

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO  
INFORMATIVO MENSAL - ATÉ 29/02/2020

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

FAPES PREVIDENCIARIO		265.377.557,09
COMPENSAÇÃO FINANC ENTRE REGIME GERAL E RPPS		89.400.268,87
<b>SALDO FINANCEIRO</b>		<b>354.777.825,96</b>

RECEITAS

CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREFEITURA	1.155.110,99	
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	31.087,92	
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNTEC	0,00	
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - LICENCIADO	1.613,63	
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CARGA HORÁRIA	382,23	
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	64.296,68	
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - PREFEITURA	1.017,36	
<b>TOTAL CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR</b>		<b>1.253.508,81</b>
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - PREFEITURA	2.206.733,64	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - LICENCIADO	3.080,14	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - CARGA HORÁRIA REDUZIDA	729,76	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - CÂMARA	59.349,58	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - FUNTEC	0,00	
PARCELAMENTO TERMO DE ACORDO 0764/2015	315.442,11	
<b>TOTAL DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL</b>		<b>2.585.335,23</b>
APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	4.008.888,32	
APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	55.186,66	
<b>CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT</b>		<b>4.064.074,98</b>
<b>REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS</b>	3.537.230,69	<b>3.537.230,69</b>
DESVALORIZAÇÃO EM TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	-2.213.351,61	
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS	723.920,49	
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS - CONTRATO CEF	23.059,37	
RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTO INDEVIDO	17.145,22	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.700,00	
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>765.825,08</b>
<b>RECEITA TOTAL</b>		<b>12.205.974,79</b>
<b>DESPESA TOTAL</b>		<b>8.799.658,15</b>
<b>SUPERAVIT NO ANO POR REGIME DE CAIXA</b>		<b>3.406.316,64</b>
CONTRIBUIÇÃO SERV/PATRONAL - REPASSE MARÇO		3.424.269,19
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS - REPASSE MARÇO		359.617,26
<b>SUPERAVIT NO ANO</b>		<b>7.190.203,09</b>

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2020

Regime	Benefícios	Folha Bruta
Inativos	1038	3.935.443,48
Pensionista	142	313.365,40
<b>TOTAL</b>	<b>1180</b>	<b>4.248.808,88</b>

Receita da Folha	Servidores	Retido - 11%	Patronal - 21%
Fapes Previdenciário	3.264	1.177.092,66	2.247.176,53
Fapes/Câmara	22	15.560,79	29.706,93
Fapes/Inativos/Pens	112	32.648,24	
<b>Total retido e repassado pela Prefeitura/Câmara</b>			<b>3.502.185,15</b>

Situação Financeira	Servidores	
Total de recursos retido/patronal repassados do mês		3.502.185,15
Compensação Financeira entre RGPS e RPPS		359.617,26
Total da Folha de pagamento		4.248.808,88
Salário Família	56	3.651,53
Auxílio Doença	80	137.682,99
Salário Maternidade	44	114.365,99
<b>SUPERAVIT/DÉFICIT DO MÊS</b>		<b>-642.706,98</b>

Remuneração dos Investimentos		1.606.156,65
Parcelamento Termo Acordo 0764/2015		158.184,55
Aporte para Cobertura do Déficit		2.032.037,49
<b>SUPERAVIT DO MÊS</b>		<b>3.153.671,71</b>