

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO
INFORMATIVO MENSAL - ATÉ 31/10/2019

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

FAPES PREVIDENCIARIO		258.516.027,79
COMPENSAÇÃO FINANC ENTRE REGIME GERAL E RPPS		86.044.009,56
SALDO FINANCEIRO		344.560.037,35

RECEITAS

CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREFEITURA	10.012.151,88	
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	159.252,23	
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNTEC	121,09	
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - LICENCIADO	4.186,89	
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CARGA HORÁRIA	3.198,75	
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	297.870,54	
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - PREFEITURA	4.147,47	
TOTAL CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR		10.480.928,85
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - PREFEITURA	19.113.551,66	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - LICENCIADO	7.983,21	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - CARGA HORÁRIA REDUZIDA	6.103,27	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - CÂMARA	303.937,67	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - FUNTEC	231,16	
PARCELAMENTO TERMO DE ACORDO 0764/2015	1.486.034,04	
TOTAL DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		20.917.841,01
APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	16.842.211,67	
APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	209.219,00	
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT		17.051.430,67
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS		30.837.609,26
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS	3.362.024,53	
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS - CONTRATO CEF	112.898,99	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.474.923,52
RECEITA TOTAL		82.762.733,31
DESPESA TOTAL		44.022.130,66
SUPERAVIT NO ANO POR REGIME DE CAIXA		38.740.602,65
CONTRIBUIÇÃO SERV/PATRONAL- REPASSE NOVEMBRO		3.001.379,85
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS - REPASSE NOVEMBRO		686.818,54
SUPERAVIT NO ANO POR COMPETENCIA		42.428.801,04

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2019

Regime	Benefícios	Folha Bruta
Inativos	1017	3.825.560,82
Pensionista	138	288.367,23
TOTAL	1155	4.113.928,05

Receita da Folha	Servidores	Retido - 11%	Patronal - 21%
Fapes Previdenciário	3.199	1.149.165,48	2.193.860,96
Fapes/Câmara	22	16.058,49	30.657,34
Fapes/Inativos/Pens	108	32.332,74	
Total retido e repassado pela Prefeitura/Câmara			3.422.075,01

Situação Financeira	Servidores	
Total de recursos retido/patronal repassados do mês		3.422.075,01
Compensação Financeira entre RGPS e RPPS		686.818,54
Total da Folha de pagamento		4.113.928,05
Salário Família	55	2.647,43
Auxílio Doença	124	259.205,92
Salário Maternidade	30	79.793,24
SUPERAVIT/DÉFICIT DO MÊS		-346.681,09

Remuneração dos Investimentos		5.682.849,16
Parcelamento Termo Acordo 0764/2015		152.513,94
Aporte para Cobertura do Déficit		1.682.190,84
SUPERAVIT DO MÊS		7.170.872,85