



Receitas e Despesas -Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – FAPES/TOLEDOPREV

| Receita 2021 | | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|--|--|-----------------------|----------------------|
| Mês | Contribuição do Servidor Ativos/Aposentados | Contribuição Patronal | Rendimento de Aplicação | Compensação Previdenciária | Outras receitas | Aporte para cobertura do déficit atuarial- Município | Aporte para cobertura do déficit atuarial - Câmara | Taxa de administração | Total Geral |
| JANEIRO | 61.628,67 | 30.351,15 | -1.401.705,99 | 0,00 | 20.620,99 | 2.439.825,12 | 31.104,68 | 1.000,00 | 1.182.824,62 |
| FEVEREIRO | 1.642.563,18 | 2.401.287,68 | -3.050.590,41 | 355.022,70 | 12.391,89 | 2.439.825,12 | 31.104,68 | 2.700,00 | 3.834.304,84 |
| MARÇO | 1.641.347,41 | 2.393.972,30 | 1.233.190,44 | 375.448,56 | 12.440,78 | 2.439.825,12 | 31.104,68 | 1.000,00 | 8.128.329,29 |
| ABRIL | 1.706.753,39 | 2.494.268,26 | 3.992.689,33 | 375.448,56 | 12.892,77 | 2.439.825,12 | 31.104,68 | 0,00 | 11.052.982,11 |
| MAIO | 1.715.043,08 | 2.506.328,51 | 3.198.620,39 | 375.448,56 | 12.833,25 | 2.439.825,12 | 31.104,68 | 2.000,00 | 10.281.203,59 |
| JUNHO | 1.706.564,97 | 2.493.205,70 | 1.307.809,52 | 371.038,58 | 12.848,70 | 2.439.825,12 | 31.104,68 | 2.684,00 | 8.365.081,27 |
| JULHO | 1.700.298,37 | 2.483.135,23 | -942.987,84 | 371.781,42 | 19.740,83 | 2.439.825,12 | 31.104,68 | 1.000,00 | 6.103.897,81 |
| AGOSTO | | | | | | | | | 0,00 |
| SETEMBRO | | | | | | | | | 0,00 |
| OUTUBRO | | | | | | | | | 0,00 |
| NOVEMBRO | | | | | | | | | 0,00 |
| DEZEMBRO | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL | 10.174.199,07 | 14.802.548,83 | 4.337.025,44 | 2.224.188,38 | 103.769,21 | 17.078.775,84 | 217.732,76 | 10.384,00 | 48.948.623,53 |

| Despesas 2021 | | | | | | | | | |
|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------|------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|----------------------|
| Mês | Aposentadorias | Pensões | Salário maternidade | Auxílio doença | Compensação Previdenciária ao RGPS | Despesas administrativas | | | Total Geral |
| JANEIRO | 4.372.656,59 | 352.654,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.726.311,07 |
| FEVEREIRO | 4.407.281,10 | 355.029,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 4.765.010,49 |
| MARÇO | 4.571.047,78 | 359.235,59 | 0,00 | 0,00 | 11.774,47 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.943.057,84 |
| ABRIL | 4.585.953,24 | 360.238,57 | 0,00 | 0,00 | 11.774,47 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.958.966,28 |
| MAIO | 4.609.159,15 | 359.888,46 | 0,00 | 0,00 | 11.774,47 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.981.822,08 |
| JUNHO | 6.483.531,15 | 489.205,47 | 0,00 | 0,00 | 11.774,47 | 1.684,00 | 0,00 | 0,00 | 6.986.195,09 |
| JULHO | 4.695.620,54 | 373.801,53 | 0,00 | 0,00 | 11.774,47 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.083.196,54 |
| AGOSTO | | | | | | | | | 0,00 |
| SETEMBRO | | | | | | | | | 0,00 |
| OUTUBRO | | | | | | | | | 0,00 |
| NOVEMBRO | | | | | | | | | 0,00 |
| DEZEMBRO | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL | 33.725.249,55 | 2.650.053,49 | 0,00 | 0,00 | 58.872,35 | 10.384,00 | 0,00 | 0,00 | 36.444.559,39 |

| | | | | | | | |
|---------------------|--|--|----------------|--|--|---|----------------|
| Servidores Ativo | | | | | | Saldo Consignações saldo em 31/07/2021 | 179.666,75 |
| Servidores inativos | | Saldo de Investimentos, aplicações em 31/12/2020 | 395.885.964,02 | | | Investimentos e, aplicações em 31/07/2021 | 408.390.028,16 |
| Pensionista | | | | | | Saldo Bancário atual em 31/07/2021 | 408.569.694,91 |