



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	1.707.531,19	2.494.044,67	-1.338.898,54	371.201,43	13.056,41	2.439.825,12	31.104,68	1.000,00	5.718.864,96
SETEMBRO	1.708.834,31	2.495.999,37	-2.939.442,84	371.403,17	211.674,06	2.439.825,12	31.104,68	0,00	4.319.397,87
OUTUBRO									0,00
NOVEMBRO									0,00
DEZEMBRO									0,00
TOTAL	13.590.564,57	19.792.592,87	58.684,06	2.966.792,98	328.499,68	21.958.426,08	279.942,12	11.384,00	58.986.886,36

Despesas 2021									
Mês	Aposentadorias	Pensões	Salário maternidade	Auxilio 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	4.699.107,61	359.772,15	0,00	0,00	11.774,47	1.000,00	0,00	-	5.071.654,23
SETEMBRO	4.708.908,46	359.131,86	0,00	0,00	11.774,47	1.000,00	0,00	-	5.080.814,79
OUTUBRO									0,00
NOVEMBRO									0,00
DEZEMBRO									0,00
TOTAL	43.133.265,62	3.368.957,50	0,00	0,00	82.421,29	12.384,00	0,00	0,00	46.597.028,41

Servidores Ativo						Saldo Consignações saldo em 30/09/2021	184.436,87
Servidores inativos		Saldo de Investimentos, aplicações em 31/12/2020		395.885.964,02		Investimentos e, aplicações em 30/09/2021	408.275.821,97
Pensionista						Saldo Bancário atual em 30/09/2021	408.460.258,84