

**AUTARQUIA MUNICIPAL CAMBÉ-PREVIDÊNCIA**  
**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO- SETEMBRO/ 2021**

RECEITAS		DESPESAS	
<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS / RECEITAS CORRENTES</b>		<b>PGTO DE BENEFÍCIOS / DESPESAS CORRENTES</b>	
	<b>3.195.119,08</b>		<b>3.636.086,07</b>
Câmara Municipal - Patronal	23.432,67	Aposentadorias	3.222.788,12
Câmara Municipal - Servidor	20.076,88	Pensões	413.297,95
Prefeitura Municipal - Patronal	1.459.003,84		
Prefeitura Municipal - Servidor	1.250.064,48		
Autarquia Cambé Previdência - Patronal	5.995,76		
Autarquia Cambé Previdência - Servidor	5.137,11		
Inativos e Pensionistas	72.702,85		
Parcelamentos - PMC	358.705,49		
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>194.520,39</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>14.132,02</b>
Compensação previdenciária	194.003,24	Compensação Previdenciária	14.015,22
Aportes - Amortização Déficit Atuarial	-	Obrigações Tributárias e Contributivas	116,80
Outras Receitas	517,15		
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>(391.478,55)</b>	<b>INTERFERÊNCIA FINANCEIRA</b>	<b>118.341,66</b>
Rendimentos das aplicações financeiras	(409.450,44)	Despesas Administrativas	118.341,66
Concessão de uso a título oneroso	17.971,89	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>615.276,62</b>
<b>INTERFERENCIA FINANCEIRA</b>	<b>175.000,00</b>	Repasses / Consignações	615.276,62
Recursos para despesas administrativas	175.000,00	<b>TOTAL</b>	<b>4.383.836,37</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>632.522,61</b>		
Retenções / Consignações	632.522,61		
<b>TOTAL</b>	<b>3.805.683,53</b>	<b>RESULTADO MENSAL</b>	<b>(578.152,84)</b>

SALDOS BANCÁRIOS			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	92.237.626,03	ITAÚ UNIBANCO	9.235.271,37
BANCO DO BRASIL	31.704.362,91	BANCO DE BRASILIA	590.598,27
BRADESCO S.A	2.931.269,97		
		<b>TOTAL</b>	<b>136.699.128,55</b>

EVOLUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS NOS ÚLTIMOS 12 MESES			
Outubro/2020	128.116.895,62	Abril/2021	137.779.608,36
Novembro/2020	130.041.324,26	Maio/2021	138.851.645,97
Dezembro/2020	138.392.223,74	Maio/2021	139.450.566,88
Janeiro/2021	139.478.258,32	Julho/2021	138.541.456,00
Fevereiro/2021	137.617.086,16	Agosto/2021	137.277.281,39
Março/2021	137.326.809,32	Setembro/2021	136.699.128,55

**CRESCIMENTO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EM 1 ANO** **6,70%**

OUTROS BENS E DIREITOS			
Aporte 2013 :	7.429.484,71	Imóveis:	25.680.000,00
		Parcelamentos :	33.621.810,93
		<b>TOTAL</b>	<b>66.731.295,64</b>

FLUXO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					
Concedidos no mês		Concedidos no ano de 2021		Extintos no ano de 2021	
Aposentadorias	4	Aposentadorias	25	Aposentadorias	17
Pensões	9	Pensões	22	Pensões	2
<b>Vigentes</b>		<b>Aposentadorias</b>	<b>793</b>	<b>Pensões</b>	<b>206</b>
				<b>TOTAL:</b>	<b>999</b>

Andréia Cristina da Silva  
Diretora-Presidente

Vilson Rico  
Controle Interno

Luciana Kaguiama  
Contadora CRC 51653 PR