

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

ATIVO FINANCEIRO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
Caixa		
Contas Bancárias		
Bansicredi - Aplicações		
Banco do Brasil -Aplicações	R\$	24.234.013,78
Bradesco - Aplicações	R\$	3.426.319,23
Caixa Economica Federal - Aplic.	R\$	15.242.149,77
B.B. sobras de custeio TX Adm. - Aplic.	R\$	147.230,03
BB Receitas - Movimento	R\$	75.454,29
Compensação Previdenciária - Movimento	R\$	1.565,09
B.B. Despesa Administrativa - Movimento	R\$	20.474,22
B.B. Pgto de Benefícios - Movimento	R\$	46.376,55
B.B. Reserva Taxa Administrativa - Aplic.	R\$	6.381,22
B.B. - 13173-3 Aporte Aplicação	R\$	1.911.439,02
B.B.Movimento Aporte	R\$	7.103,56
SOMA	R\$	45.118.506,76
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
Contribuição dos Aposentados		
Contribuição do Servidor Ativo Civil	R\$	-
Contribuições Patronal - Prefeitura	R\$	248.420,22
Contribuições Patronal Previdencia	R\$	820,01
Contribuições Patronal - Câmara	R\$	9.522,51
Contribuições Servidores - Prefeitura	R\$	188.297,03
Contribuição dos Servidores - Previdência	R\$	621,56
Contribuição dos Servidores - Câmara	R\$	7.217,88
Contribuição Servidor civil inativo	R\$	1.769,09
Contribuição Servidor licenciado /cedido	R\$	-
Contribuição p/ Amortização Deficit Atuarial (Patronal)	R\$	-
Outras Restituições	R\$	-
Compensação Financeira Entre RPPS e RGPS	R\$	29.418,06
Aporte Legislativo	R\$	6.549,00
Aporte Executivo	R\$	377.278,10
Remuneração dos Investimentos Renda Fixa		
Remuneração dos Recursos RPPS - Taxa ADM	R\$	-
SOMA	R\$	869.913,46
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\$	378.759,53
Reversão da carteira de investimento de ganhos para receita		
SOMA	R\$	378.759,53
DESPESAS - PAGAS		
Aposentadorias e Reformas	R\$	286.591,46
Pensões	R\$	56.787,70
Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$	8.455,88
Obrigações Patronais - RPPS	R\$	844,01
Despesas administrativas	R\$	11.531,46
Compensação Financeira Entre RPPS e RGPS	R\$	-
Equipamentos de Material Permanente	R\$	-
Material de Consumo		
Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	-
Serviços de consultoria	R\$	1.649,33
Outros Serv de Terceiro Pessoa Fisica	R\$	-
Outros Serv de Terceiro Pessoa Jurídica	R\$	172,00
Obrigações Tributarias e Contributiva - PASEP		
Serviço de tecnologia da informação e de comunicação	R\$	2.476,17
Ressarcimento Desp. Pessoal Requisitado	R\$	3.897,39
SOMA		372.405,40
Banco do Brasil -Aplicações	R\$	24.550.513,16
Bradesco - Aplicações	R\$	3.452.185,50
Caixa Economica Federal - Aplic.	R\$	15.335.814,35
B.B. sobras de custeio TX Adm. - Aplic.	R\$	148.326,17
BB Receitas - Movimento	R\$	69.121,73
Compensação Previdenciária - Movimento	R\$	30.983,15
B.B. Despesa Administrativa - Movimento	R\$	58.780,92
B.B. Pgto de Benefícios - Movimento	R\$	25.486,17
B.B. Reserva Taxa Administrativa - Aplic.	R\$	6.446,73
B.B. - 13173-3 Aporte Aplicação	R\$	2.124.203,57
B.B.Movimento Aporte	R\$	195.188,05
SOMA	R\$	45.997.049,50