

AUTARQUIA MUNICIPAL CAMBÉ-PREVIDÊNCIA
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO- JANEIRO/ 2022

RECEITAS		DESPESAS	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS / RECEITAS CORRENTES		PGTO DE BENEFÍCIOS / DESPESAS CORRENTES	
	5.601.964,10		3.648.106,45
Câmara Municipal - Patronal	-	Aposentadorias	3.235.455,77
Câmara Municipal - Servidor	-	Pensões	412.650,68
Prefeitura Municipal - Patronal	2.772.360,01		
Prefeitura Municipal - Servidor	2.375.339,36		
Autarquia Cambé Previdência - Patronal	6.025,32		
Autarquia Cambé Previdência - Servidor	5.162,44		
Inativos e Pensionistas	58.482,54		
Parcelamentos - PMC	384.594,43		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	147.362,74	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.018,56
Compensação previdenciária	146.845,59	Compensação Previdenciária	13.876,10
Aportes - Amortização Déficit Atuarial	-	Obrigações Tributárias e Contributivas	13.142,46
Outras Receitas	517,15		
RECEITAS PATRIMONIAIS	105.919,79	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	213.617,82
Rendimentos das aplicações financeiras	85.775,11	Despesas Administrativas	213.617,82
Concessão de uso a título oneroso	20.144,68		
INTERFERENCIA FINANCEIRA	196.000,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	214.879,83
Recursos para despesas administrativas	196.000,00	Repasses / Consignações	214.879,83
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	610.925,83		
Retenções / Consignações	610.925,83		
Total:	6.662.172,46	Total:	4.103.622,66

RESULTADO MENSAL: R\$ 2.558.549,80

SALDOS BANCÁRIOS			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	89.558.851,51	ITAÚ UNIBANCO	19.456.869,60
BANCO DO BRASIL	33.953.325,07	BANCO DE BRASILIA	577.915,70
BRADESCO S.A	2.929.776,15		
		Total:	146.476.738,03

EVOLUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS NOS ÚLTIMOS 12 MESES			
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
Mairo/2021	138.851.645,97	Novembro/2021	136.559.970,22
Junho/2021	139.450.566,88	Dezembro/2021	143.918.188,23
Julho/2021	138.541.456,00	Janeiro/2022	146.476.738,03

CRESCIMENTO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EM 1 ANO **6,44%**

OUTROS BENS E DIREITOS			
Aporte 2013 :	7.429.484,71	Imóveis:	27.479.600,00
		Parcelamentos :	33.504.895,71
		Total:	68.413.980,42

FLUXO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					
Concedidos no mês:		Concedidos no ano:		Extintos no ano:	
Aposentadorias	3	Aposentadorias	3	Aposentadorias	0
Pensões	1	Pensões	1	Pensões	0
Vigentes em 2022		Aposentadorias	795	Pensões	211
				TOTAL:	1006

Andréia Cristina da Silva
Diretora-Presidente

Vilson Rico
Controle Interno

Luciana Kaguiana
Contadora CRC 51653 PR