

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

ATIVO FINANCEIRO	SALDO ANTERIOR
Caixa	SALDO ATUAL
Contas Bancárias	
Bansicredi - Aplicações	
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
<b>SOMA</b>	<b>R\$ 44.141.160,04</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
Contribuição dos Aposentados	
Contribuição do Servidor Ativo Civil	R\$ -
Contribuições Patronal - Prefeitura	R\$ 207.010,93
Contribuições Patronal Previdencia	R\$ 745,46
Contribuições Patronal - Câmara	R\$ 7.936,16
Contribuições Servidores - Prefeitura	R\$ 156.909,98
Contribuição dos Servidores - Previdência	R\$ 565,05
Contribuição dos Servidores - Câmara	R\$ 6.015,46
Contribuição Servidor civil inativo	R\$ 1.769,64
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\$ 131.102,80
Remuneração dos Recursos RPPS - Taxa ADM	R\$ -
<b>SOMA</b>	<b>R\$ 707.798,09</b>
<b>RECEITAS PATRIMONIAL</b>	
Remuneração das Aplicação no mercado Financeiro(Resgate)	
<b>SOMA TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	
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\$ 248.318,64
Reversão da carteira de investimento de ganhos para receita	
<b>SOMA</b>	<b>-R\$ 248.318,64</b>
<b>DESPESAS - PAGAS</b>	
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	R\$ 2.405,53
Equipamentos de Material Permanente	R\$ -
Material de Consumo	R\$ 1.017,96
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\$ 2.686,00
Obrigações Tributarias e Contributiva - PASEP	R\$ 200,00
Serviço de tecnologia da informação e de comunicação	R\$ -
Ressarcimento Desp. Pessoal Requisitado	R\$ 3.543,09
<b>SOMA</b>	<b>358.872,88</b>
Banco do Brasil -Aplicações	R\$ 24.132.177,19
Bradesco - Aplicações	R\$ 3.379.460,86
Caixa Economica Federal - Aplic.	R\$ 15.209.080,91
B.B. sobras de custeio TX Adm. - Aplic.	R\$ 145.238,46
BB Receitas - Movimento	R\$ 58.281,06
Compensação Previdenciária - Movimento	R\$ 1.565,09
B.B. Despesa Administrativa - Movimento	R\$ 98.909,67
B.B. Pgto de Benefícios - Movimento	R\$ 24.261,43
B.B. Reserva Taxa Administrativa - Aplic.	R\$ 6.347,84
B.B. - 13173-3 Aporte Aplicação	R\$ 1.685.350,40
B.B.Movimento Aporte	R\$ -
<b>SOMA</b>	<b>R\$ 44.740.672,91</b>