

VERA-PREVI - Fundo Municipal de Previdência do Servidores de Vera/MT
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - Janeiro/2024

ATIVO FINANCEIRO	SALDO ANTERIOR	
	SALDO ATUAL	
Caixa		
Contas Bancárias		
Bansicredi - Aplicações		
Banco do Brasil -Aplicações	R\$	23.649.269,29
Bradesco - Aplicações	R\$	3.325.579,47
Caixa Economica Federal - Aplic.	R\$	14.998.016,86
B.B. sobras de custeio TX Adm. - Aplic.	R\$	142.934,52
Compensação Previdenciária Receitas - Movimento	R\$	-
Compensação Previdenciária - Movimento	R\$	1.565,09
B.B. Despesa Administrativa - Movimento	R\$	147.905,73
B.B. Pgto de Benefícios - Movimento	R\$	201.721,85
B.B. Reserva Taxa Administrativa - Aplic.	R\$	6.270,11
B.B. - 13173-3 Aporte Aplicação	R\$	1.240.502,57
B.B.Movimento Aporte	R\$	254.828,51
SOMA	R\$	43.968.594,00
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
Contribuição dos Aposentados		
Contribuição do Servidor Ativo Civil	R\$	-
Contribuições Patronal - Prefeitura	R\$	-
Contribuições Patronal Previdencia	R\$	745,46
Contribuições Patronal - Câmara	R\$	7.936,16
Contribuições Servidores - Prefeitura	R\$	-
Contribuição dos Servidores - Previdência	R\$	565,05
Contribuição dos Servidores - Câmara	R\$	6.015,46
Contribuição Servidor civil inativo	R\$	1.769,02
Contribuição Servidor licenciado /cedido	R\$	-
Contribuição p/ Amortização Deficit Atuarial (Patronal)	R\$	-
Outras Restituições	R\$	-
Compensação Financeira Entre RPPS e RGPS		
Aporte Legislativo	R\$	7.103,56
Aporte Executivo	R\$	188.639,05
Remuneração dos Investimentos Renda Fixa	R\$	62.960,08
Remuneração dos Recursos RPPS - Taxa ADM	R\$	-
SOMA	R\$	275.733,84
RECEITAS PATRIMONIAL		
Remuneração das Aplicação no mercado Financeiro(Resgate)		
SOMA TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
RECEITA/DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA		
Restos a Pagar pagos		
I.S.S.Q.N.		
I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA		
RESULTADO CARTEIRA DE INVESTIMENTO	-R\$	263.387,59
Reversão da carteira de investimento de ganhos para receita		
SOMA	-R\$	263.387,59
DESPESAS - PAGAS		
Aposentadorias e Reformas		279.577,60
Pensões		54.248,56
Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$	8.399,37
Obrigações Patronais - RPPS	R\$	745,46
Despesas administrativas	R\$	-
Compensação Financeira Entre RPPS e RGPS		
Equipamentos de Material Permanente	R\$	-
Material de Consumo		
Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	-
Serviços de consultoria	R\$	6.049,33
Outros Serv de Terceiro Pessoa Fisica	R\$	-
Outros Serv de Terceiro Pessoa Juridica	R\$	1.949,70
Obrigações Tributarias e Contributiva - PASEP	R\$	14.640,76
Serviço de tecnologia da informação e de comunicação	R\$	679,06
Ressarcimento Desp. Pessoal Requisitado		
SOMA		366.289,84
Banco do Brasil -Aplicações	R\$	24.301.292,01
Bradesco - Aplicações	R\$	3.354.414,32
Caixa Economica Federal - Aplic.	R\$	15.086.642,92
B.B. sobras de custeio TX Adm. - Aplic.	R\$	144.170,33
BB Receitas - Movimento	R\$	13.951,62
Compensação Previdenciária - Movimento	R\$	1.565,09
B.B. Despesa Administrativa - Movimento	R\$	116.699,68
B.B. Pgto de Benefícios - Movimento	R\$	27.405,48
B.B. Reserva Taxa Administrativa - Aplic.	R\$	6.311,50
B.B. - 13173-3 Aporte Aplicação	R\$	900.068,04
B.B.Movimento Aporte	R\$	188.639,05
SOMA	R\$	44.141.160,04