

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO
INFORMATIVO MENSAL - ATÉ 30/04/2020

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| | | |
|--|--|-----------------------|
| FAPES PREVIDENCIARIO | | 260.677.135,09 |
| COMPENSAÇÃO FINANC ENTRE REGIME GERAL E RPPS | | 87.881.067,19 |
| SALDO FINANCEIRO | | 348.558.202,28 |

RECEITAS

| | | |
|---|----------------|----------------------|
| CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREFEITURA | 3.578.180,79 | |
| CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA | 63.918,82 | |
| CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNTEC | 0,00 | |
| CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - LICENCIADO | 3.005,92 | |
| CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CARGA HORÁRIA | 838,22 | |
| CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL | 132.532,67 | |
| CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - PREFEITURA | 1.746,92 | |
| TOTAL CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR | | 3.780.223,34 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - PREFEITURA | 6.833.048,39 | |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - LICENCIADO | 5.738,15 | |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - CARGA HORÁRIA REDUZIDA | 1.600,39 | |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - CÂMARA | 120.732,16 | |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - FUNTEC | 0,00 | |
| PARCELAMENTO TERMO DE ACORDO 0764/2015 | 634.509,68 | |
| TOTAL DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | | 7.595.628,77 |
| APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA | 8.017.776,64 | |
| APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA | 110.373,32 | |
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT | | 8.128.149,96 |
| REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS | 8.558.569,37 | |
| DESVALORIZAÇÃO EM TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS | -16.364.594,69 | -7.806.025,32 |
| COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS | 1.443.218,73 | |
| OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS - CONTRATO CEF | 46.587,82 | |
| RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTO INDEVIDO | 88.684,00 | |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 1.700,00 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 1.580.190,55 |
| RECEITA TOTAL | | 29.642.761,99 |
| DESPESA TOTAL | | 18.299.179,57 |
| SUPERAVIT/DÉFICIT NO ANO POR REGIME DE CAIXA | | 11.343.582,42 |
| CONTRIBUIÇÃO SERV/PATRONAL- REPASSE MARÇO | | 3.652.933,09 |
| COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS - REPASSE MARÇO | | 359.617,26 |
| SUPERAVIT/DÉFICIT NO ANO | | 15.356.132,77 |

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020

| Regime | Benefícios | Folha Bruta |
|--------------|-------------|---------------------|
| Inativos | 1051 | 4.142.808,12 |
| Pensionista | 144 | 315.635,63 |
| TOTAL | 1195 | 4.458.443,75 |

| Receita da Folha | Servidores | Retido - 11% | Patronal - 21% |
|--|------------|--------------|---------------------|
| Fapes Previdenciário | 3.303 | 1.255.695,88 | 2.397.237,21 |
| Fapes/Câmara | 22 | 16.584,95 | 27.593,33 |
| Fapes/Inativos/Pens | 110 | 34.466,78 | |
| Total retido e repassado pela Prefeitura/Câmara | | | 3.731.578,15 |

| Situação Financeira | Servidores | |
|---|------------|--------------------|
| Total de recursos retido/patronal repassados do mês | | 3.731.578,15 |
| Compensação Financeira entre RGPS e RPPS | | 339.137,28 |
| Total da Folha de pagamento | | 4.458.443,75 |
| SUPERAVIT/DÉFICIT DO MÊS | | -387.728,32 |

| | | |
|-------------------------------------|--|---------------------|
| Remuneração dos Investimentos | | 4.670.200,81 |
| Parcelamento Termo Acordo 0764/2015 | | 159.993,00 |
| Aporte para Cobertura do Déficit | | 2.032.037,49 |
| SUPERAVIT/DÉFICIT DO MÊS | | 6.474.502,98 |