

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

ATIVO FINANCEIRO		SALDO ANTERIOR	
		SALDO ATUAL	
Caixa			
Contas Bancárias			
Bansicredi - Aplicações			
Banco do Brasil -Aplicações	R\$		24.970.835,19
Bradesco - Aplicações	R\$		3.407.219,17
Caixa Economica Federal - Aplic.	R\$		15.294.967,80
B.B. sobras de custeio TX Adm. - Aplic.	R\$		146.405,24
BB Receitas - Movimento	R\$		78.671,76
Compensação Previdenciária - Movimento	R\$		1.565,09
B.B. Despesa Administrativa - Movimento	R\$		56.734,23
B.B. Pgto de Benefícios - Movimento	R\$		58.237,61
B.B. Reserva Taxa Administrativa - Aplic.	R\$		6.395,54
B.B. - 13173-3 Aporte Aplicação	R\$		1.000.131,37
B.B.Movimento Aporte	R\$		195.742,61
<b>SOMA</b>	<b>R\$</b>		<b>45.216.905,61</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO</b>			
<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>			
Contribuição dos Aposentados			
Contribuição do Servidor Ativo Civil	R\$		-
Contribuições Patronal - Prefeitura	R\$		249.332,12
Contribuições Patronal Previdencia	R\$		820,01
Contribuições Patronal - Câmara	R\$		9.537,29
Contribuições Servidores - Prefeitura	R\$		188.988,31
Contribuição dos Servidores - Previdência	R\$		621,56
Contribuição dos Servidores - Câmara	R\$		7.229,08
Contribuição Servidor civil inativo	R\$		16.328,51
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			
Remuneração dos Investimentos Renda Fixa	R\$		35.948,27
Remuneração dos Recursos RPPS - Taxa ADM	R\$		-
<b>SOMA</b>	<b>R\$</b>		<b>515.908,71</b>
<b>RECEITAS PATRIMONIAL</b>			
Remuneração das Aplicação no mercado Financeiro(Resgate)			
<b>SOMA TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>RECEITA/DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>			
Restos a Pagar pagos			
I.S.S.Q.N.			
I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA			
<b>RESULTADO CARTEIRA DE INVESTIMENTO (-38.422,88 )</b>			
Reversão da carteira de investimento de ganhos para receita			
<b>SOMA (-38.422,88 )</b>			
<b>DESPESAS - PAGAS</b>			
Aposentadorias e Reformas	R\$		444.915,71
Pensões	R\$		56.787,70
Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$		8.455,88
Obrigações Patronais - RPPS	R\$		820,01
Despesas administrativas	R\$		-
Compensação Financeira Entre RPPS e RGPS	R\$		2.494,76
Equipamentos de Material Permanente	R\$		-
Material de Consumo	R\$		138,30
Passagens e Despesas com Locomoção	R\$		-
Serviços de consultoria	R\$		12.098,66
Outros Serv de Terceiro Pessoa Fisica	R\$		-
Outros Serv de Terceiro Pessoa Juridica	R\$		3.115,36
Obrigações Tributarias e Contributiva - PASEP	R\$		15.711,54
Serviço de tecnologia da informação e de comunicação	R\$		679,06
Ressarcimento Desp. Pessoal Requisitado	R\$		3.897,39
<b>SOMA</b>			<b>549.114,37</b>
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
<b>SOMA</b>	<b>R\$</b>		<b>45.118.506,76</b>