

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO
INFORMATIVO MENSAL - ATÉ 31/05/2020

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

FAPES PREVIDENCIARIO		281.467.989,84
COMPENSAÇÃO FINANC ENTRE REGIME GERAL E RPPS		74.425.063,78
SALDO FINANCEIRO		355.893.053,62

RECEITAS

CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREFEITURA	4.833.558,20	
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	80.837,08	
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNTEC	0,00	
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - LICENCIADO	3.716,71	
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CARGA HORÁRIA	1.156,69	
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	166.999,45	
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - PREFEITURA	2.111,70	
TOTAL CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR		5.088.379,83
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - PREFEITURA	9.229.677,63	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - LICENCIADO	7.095,13	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - CARGA HORÁRIA REDUZIDA	2.208,36	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - CÂMARA	153.030,62	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - FUNTEC	0,00	
PARCELAMENTO TERMO DE ACORDO 0764/2015	794.762,44	
TOTAL DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		10.186.774,18
APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	10.022.220,80	
APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	137.966,65	
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT		10.160.187,45
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	14.091.353,99	
DESVALORIZAÇÃO EM TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	-16.364.594,69	-2.273.240,70
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS	1.810.424,07	
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS - CONTRATO CEF	58.599,45	
RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTO INDEVIDO	88.684,00	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.700,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.959.407,52
RECEITA TOTAL		41.486.102,97
DESPESA TOTAL		22.810.402,70
SUPERAVIT/DÉFICIT NO ANO POR REGIME DE CAIXA		18.675.700,27
CONTRIBUIÇÃO SERV/PATRONAL- REPASSE JUNHO		3.670.811,28
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS - REPASSE JUNHO		379.216,97
SUPERAVIT/DÉFICIT NO ANO		22.725.728,52

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2020

Regime	Benefícios	Folha Bruta
Inativos	1053	4.164.450,99
Pensionista	144	315.635,63
TOTAL	1197	4.480.086,62

Receita da Folha	Servidores	Retido - 11%	Patronal - 21%
Fapes Previdenciário	3.301	1.261.799,14	2.409.012,14
Fapes/Câmara	22	16.918,26	27.593,33
Fapes/Inativos/Pens	110	34.466,78	
Total retido e repassado pela Prefeitura/Câmara			3.749.789,65

Situação Financeira	Servidores	
Total de recursos retido/patronal repassados do mês		3.749.789,65
Compensação Financeira entre RGPS e RPPS		379.216,97
Total da Folha de pagamento		4.480.086,62
SUPERAVIT/DÉFICIT DO MÊS		-351.080,00

Remuneração dos Investimentos		5.532.784,62
Parcelamento Termo Acordo 0764/2015		160.262,76
Aporte para Cobertura do Déficit		2.032.037,49
SUPERAVIT/DÉFICIT DO MÊS		7.374.004,87