Receita %	42,78%	56,63%	47,58%	55,74%	155,51%	63,04%	47,69%	64,14%	55,81%	31,98%	56,52%	46,41%	53,69%
Superávit / Déficit	292.871,52	169.464,50	240.187,38	169.743,24	(113.226,54)	124.748,48	232.502,75	118.170,71	171.773,08	467.679,43	169.208,81	385.262,13	2.428.385,49
Competência	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	
Saldo Financeiro (Reg Cai	17.697.721,49	17.897.542,66	18.137.786,64	18.307.128,96	18.193.423,55	18.533.644,46	18.550.903,58	18.667.869,80	18.840.726,58	19.349.166,11	19.480.599,61	20.077.651,37	