

AUTARQUIA MUNICIPAL CAMBÉ-PREVIDÊNCIA
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO/ 2023

RECEITAS		DESPESAS	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS / RECEITAS CORRENTES	3.559.460,67	PGTO DE BENEFÍCIOS / DESPESAS CORRENTES	4.162.111,42
Câmara Municipal - Patronal	-	Aposentadorias	3.722.083,41
Câmara Municipal - Servidor	-	Pensões	440.028,01
Prefeitura Municipal - Patronal	1.774.646,56		
Prefeitura Municipal - Servidor	1.306.993,90		
Autarquia Cambé Previdência - Patronal	5.557,77		
Autarquia Cambé Previdência - Servidor	4.095,21		
Inativos e Pensionistas	143.765,12		
Parcelamentos - PMC	324.402,11		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150.111,33	OUTRAS DESPESAS	248.286,10
Compensação Previdenciária	149.513,54	Compensação Previdenciária	14.779,94
Aportes - Amortização Déficit Atuarial	-	Valor equivalente à Taxa de Administração	233.506,16
Outras Receitas	597,79		
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.939.455,09	DEDUÇÕES -RECEITAS PATRIMONIAIS	111.751,50
Aplicações Financeiras	1.921.360,31	Aplicações Financeiras	111.751,50
Concessão de uso a titulo oneroso	18.094,78		
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	233.506,16	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	290.280,76
Valor equivalente à Taxa de Administração	233.506,16	Despesas Administrativas	290.280,76
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	996.380,15	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	500.044,47
Retenções / Consignações	996.380,15	Repasses / Consignações	500.044,47
Total:	6.878.913,40	Total:	5.312.474,25

Resultado Mensal R\$ 1.566.439,15

SALDOS BANCÁRIOS -			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	82.971.831,97	ITAÚ UNIBANCO	20.605.755,99
BANCO DO BRASIL	48.498.952,12	BANCO DE BRASILIA	537.643,59
BRADESCO S.A	13.137.474,60		
		Total:	165.751.658,27

EVOLUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS NOS ÚLTIMOS 12 MESES			
Janeiro/2022	146.476.738,03	Agosto/2022	151.636.414,10
Fevereiro/2022	147.235.161,85	Setembro/2022	152.311.570,21
Março/2022	149.945.973,71	Outubro/2022	155.000.365,21
Maior/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
		CRESCIMENTO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EM 1 ANO	12,58%

OUTROS BENS E DIREITOS			
Aporte 2013 :	7.429.484,71	Imóveis:	27.479.600,00
		Parcelamentos :	33.080.404,46
		Total:	67.989.489,17

FLUXO DE BENEFICIÁRIOS			
Encerramento Dezembro de 2022		Servidores Ativos - PMC + CMC + Autarquia	
		808 Aposentados	2641 Pensionistas
Concedidos no mês:		Concedidos no ano:	
		Extintos no ano:	
Aposentadorias	0	Aposentadorias	0
Pensões	0	Pensões	0
		Aposentadorias	1
		Pensões	1
Vigentes no mês em referência:		807 Aposentados (A)	214 Pensionistas (P)
			Total (A+P) : 1021

Andréia Cristina da Silva
Diretora-Presidente

Vilson Rico
Controle Interno

Luciana Kaguiana
Contadora CRC 51653 PR