

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

RECEITAS		DESPESAS	
<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS / RECEITAS CORRENTES</b>		<b>PGTO DE BENEFÍCIOS / DESPESAS CORRENTES</b>	
	<b>3.174.342,69</b>		<b>3.440.034,88</b>
Câmara Municipal - Patronal	23.432,67	Aposentadorias	3.072.512,58
Câmara Municipal - Servidor	20.076,88	Pensões	367.522,30
Prefeitura Municipal - Patronal	1.453.281,65		
Prefeitura Municipal - Servidor	1.245.161,70		
Autarquia Cambé Previdência - Patronal	5.708,50		
Autarquia Cambé Previdência - Servidor	4.890,98		
Inativos e Pensionistas	59.232,59		
Parcelamentos - PMC	362.557,72		
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>156.567,16</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>49.152,66</b>
Compensação previdenciária	156.075,58	Compensação Previdenciária	42.082,51
Aportes - Amortização Déficit Atuarial	-	Obrigações Tributárias e Contributivas	7.070,15
Outras Receitas	491,58		
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>(2.052.064,32)</b>	<b>INTERFERÊNCIA FINANCEIRA</b>	<b>130.337,74</b>
Rendimentos das aplicações financeiras	(2.072.179,25)	Despesas Administrativas	130.337,74
Concessão de uso a título oneroso	20.114,93	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>659.268,96</b>
<b>INTERFERENCIA FINANCEIRA</b>	<b>175.000,00</b>	Repasses / Consignações	659.268,96
Recursos para despesas administrativas	175.000,00	<b>TOTAL</b>	<b>4.278.794,24</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>587.923,11</b>		
Retenções / Consignações	587.923,11		
<b>TOTAL</b>	<b>2.041.768,64</b>		

**RESULTADO MENSAL (2.237.025,60)**

SALDOS BANCÁRIOS			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	90.938.828,69	ITAÚ UNIBANCO	9.338.616,02
BANCO DO BRASIL	30.767.880,88	BANCO DE BRASILIA	587.417,36
BRADESCO S.A	2.829.360,00		
		<b>TOTAL</b>	<b>134.462.102,95</b>

EVOLUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS NOS ÚLTIMOS 12 MESES			
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
Abril/2021	137.779.608,36	Outubro/2021	134.462.102,95

**CRESCIMENTO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EM 1 ANO** **3,40%**

OUTROS BENS E DIREITOS			
Aporte 2013 :	7.429.484,71	Imóveis:	25.680.000,00
		Parcelamentos :	33.395.232,90
		<b>TOTAL</b>	<b>66.504.717,61</b>

FLUXO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					
Concedidos no mês		Concedidos no ano de 2021		Extintos no ano de 2021	
Aposentadorias	0	Aposentadorias	25	Aposentadorias	18
Pensões	2	Pensões	24	Pensões	2
<b>Vigentes</b>		<b>Aposentadorias</b>	<b>792</b>	<b>Pensões</b>	<b>208</b>
				<b>TOTAL:</b>	<b>1000</b>
Andréia Cristina da Silva		Wilson Rico		Luciana Kaguiama	
Diretora-Presidente		Controle Interno		Contadora CRC 51653 PR	