

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO
INFORMATIVO MENSAL - ATÉ 31/03/2020

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

FAPES PREVIDENCIARIO		255.890.591,08
COMPENSAÇÃO FINANC ENTRE REGIME GERAL E RPPS		86.535.325,34
SALDO FINANCEIRO		342.425.916,42

RECEITAS

CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREFEITURA	2.331.921,37	
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	47.333,87	
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNTEC	0,00	
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - LICENCIADO	2.295,13	
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CARGA HORÁRIA	664,51	
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	98.065,89	
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - PREFEITURA	1.382,14	
TOTAL CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR		2.481.662,91
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - PREFEITURA	4.453.371,22	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - LICENCIADO	4.381,17	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - CARGA HORÁRIA REDUZIDA	1.268,71	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - CÂMARA	90.364,54	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - FUNTEC	0,00	
PARCELAMENTO TERMO DE ACORDO 0764/2015	474.516,68	
TOTAL DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		5.023.902,32
APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	6.013.332,48	
APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	82.779,99	
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT		6.096.112,47
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	3.888.368,56	
DESVALORIZAÇÃO EM TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	-16.367.280,03	-12.478.911,47
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS	1.093.809,60	
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS - CONTRATO CEF	34.596,16	
RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTO INDEVIDO	88.684,00	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.700,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.218.789,76
RECEITA TOTAL		18.708.836,02
DESPESA TOTAL		13.496.588,57
SUPERAVIT/DÉFICIT NO ANO POR REGIME DE CAIXA		5.212.247,45
CONTRIBUIÇÃO SERV/PATRONAL- REPASSE MARÇO		3.626.441,98
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS - REPASSE MARÇO		359.617,26
SUPERAVIT/DÉFICIT NO ANO		9.198.306,69

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2020

Regime	Benefícios	Folha Bruta
Inativos	1043	4.120.689,39
Pensionista	144	315.635,63
TOTAL	1187	4.436.325,02

Receita da Folha	Servidores	Retido - 11%	Patronal - 21%
Fapes Previdenciário	3.299	1.246.433,13	2.380.008,85
Fapes/Câmara	22	16.245,95	31.014,96
Fapes/Inativos/Pens	108	34.133,99	
Total retido e repassado pela Prefeitura/Câmara			3.707.836,88

Situação Financeira	Servidores	
Total de recursos retido/patronal repassados do mês		3.707.836,88
Compensação Financeira entre RGPS e RPPS		339.127,28
Total da Folha de pagamento		4.436.325,02
Salário Família	51	3.339,09
Auxílio Doença	103	230.825,42
Salário Maternidade	42	104.294,14
SUPERAVIT/DÉFICIT DO MÊS		-727.819,51

Remuneração dos Investimentos		351.137,87
Parcelamento Termo Acordo 0764/2015		159.074,57
Aporte para Cobertura do Déficit		2.032.037,49
SUPERAVIT/DÉFICIT DO MÊS		1.814.430,42