

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO
INFORMATIVO MENSAL - ATÉ 31/01/2020

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

FAPES PREVIDENCIARIO		264.481.803,07
COMPENSAÇÃO FINANC ENTRE REGIME GERAL E RPPS		89.135.356,24
SALDO FINANCEIRO		353.617.159,31

RECEITAS

CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREFEITURA	0,00	
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	15.527,13	
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNTEC	0,00	
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - LICENCIADO	925,11	
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CARGA HORÁRIA	0,00	
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	32.157,12	
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - PREFEITURA	508,68	
TOTAL CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR		49.118,04
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - PREFEITURA	0,00	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - LICENCIADO	1.765,70	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - CARGA HORÁRIA REDUZIDA	0,00	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - CÂMARA	29.642,65	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - FUNTEC	0,00	
PARCELAMENTO TERMO DE ACORDO 0764/2015	157.257,56	
TOTAL DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		188.665,91
APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	2.004.444,16	
APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	27.593,33	
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT		2.032.037,49
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	1.931.074,04	1.931.074,04
DESVALORIZAÇÃO EM TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	-95.371,79	
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS	354.031,38	
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS - CONTRATO CEF	11.444,20	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.700,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		367.175,58
RECEITA TOTAL		4.568.071,06
DESPESA TOTAL		4.250.452,88
SUPERAVIT NO ANO POR REGIME DE CAIXA		317.618,18
CONTRIBUIÇÃO SERV/PATRONAL- REPASSE FEVEREIRO		3.362.956,62
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS - REPASSE FEVEREIRO		359.617,26
SUPERAVIT NO ANO		4.040.192,06

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019

Regime	Benefícios	Folha Bruta
Inativos	1038	3.925.289,44
Pensionista	140	309.202,17
TOTAL	1178	4.234.491,61

Receita da Folha	Servidores	Retido - 11%	Patronal - 21%
Fapes Previdenciário	3.218	1.155.493,22	2.207.463,40
Fapes/Câmara	22	15.527,13	29.642,65
Fapes/Inativos/Pens	111	32.665,80	
Total retido e repassado pela Prefeitura/Câmara			3.440.792,20

Situação Financeira	Servidores	
Total de recursos retido/patronal repassados do mês		3.440.792,20
Compensação Financeira entre RGPS e RPPS		354.031,38
Total da Folha de pagamento		4.234.491,61
Salário Família	61	4.187,59
Auxílio Doença	86	183.145,62
Salário Maternidade	45	102.531,01
SUPERAVIT/DÉFICIT DO MÊS		-729.532,25

Remuneração dos Investimentos		1.931.074,04
Parcelamento Termo Acordo 0764/2015		157.257,56
Aporte para Cobertura do Déficit		2.032.037,49
SUPERAVIT DO MÊS		3.390.836,84