

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO
INFORMATIVO MENSAL - ATÉ 30/09/2019

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

FAPES PREVIDENCIARIO		254.184.316,49
COMPENSAÇÃO FINANC ENTRE REGIME GERAL E RPPS		83.274.754,63
SALDO FINANCEIRO		337.459.071,12

RECEITAS

CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREFEITURA	8.865.038,34	
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	143.193,74	
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNTEC	121,09	
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - LICENCIADO	3.505,39	
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CARGA HORÁRIA	2.889,91	
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	265.957,29	
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - PREFEITURA	3.727,98	
TOTAL CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR		9.284.433,74
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - PREFEITURA	16.923.719,89	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - LICENCIADO	6.682,18	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - CARGA HORÁRIA REDUZIDA	5.513,64	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - CÂMARA	273.280,33	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - FUNTEC	231,16	
PARCELAMENTO TERMO DE ACORDO 0764/2015	1.333.420,10	
TOTAL DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		18.542.847,30
APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	15.183.731,53	
APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	185.508,30	
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT		15.369.239,83
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS		25.154.760,10
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS	2.755.902,56	
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS - CONTRATO CEF	101.888,80	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.857.791,36
RECEITA TOTAL		71.209.072,33
DESPESA TOTAL		39.582.752,03
SUPERAVIT NO ANO POR REGIME DE CAIXA		31.626.320,30
CONTRIBUIÇÃO SERV/PATRONAL- REPASSE SETEMBRO		3.018.962,96
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS - REPASSE SETEMBRO		0,00
SUPERAVIT NO ANO POR COMPETENCIA		34.645.283,26

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2019

Regime	Benefícios	Folha Bruta
Inativos	1010	3.796.740,20
Pensionista	136	289.872,88
TOTAL	1146	4.086.613,08

Receita da Folha	Servidores	Retido - 11%	Patronal - 21%
Fapes Previdenciário	3.205	1.147.422,38	2.190.421,40
Fapes/Câmara	22	16.058,49	30.657,34
Fapes/Inativos/Pens	108	32.332,74	
Total retido e repassado pela Prefeitura/Câmara			3.416.892,35

Situação Financeira	Servidores	
Total de recursos retido/patronal repassados do mês		3.416.892,35
Compensação Financeira entre RGPS e RPPS		0,00
Total da Folha de pagamento		4.086.613,08
Salário Família	60	2.853,60
Auxílio Doença	116	236.976,70
Salário Maternidade	32	79.050,52
SUPERAVIT/DÉFICIT DO MÊS		-988.601,55

Remuneração dos Investimentos		5.209.721,37
Parcelamento Termo Acordo 0764/2015		152.075,39
Aporte para Cobertura do Déficit		1.682.190,84
SUPERAVIT DO MÊS		6.055.386,05