

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

RECEITAS		DESPESAS	
<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS / RECEITAS CORRENTES</b>		<b>PGTO DE BENEFÍCIOS / DESPESAS CORRENTES</b>	
	<b>3.199.616,54</b>		<b>6.829.638,66</b>
Câmara Municipal - Patronal	66.882,45	Aposentadorias	6.089.647,98
Câmara Municipal - Servidor	57.304,30	Pensões	739.990,68
Prefeitura Municipal - Patronal	1.399.269,77		
Prefeitura Municipal - Servidor	1.190.672,33		
Autarquia Cambé Previdência - Patronal	11.153,85		
Autarquia Cambé Previdência - Servidor	9.556,50		
Inativos e Pensionistas	114.799,82		
Parcelamentos - PMC	349.977,52		
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>10.502.960,38</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>53.986,43</b>
Compensação previdenciária	281.302,06	Compensação Previdenciária	27.752,20
Aportes - Amortização Déficit Atuarial	10.221.166,47	Obrigações Tributárias e Contributivas	26.234,23
Outras Receitas	491,85		
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>1.290.075,54</b>		
Rendimentos das aplicações financeiras	1.265.961,18		
Concessão de uso a título oneroso	24.114,36		
<b>INTERFERENCIA FINANCEIRA</b>	<b>175.000,00</b>	<b>INTERFERÊNCIA FINANCEIRA</b>	<b>161.414,64</b>
Recursos para despesas administrativas	175.000,00	Despesas Administrativas	161.414,64
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>882.054,98</b>	<b>DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>1.646.449,70</b>
Retenções / Consignações	882.054,98	Repasses / Consignações	1.646.449,70
<b>TOTAL</b>	<b>16.049.707,44</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.691.489,43</b>
		<b>RESULTADO MENSAL</b>	<b>7.358.218,01</b>

SALDOS BANCÁRIOS			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	98.925.464,51	ITAÚ UNIBANCO	9.759.373,64
BANCO DO BRASIL	31.708.693,16	BANCO DE BRASÍLIA	581.175,90
BRADESCO S.A	2.943.481,02		
		<b>TOTAL</b>	<b>143.918.188,23</b>

EVOLUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS NOS ÚLTIMOS 12 MESES			
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
Maió/2021	138.851.645,97	Novembro/2021	136.559.970,22
Junho/2021	139.450.566,88	Dezembro/2021	143.918.188,23

<b>CRESCIMENTO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EM 1 ANO</b>		<b>3,18%</b>
--	--	--------------

OUTROS BENS E DIREITOS			
Aporte 2013 :	7.429.484,71	Imóveis:	27.479.600,00
		Parcelamentos :	33.545.721,79
		<b>TOTAL</b>	<b>68.454.806,50</b>

FLUXO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					
Concedidos no mês		Concedidos no ano de 2021		Extintos no ano de 2021	
Aposentadorias	1	Aposentadorias	27	Aposentadorias	20
Pensões	1	Pensões	27	Pensões	3
<b>Vigentes</b>		<b>Aposentadorias</b>	<b>792</b>	<b>Pensões</b>	<b>210</b>
				<b>TOTAL:</b>	<b>1002</b>

Andréia Cristina da Silva  
Diretora-Presidente

Vilson Rico  
Controle Interno

Luciana Kaguiama  
Contadora CRC 51653 PR