

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO  
INFORMATIVO MENSAL - ATÉ 28/02/2019

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

FAPEIS PREVIDENCIARIO		229.603.791,70
COMPENSAÇÃO FINANC ENTRE REGIME GERAL E RPPS		77.659.299,99
<b>SALDO FINANCEIRO</b>		<b>307.263.091,69</b>

RECEITAS

CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREFEITURA	1.062.043,58	
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	30.799,00	
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNTEC	121,09	
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - LICENCIADO	306,15	
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CARGA HORÁRIA	408,84	
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	53.686,14	
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - PREFEITURA	848,10	
<b>TOTAL CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR</b>		<b>1.148.212,90</b>
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - PREFEITURA	2.027.306,72	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - LICENCIADO	584,46	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - CARGA HORÁRIA REDUZIDA	779,33	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - CÂMARA	58.707,03	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - FUNTEC	231,16	
<b>TOTAL DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL</b>		<b>2.087.608,70</b>
APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	3.402.763,70	
APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	38.125,40	
PARCELAMENTO TERMO DE ACORDO 0764/2015	287.242,72	
<b>CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT</b>		<b>3.728.131,82</b>
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	4.110.030,12	
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS	668.205,96	
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS - CONTRATO CEF	20.564,16	
<b>TOTAL</b>		<b>4.798.800,24</b>
<b>RECEITA TOTAL</b>		<b>11.762.753,66</b>
<b>DESPESA TOTAL</b>		<b>7.707.272,10</b>
<b>SUPERAVIT NO ANO POR REGIME DE CAIXA</b>		<b>4.055.481,56</b>
CONTRIBUIÇÃO SERV/PATRONAL- REPASSE MARÇO		2.742.095,83
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS - REPASSE MARÇO		340.172,07
<b>SUPERAVIT NO ANO POR COMPETENCIA</b>		<b>7.137.749,46</b>

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019

Regime	Benefícios	Benefícios	Folha Bruta
Inativos		958	3.439.584,20
Pensionista		130	269.203,33
<b>TOTAL</b>		<b>1088</b>	<b>3.708.787,53</b>

Receita da Folha	Servidores	Retido - 11%	Patronal - 21%
Fapes Previdenciário	3.216	1.064.407,13	2.032.047,35
Fapes/Câmara	23	15.374,85	19.062,70
Fapes/Inativos/Pens	78	27.285,02	
<b>Total retido e repassado pela Prefeitura/Câmara</b>			<b>3.158.177,05</b>

Situação Financeira	Servidores	
Total de recursos retido/patronal repassados do mês		3.158.177,05
Compensação Financeira entre RGPS e RPPS		340.172,07
Total da Folha de pagamento		3.708.787,53
Salário Família	105	4.505,31
Auxílio Doença	131	210.021,71
Salário Maternidade	33	139.831,63
<b>SUPERAVIT/DÉFICIT DO MÊS</b>		<b>-564.797,06</b>

Remuneração dos Investimentos		1.446.082,70
Parcelamento Termo Acordo 0764/2015		143.921,20
Aporte para Cobertura do Déficit		1.720.444,55
<b>SUPERAVIT DO MÊS</b>		<b>2.745.651,39</b>