

AUTARQUIA MUNICIPAL CAMBÉ-PREVIDÊNCIA
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - FEVEREIRO/ 2023

RECEITAS		DESPESAS	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS / RECEITAS CORRENTES	3.598.732,50	PGTO DE BENEFÍCIOS / DESPESAS CORRENTES	4.162.913,38
Câmara Municipal - Patronal	31.422,65	Aposentadorias	3.725.883,84
Câmara Municipal - Servidor	23.182,64	Pensões	437.029,54
Prefeitura Municipal - Patronal	1.770.584,78		
Prefeitura Municipal - Servidor	1.304.642,07		
Autarquia Cambé Previdência - Patronal	5.557,77		
Autarquia Cambé Previdência - Servidor	4.095,21		
Inativos e Pensionistas	143.753,29		
Parcelamentos - PMC	315.494,09		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	850.111,33	OUTRAS DESPESAS	252.617,49
Compensação Previdenciária	149.513,54	Compensação Previdenciária	14.779,94
Aportes - Amortização Déficit Atuarial	-	Valor equivalente à Taxa de Administração	237.837,55
Outras Receitas	700.597,79		
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.665.317,56	DEDUÇÕES -RECEITAS PATRIMONIAIS	507.694,04
Aplicações Financeiras	1.642.511,40	Aplicações Financeiras	507.694,04
Concessão de uso a título oneroso	22.806,16		
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	237.837,55	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	145.546,68
Valor equivalente à Taxa de Administração	237.837,55	Despesas Administrativas	145.546,68
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	888.625,25	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	792.156,42
Retenções / Consignações	888.625,25	Repasse / Consignações	792.156,42
Total:	7.240.624,19	Total:	5.860.928,01

Resultado Mensal R\$ 1.379.696,18

SALDOS BANCÁRIOS -			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	81.770.944,53	ITAÚ UNIBANCO	20.701.278,28
BANCO DO BRASIL	50.954.540,90	BANCO DE BRASÍLIA	534.587,16
BRADESCO S.A	13.170.003,58		
		Total:	167.131.354,45

EVOLUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS NOS ÚLTIMOS 12 MESES			
Fevereiro/2022	147.235.161,85	Setembro/2022	152.311.570,21
Março/2022	149.945.973,71	Outubro/2022	155.000.365,21
Maió/2022	151.319.693,36	Novembro/2022	154.786.702,77
Junho/2022	150.198.908,53	Dezembro/2022	164.185.219,12
Julho/2022	150.550.404,92	Janeiro/2023	165.751.658,27
Agosto/2022	151.636.414,10	Fevereiro/2023	167.131.354,45

CRESCIMENTO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EM 1 ANO **11,46%**

OUTROS BENS E DIREITOS			
Aporte 2013 :	7.429.484,71	Imóveis:	27.479.600,00
		Parcelamentos :	32.969.554,60
		Total:	67.878.639,31

FLUXO DE BENEFICIÁRIOS			
Encerramento Dezembro de 2022		Servidores Ativos - PMC + CMC + Autarquia	
808 Aposentados		215 Pensionistas	
Concedidos no mês:	Concedidos no ano:	Extintos no ano:	
Aposentadorias	0	Aposentadorias	2
Pensões	0	Pensões	3
Vigentes no mês em referência:	806 Aposentados (A)	212 Pensionistas (P)	Total (A+P) : 1018

Andréia Cristina da Silva
Diretora-Presidente

Wilson Rico
Controle Interno

Luciana Kaguiana
Contadora CRC 51653 PR