

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO  
INFORMATIVO MENSAL - ATÉ 30/06/2020

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

FAPES PREVIDENCIARIO		272.105.994,09
COMPENSAÇÃO FINANC ENTRE REGIME GERAL E RPPS		91.350.246,42
<b>SALDO FINANCEIRO</b>		<b>363.456.240,51</b>

RECEITAS

CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREFEITURA	6.094.977,71	
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	97.450,34	
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNTEC	0,00	
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - LICENCIADO	4.427,50	
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CARGA HORÁRIA	1.536,32	
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	201.466,23	
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - PREFEITURA	2.476,48	
<b>TOTAL CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR</b>		<b>6.402.334,58</b>
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - PREFEITURA	11.637.965,04	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - LICENCIADO	8.452,11	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - CARGA HORÁRIA REDUZIDA	2.933,09	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - CÂMARA	184.746,83	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - FUNTEC	0,00	
PARCELAMENTO TERMO DE ACORDO 0764/2015	955.245,52	
<b>TOTAL DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL</b>		<b>12.789.342,59</b>
APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	12.026.664,96	
APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	165.559,98	
<b>CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT</b>		<b>12.192.224,94</b>
<b>REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS</b>	19.214.389,08	
DESVALORIZAÇÃO EM TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	-16.364.594,69	<b>2.849.794,39</b>
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS	2.821.430,87	
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS - CONTRATO CEF	70.682,87	
RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTO INDEVIDO	88.684,00	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.700,00	
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>2.982.497,74</b>
<b>RECEITA TOTAL</b>		<b>53.580.788,93</b>
<b>DESPESA TOTAL</b>		<b>27.351.584,05</b>
<b>SUPERAVIT/DÉFICIT NO ANO POR REGIME DE CAIXA</b>		<b>26.229.204,88</b>
CONTRIBUIÇÃO SERV/PATRONAL- REPASSE JULHO		3.664.532,79
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS - REPASSE JULHO		1.011.006,80
<b>SUPERAVIT/DÉFICIT NO ANO</b>		<b>30.904.744,47</b>

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2020

Regime	Benefícios	Folha Bruta
Inativos	1062	4.197.618,57
Pensionista	145	317.214,44
<b>TOTAL</b>	<b>1207</b>	<b>4.514.833,01</b>

Receita da Folha	Servidores	Retido - 11%	Patronal - 21%
Fapes Previdenciário	3.287	1.259.561,77	2.404.971,02
Fapes/Câmara	22	16.613,26	31.716,21
Fapes/Inativos/Pens	110	34.831,56	
<b>Total retido e repassado pela Prefeitura/Câmara</b>			<b>3.747.693,82</b>

Situação Financeira	Servidores	
Total de recursos retido/patronal repassados do mês		3.747.693,82
Compensação Financeira entre RGPS e RPPS		1.011.006,80
Total da Folha de pagamento		4.514.833,01
<b>SUPERAVIT/DÉFICIT DO MÊS</b>		<b>243.867,61</b>

Remuneração dos Investimentos		5.123.035,09
Parcelamento Termo Acordo 0764/2015		160.483,08
Aporte para Cobertura do Déficit		2.032.037,49
<b>SUPERAVIT/DÉFICIT DO MÊS</b>		<b>7.559.423,27</b>