

## AUTARQUIA MUNICIPAL CAMBÉ-PREVIDÊNCIA

## DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - MAIO/ 2023

| RECEITAS                                                              |                     | DESPESAS                                       |                             |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS / RECEITAS CORRENTES</b>             |                     | <b>PGTO DE BENEFÍCIOS / DESPESAS CORRENTES</b> |                             |
|                                                                       | <b>3.840.128,88</b> |                                                | <b>4.376.448,99</b>         |
| Câmara Municipal - Patronal                                           | 33.231,64           | Aposentadorias                                 | 3.928.664,33                |
| Câmara Municipal - Servidor                                           | 24.486,46           | Pensões                                        | 447.784,66                  |
| Prefeitura Municipal - Patronal                                       | 1.898.796,88        |                                                |                             |
| Prefeitura Municipal - Servidor                                       | 1.399.176,87        |                                                |                             |
| Autarquia Cambé Previdência - Patronal                                | 5.898,82            |                                                |                             |
| Autarquia Cambé Previdência - Servidor                                | 4.346,49            |                                                |                             |
| Inativos e Pensionistas                                               | 157.408,47          |                                                |                             |
| Parcelamentos - PMC                                                   | 316.783,25          |                                                |                             |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                                      | <b>157.132,81</b>   | <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>               | <b>271.488,73</b>           |
| Compensação Previdenciária                                            | 156.501,55          | Compensação Previdenciária                     | 15.971,88                   |
| Aportes - Amortização Déficit Atuarial                                | -                   | Valor equivalente à Taxa de Administração      | 255.516,85                  |
| Outras Receitas                                                       | 631,26              |                                                |                             |
| <b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>                                          | <b>2.383.834,71</b> | <b>DEDUÇÕES -RECEITAS PATRIMONIAIS</b>         | <b>23.043,55</b>            |
| Aplicações Financeiras                                                | 2.358.662,99        | Aplicações Financeiras                         | 23.043,55                   |
| Concessão de uso a título oneroso                                     | 25.171,72           |                                                |                             |
| <b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>                                          | <b>255.001,66</b>   | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                | <b>172.919,26</b>           |
| Valor equivalente à Taxa de Administração                             | 255.001,66          | Despesas Administrativas                       | 172.919,26                  |
| <b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>                                     | <b>917.185,09</b>   | <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>              | <b>1.496.748,14</b>         |
| Retenções / Consignações                                              | 917.185,09          | Repasse / Consignações                         | 1.496.748,14                |
| <b>Total:</b>                                                         | <b>7.553.283,15</b> | <b>Total:</b>                                  | <b>6.340.648,67</b>         |
| <b>Resultado Mensal R\$ 1.212.634,48</b>                              |                     |                                                |                             |
| <b>SALDOS BANCÁRIOS -</b>                                             |                     |                                                |                             |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                               | 84.541.431,13       | ITAÚ UNIBANCO                                  | 22.156.410,41               |
| BANCO DO BRASIL                                                       | 50.671.407,79       | BANCO DE BRASILIA                              | 525.417,87                  |
| BRADESCO S.A                                                          | 13.736.580,80       |                                                |                             |
|                                                                       |                     | <b>Total:</b>                                  | <b>171.631.248,00</b>       |
| <b>EVOLUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS NOS ÚLTIMOS 12 MESES</b> |                     |                                                |                             |
| 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              |
| Setembro/2022                                                         | 152.311.570,21      | Março/2023                                     | 168.974.447,69              |
| Outubro/2022                                                          | 155.000.365,21      | Abril/2023                                     | 170.418.613,52              |
| Novembro/2022                                                         | 154.786.702,77      | Mai/2023                                       | 171.631.248,00              |
| <b>CRESCIMENTO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EM 1 ANO</b>          |                     |                                                | <b>14,00%</b>               |
| <b>OUTROS BENS E DIREITOS</b>                                         |                     |                                                |                             |
| Aporte 2013 :                                                         | 7.429.484,71        | Imóveis:                                       | 27.479.600,00               |
|                                                                       |                     | Parcelamentos :                                | 32.826.340,38               |
|                                                                       |                     | <b>Total:</b>                                  | <b>67.735.425,09</b>        |
| <b>FLUXO DE BENEFICIÁRIOS</b>                                         |                     |                                                |                             |
|                                                                       |                     | <b>Servidores Ativos</b>                       | <b>2694</b>                 |
| <b>Encerramento Dezembro de 2022</b>                                  |                     | <b>808 Aposentados</b>                         | <b>215 Pensionistas</b>     |
| <b>Concedidos no mês:</b>                                             |                     | <b>Concedidos no ano:</b>                      | <b>Extintos no ano:</b>     |
| Aposentadorias                                                        | 1                   | Aposentadorias                                 | 8                           |
| Pensões                                                               | 1                   | Pensões                                        | 2                           |
|                                                                       |                     | Aposentadorias                                 | 6                           |
|                                                                       |                     | Pensões                                        | 3                           |
| <b>Vigentes no mês em referência:</b>                                 |                     | <b>810 Aposentados (A)</b>                     | <b>214 Pensionistas (P)</b> |
|                                                                       |                     |                                                | <b>Total (A+P) : 1024</b>   |
| Andréia Cristina da Silva                                             |                     | Wilson Rico                                    | Luciana Kaguama             |
| Diretora-Presidente                                                   |                     | Controle Interno                               | Contadora CRC 51653 PR      |