

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO  
INFORMATIVO MENSAL - ATÉ 29/11/2019

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

|  |  |                       |
|--|--|-----------------------|
| FAPES PREVIDENCIARIO                         |  | 255.507.525,68        |
| COMPENSAÇÃO FINANC ENTRE REGIME GERAL E RPPS |  | 86.390.720,70         |
| <b>SALDO FINANCEIRO</b>                      |  | <b>341.898.246,38</b> |

RECEITAS

|  |               |                      |
|--|---------------|----------------------|
| CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREFEITURA                  | 11.161.008,52 |                      |
| CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA                      | 190.687,93    |                      |
| CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNTEC                      | 121,09        |                      |
| CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - LICENCIADO                  | 4.868,39      |                      |
| CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CARGA HORÁRIA               | 3.507,59      |                      |
| CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL                             | 359.350,56    |                      |
| CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - PREFEITURA                     | 4.986,45      |                      |
| <b>TOTAL CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR</b>                             |               | <b>11.724.530,53</b> |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - PREFEITURA                       | 21.306.822,99 |                      |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - LICENCIADO                       | 9.284,24      |                      |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - CARGA HORÁRIA REDUZIDA           | 6.692,90      |                      |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - CÂMARA                           | 363.951,27    |                      |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - FUNTEC                           | 231,16        |                      |
| PARCELAMENTO TERMO DE ACORDO 0764/2015                             | 1.639.327,90  |                      |
| <b>TOTAL DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL</b>                              |               | <b>23.326.310,46</b> |
| APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA            | 18.500.691,81 |                      |
| APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA                | 232.929,70    |                      |
| <b>CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT</b>     |               | <b>18.733.621,51</b> |
| <b>REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS</b>                               | 31.477.397,72 | <b>31.477.397,72</b> |
| COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS                    | 4.134.052,26  |                      |
| OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS - CONTRATO CEF                         | 123.923,46    |                      |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                                   |               | <b>4.257.975,72</b>  |
| <b>RECEITA TOTAL</b>   |               | <b>89.519.835,94</b> |
| <b>DESPESA TOTAL</b>   |               | <b>51.018.242,01</b> |
| <b>SUPERAVIT NO ANO POR REGIME DE CAIXA</b>                        |               | <b>38.501.593,93</b> |
| CONTRIBUIÇÃO SERV/PATRONAL- REPASSE NOVEMBRO                       |               | 6.224.984,04         |
| COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS - REPASSE NOVEMBRO |               | 772.027,73           |
| <b>SUPERAVIT NO ANO POR COMPETENCIA</b>                            |               | <b>45.498.605,70</b> |

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019

| Regime       | Benefícios  | Folha Bruta         |
|--------------|-------------|---------------------|
| Inativos     | 1023        | 6.096.257,62        |
| Pensionista  | 139         | 461.163,54          |
| <b>TOTAL</b> | <b>1162</b> | <b>6.557.421,16</b> |

| Receita da Folha                                       | Servidores | Retido - 11% | Patronal - 21%      |
|--|------------|--------------|---------------------|
| Fapes Previdenciário                                   | 3.199      | 2.273.473,18 | 4.340.377,73        |
| Fapes/Câmara   | 22         | 31.435,70    | 60.013,60           |
| Fapes/Inativos/Pens                                    | 108        | 62.319,00    |                     |
| <b>Total retido e repassado pela Prefeitura/Câmara</b> |            |              | <b>6.767.619,21</b> |

| Situação Financeira                                 | Servidores |                   |
|---|------------|-------------------|
| Total de recursos retido/patronal repassados do mês |            | 6.767.619,21      |
| Compensação Financeira entre RGPS e RPPS            |            | 772.027,73        |
| Total da Folha de pagamento                         |            | 6.557.421,16      |
| Salário Família                                     | 51         | 2.361,60          |
| Auxílio Doença                                      | 131        | 283.299,02        |
| Salário Maternidade                                 | 41         | 103.206,25        |
| <b>SUPERAVIT/DÉFICIT DO MÊS</b>                     |            | <b>593.358,91</b> |

|                                     |  |                     |
|-------------------------------------|--|---------------------|
| Remuneração dos Investimentos       |  | 639.788,46          |
| Parcelamento Termo Acordo 0764/2015 |  | 153.293,86          |
| Aporte para Cobertura do Déficit    |  | 1.682.190,84        |
| <b>SUPERAVIT DO MÊS</b>             |  | <b>3.068.632,07</b> |