

AUTARQUIA MUNICIPAL CAMBÉ-PREVIDÊNCIA
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO- FEVEREIRO/ 2022

RECEITAS		DESPESAS	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS / RECEITAS CORRENTES		PGTO DE BENEFÍCIOS / DESPESAS CORRENTES	
	3.280.984,57		3.670.957,63
Câmara Municipal - Patronal	24.225,95	Aposentadorias	3.257.040,26
Câmara Municipal - Servidor	20.756,56	Pensões	413.917,37
Prefeitura Municipal - Patronal	1.469.146,07		
Prefeitura Municipal - Servidor	1.258.754,10		
Autarquia Cambé Previdência - Patronal	6.043,79		
Autarquia Cambé Previdência - Servidor	5.178,27		
Inativos e Pensionistas	58.930,21		
Parcelamentos - PMC	437.949,62		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	141.471,80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.334,52
Compensação Previdenciária	139.637,55	Compensação Previdenciária	13.876,10
Aportes - Amortização Déficit Atuarial	-	Obrigações Tributárias e Contributivas	7.458,42
Outras Receitas	1.834,25		
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.029.792,58	DEDUÇÕES -RECEITAS PATRIMONIAIS	104.800,08
Aplicações - Rentabilidades Positivas	1.007.728,46	Aplicações - Rentabilidades Negativas	104.800,08
Concessão de uso a título oneroso	22.064,12		
INTERFERENCIA FINANCEIRA	196.000,00	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	142.302,71
Recursos para despesas administrativas	196.000,00	Despesas Administrativas	142.302,71
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	617.498,45	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	567.928,64
Retenções / Consignações	617.498,45	Repasses / Consignações	567.928,64
Total:	5.265.747,40	Total:	4.507.323,58

RESULTADO MENSAL R\$ 758.423,82

SALDOS BANCÁRIOS -			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	90.488.370,36	ITAÚ UNIBANCO	19.453.624,37
BANCO DO BRASIL	33.776.113,22	BANCO DE BRASILIA	573.930,11
BRADESCO S.A	2.943.123,79		
		Total:	147.235.161,85

EVOLUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS NOS ÚLTIMOS 12 MESES			
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
Julho/2021	138.541.456,00	Janeiro/2022	146.476.738,03
Agosto/2021	137.277.281,39	Fevereiro/2022	147.235.161,85

CRESCIMENTO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EM 1 ANO 7,22%

OUTROS BENS E DIREITOS			
Aporte 2013 :	7.429.484,71	Imóveis:	27.479.600,00
		Parcelamentos :	33.366.890,49
		Total:	68.275.975,20

FLUXO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					
Vigentes em Dezembro de 2021:	Aposentadorias: 792		Pensões : 210		
Concedidos no mês:	Concedidos no ano:		Extintos no ano:		
Aposentadorias	9	Aposentadorias	12	Aposentadorias	3
Pensões	2	Pensões	3	Pensões	0
Vigentes em 2022		Aposentadorias	801	Pensões	213
				TOTAL:	1014

Andréia Cristina da Silva
Diretora-Presidente

Vilson Rico
Controle Interno

Luciana Kaguiama
Contadora CRC 51653 PR