

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

ATIVO FINANCEIRO		SALDO ANTERIOR	
		SALDO ATUAL	
Caixa			
Contas Bancárias			
Bansicredi - Aplicações			
Banco do Brasil -Aplicações	R\$		25.180.411,56
Bradesco - Aplicações	R\$		3.505.438,77
Caixa Economica Federal - Aplic.	R\$		15.585.405,07
B.B. sobras de custeio TX Adm. - Aplic.	R\$		150.576,06
BB Receitas - Movimento	R\$		52.064,16
Compensação Previdenciária - Movimento	R\$		-
B.B. Despesa Administrativa - Movimento	R\$		80.313,05
B.B. Pgto de Benefícios - Movimento	R\$		19.046,13
B.B. Reserva Taxa Administrativa - Aplic.	R\$		6.528,65
B.B. - 13173-3 Aporte Aplicação	R\$		2.556.392,42
B.B.Movimento Aporte	R\$		195.188,05
SOMA	R\$		47.331.363,92
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			
Contribuição dos Aposentados			
Contribuição do Servidor Ativo Civil	R\$		-
Contribuições Patronal - Prefeitura	R\$		250.779,30
Contribuições Patronal Previdência	R\$		820,01
Contribuições Patronal - Câmara	R\$		-
Contribuições Servidores - Prefeitura	R\$		190.085,12
Contribuição dos Servidores - Previdência	R\$		621,56
Contribuição dos Servidores - Câmara	R\$		-
Contribuição Servidor civil inativo	R\$		1.918,23
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			
Remuneração dos Investimentos Renda Fixa	R\$		50.075,98
Remuneração dos Recursos RPPS - Taxa ADM	R\$		-
SOMA	R\$		501.549,63
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			
Reversão da carteira de investimento de ganhos para receita	R\$		391.932,45
SOMA			391.932,45
DESPESAS - PAGAS			
Aposentadorias e Reformas	R\$		294.520,04
Pensões	R\$		57.680,67
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\$		2.378,39
Material de Consumo	R\$		2.197,26
Passagens e Despesas com Locomoção	R\$		4.512,00
Serviços de consultoria	R\$		6.049,33
Outros Serv de Terceiro Pessoa Fisica	R\$		1.420,00
Outros Serv de Terceiro Pessoa Juridica	R\$		7.247,21
Obrigações Tributarias e Contributiva - PASEP	R\$		6.562,88
Serviço de tecnologia da informação e de comunicação	R\$		780,00
Ressarcimento Desp. Pessoal Requisitado	R\$		5.699,98
SOMA			400.818,41
Banco do Brasil -Aplicações	R\$		24.268.569,07
Bradesco - Aplicações	R\$		3.531.716,22
Caixa Economica Federal - Aplic.	R\$		15.635.193,33
B.B. sobras de custeio TX Adm. - Aplic.	R\$		151.694,79
BB Receitas - Movimento	R\$		53.972,61
Compensação Previdenciária - Movimento	R\$		700,43
B.B. Despesa Administrativa - Movimento	R\$		40.028,55
B.B. Pgto de Benefícios - Movimento	R\$		26.307,80
B.B. Reserva Taxa Administrativa - Aplic.	R\$		6.562,53
B.B. - 13173-3 Aporte Aplicação	R\$		3.591.147,40
B.B. - Vertice 2028 Movimento	R\$		317.242,95
B.B.Movimento Aporte	R\$		200.943,41
SOMA	R\$		47.824.079,09