

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO
INFORMATIVO MENSAL - ATÉ 31/07/2020

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

FAPES PREVIDENCIARIO		278.912.642,11
COMPENSAÇÃO FINANC ENTRE REGIME GERAL E RPPS		93.572.786,48
SALDO FINANCEIRO		372.485.428,59

RECEITAS

CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREFEITURA	7.354.159,85	
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	119.080,05	
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNTEC	0,00	
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - LICENCIADO	5.138,29	
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CARGA HORÁRIA	1.915,95	
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	245.332,89	
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - PREFEITURA	2.940,75	
TOTAL CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR		7.728.567,78
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - PREFEITURA	14.042.211,33	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - LICENCIADO	9.809,09	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - CARGA HORÁRIA REDUZIDA	3.657,82	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - CÂMARA	217.191,41	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - FUNTEC	0,00	
PARCELAMENTO TERMO DE ACORDO 0764/2015	1.116.835,11	
TOTAL DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		15.389.704,76
APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	14.031.109,12	
APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	193.153,31	
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT		14.224.262,43
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	26.453.660,50	
DESVALORIZAÇÃO EM TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	-16.364.594,69	10.089.065,81
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS	3.198.150,56	
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS - CONTRATO CEF	82.872,21	
RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTO INDEVIDO	88.684,00	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.700,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.371.406,77
RECEITA TOTAL		67.167.602,24
DESPESA TOTAL		31.896.727,38
SUPERAVIT/DÉFICIT NO ANO POR REGIME DE CAIXA		35.270.874,86
CONTRIBUIÇÃO SERV/PATRONAL- REPASSE AGOSTO		3.991.261,74
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS - REPASSE AGOSTO		367.820,74
SUPERAVIT/DÉFICIT NO ANO		39.629.957,34

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2020

Regime	Benefícios	Folha Bruta
Inativos	1071	4.235.339,86
Pensionista	145	314.744,00
TOTAL	1216	4.550.083,86

Receita da Folha	Servidores	Retido - 11%	Patronal - 21%
Fapes Previdenciário	3.275	1.596.442,26	2.394.819,48
Fapes/Câmara	22	21.629,71	32.444,58
Fapes/Inativos/Pens	110	44.330,93	
Total retido e repassado pela Prefeitura/Câmara			4.089.666,96

Situação Financeira	Servidores	
Total de recursos retido/patronal repassados do mês		4.089.666,96
Compensação Financeira entre RGPS e RPPS		367.820,74
Total da Folha de pagamento		4.550.083,86
SUPERAVIT/DÉFICIT DO MÊS		-92.596,16

Remuneração dos Investimentos		7.239.271,42
Parcelamento Termo Acordo 0764/2015		161.589,59
Aporte para Cobertura do Déficit		2.032.037,49
SUPERAVIT/DÉFICIT DO MÊS		9.340.302,34