



# FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

RUA RIO BRANCO, 298 Bairro: Centro

CNPJ: 18.641.776/0001-56 Fone: 17 3271-9020 / Neves Paulista-SP

Página: 1 de 1  
BWTransparência

## RELATÓRIO DA RECEITA MENSAL

Exercício: 2024 | Mês: 8

Número	Descrição	Anterior	Mês	Total	Previsão	Previsão Atual.	Saldo
121501111	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	794.843,90	1.712,92	911.556,82	360.000,00	1.360.000,00	448.443,18
121501112	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CAMARA	28.927,17	0,00	28.927,17	60.000,00	60.000,00	31.072,83
121501113	CONTRIB. SERVIDOR AFASTADO	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
121501121	MULTAS E JUROS CONTRIB. SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
121501211	CONTRIB. SERVIDOR INATIVO	3.199,42	0,00	3.199,42	5.000,00	5.000,00	1.800,58
121501311	CONTRIB. PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
132104011	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
132104012	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
192399011	RESSARCIMENTO ABONO PREFEITURA	100.448,40	0,00	100.448,40	200.000,00	200.000,00	99.551,60
192399014	OUTROS RESSARCIMENTO	2.621,40	0,00	2.621,40	0,00	0,00	-2.621,40
199903011	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
721502111	CONTRIB. PATRONAL - PREFEITURA	1.255.614,70	1.195,76	1.256.810,46	500.000,00	1.500.000,00	78.189,54
721502112	CONTRIB. PATRONAL - CAMARA	89.967,43	0,00	89.967,43	160.000,00	160.000,00	70.032,57
721502113	CONTRIB. PATRONAL - SERVIDOR AFASTADO	255,29	0,00	255,29	10.000,00	10.000,00	9.744,71
721502121	MULTAS E JUROS CONTRIB. PATRONAL	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
721502131	RECEITA DA DIVIDA ATIVA PARCELAMENTOS	38.453,45	1.041,67	39.495,12	60.000,00	60.000,00	16.504,88
721502141	RECEITA MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
721550111	CONTRIB. PATRONAL PM ALIQUOTA SUPLEMENTAR	1.110.130,02	1.021,26	1.111.151,28	570.000,00	1.570.000,00	294.848,72
999999999	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA VARIACAO DIMINUI	-192.532,59	0,00	-192.532,59	0,00	0,00	192.532,59
999999999	RESTOS A PAGAR IPREM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999999	RESTOS A PAGAR IPREM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999999	EMPRESTIMO BANCARIO - IPREM	56.986,59	0,00	56.986,59	0,00	0,00	-56.986,59
999999999	PENSAO ALIMENTICIA IPREM	1.729,70	0,00	1.729,70	0,00	0,00	-1.729,70
999999999	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA VAR. AUMENTATI	1.520.031,91	0,00	1.520.031,91	0,00	0,00	520.031,91
999999999	I.R.R.F. IPREM	51.512,51	0,00	51.512,51	0,00	0,00	-51.512,51
999999999	SINDICATO - IPREM	1.859,62	0,00	1.859,62	0,00	0,00	-1.859,62
999999999	RESTOS A PAGAR 2017 IPREM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999999	RETENCOES - IPREM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999999	PERDAS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999999	INCORPORACAO EXTRA FUNDO PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999999	RESTOS A PAGAR 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999999	EMPRESTIMO SANTANDER	50.582,82	0,00	50.582,82	0,00	0,00	-50.582,82
999999999	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	47.687,81	0,00	47.687,81	0,00	0,00	-47.687,81
999999999	CONVENIO HB SAUDE PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999999	EMPRESTIMO BRADESCO	4.756,38	0,00	4.756,38	0,00	0,00	-4.756,38
<b>VALOR TOTAL:</b>		<b>4.967.075,93</b>	<b>2.971,61</b>	<b>5.420.047,54</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>79.952,46</b>