

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

ATIVO FINANCEIRO		SALDO ANTERIOR
		SALDO ATUAL
Caixa		
Contas Bancárias		
Bansicredi - Aplicações		
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
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
Contribuição dos Aposentados		
Contribuição do Servidor Ativo Civil	R\$	-
Contribuições Patronal - Prefeitura	R\$	251.272,41
Contribuições Patronal Previdencia	R\$	-
Contribuições Patronal - Câmara	R\$	9.537,29
Contribuições Servidores - Prefeitura	R\$	190.458,88
Contribuição dos Servidores - Previdência	R\$	621,56
Contribuição dos Servidores - Câmara	R\$	7.229,08
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\$	700,43
Aporte Legislativo	R\$	6.549,00
Aporte Executivo	R\$	188.639,05
Remuneração dos Investimentos Renda Fixa		
Remuneração dos Recursos RPPS - Taxa ADM	R\$	-
SOMA	R\$	656.776,79
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\$	290.869,74
Reversão da carteira de investimento de ganhos para receita		
SOMA	R\$	290.869,74
DESPESAS - PAGAS		
Aposentadorias e Reformas	R\$	290.238,71
Pensões	R\$	56.787,70
Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$	13.679,57
Obrigações Patronais - RPPS	R\$	-
Despesas administrativas	R\$	-
Compensação Financeira Entre RPPS e RGPS	R\$	2.494,76
Equipamentos de Material Permanente	R\$	-
Material de Consumo		
Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	3.864,52
Serviços de consultoria	R\$	10.449,33
Outros Serv de Terceiro Pessoa Fisica	R\$	-
Outros Serv de Terceiro Pessoa Juridica	R\$	16.547,86
Obrigações Tributarias e Contributiva - PASEP	R\$	14.080,05
Serviço de tecnologia da informação e de comunicação	R\$	679,06
Ressarcimento Desp. Pessoal Requisitado	R\$	5.699,98
SOMA		414.521,54
Banco do Brasil -Aplicações	R\$	24.878.157,61
Bradesco - Aplicações	R\$	3.473.353,35
Caixa Economica Federal - Aplic.	R\$	15.393.468,95
B.B. sobras de custeio TX Adm. - Aplic.	R\$	149.224,20
BB Receitas - Movimento	R\$	50.849,12
Compensação Previdenciária - Movimento	R\$	-
B.B. Despesa Administrativa - Movimento	R\$	50.334,37
B.B. Pgto de Benefícios - Movimento	R\$	23.429,97
B.B. Reserva Taxa Administrativa - Aplic.	R\$	6.470,83
B.B. - 13173-3 Aporte Aplicação	R\$	2.336.914,90
B.B.Movimento Aporte	R\$	195.188,05
SOMA	R\$	46.557.391,35