

FAPEN

RECEITAS

| Descrição | Previsão Inicial (a) | Realizadas 1. Quad | Realizadas 2. Quad | Realizadas 3. Quad | Total (b) | % (b)/(a) |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| Correntes | 43.410.000,00 | 16.859.690,78 | 16.633.928,39 | 20.808.856,91 | 54.302.476,08 | 125,09% |
| CONTRIBUIÇÕES (14% desconto dos servidores ativos + inativo pensionista) | 19.151.000,00 | 4.020.788,69 | 6.313.727,47 | 9.631.134,32 | 19.965.650,48 | 104% |
| PATRIMONIAL (aluguéis/rendimento aplicação + concessões) | 24.259.000,00 | 12.838.902,09 | 10.293.879,42 | 11.177.722,59 | 34.310.504,10 | 141% |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 26.321,50 | 0,00 | 26.321,50 | 0% |
| Corrente - Intraorçamentá | 37.352.500,00 | 9.926.031,45 | 11.810.536,27 | 15.252.506,92 | 36.989.074,64 | 99% |
| Contribuição Patronal | 18.419.000,00 | 3.641.741,52 | 5.940.165,92 | 8.887.585,61 | 18.469.493,05 | 100% |
| Parcelamentos | 1.733.500,00 | 544.360,19 | 582.738,62 | 587.304,03 | 1.714.402,84 | 99% |
| Aporte Atuarial | 16.500.000,00 | 5.484.636,04 | 5.156.831,46 | 5.320.733,76 | 15.962.201,26 | 97% |
| Comprev | 700.000,00 | 255.293,70 | 130.800,27 | 456.883,52 | 842.977,49 | 120% |
| Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| Taxa de Administração | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| Total | 81.662.500,00 | 26.785.722,23 | 28.444.464,66 | 36.061.363,83 | 91.291.550,72 | 112% |

Despesas

| Descrição | Dotação Atualizada (a) | Empenhadas 1 Quad | Empenhadas 2. Quad | Empenhadas 3. Quad | Total (b) | % (b)/(a) |
|---|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Correntes | 57.698.500,00 | 14.392.707,39 | 16.709.290,45 | 21.126.717,89 | 52.228.715,73 | 90,52% |
| Pessoal e Encargos Sociais (gratificação, aposentados, pensionistas,patronal) | 53.819.500,00 | 14095648,39 | 16562233,51 | 21265355,07 | 51.923.236,97 | 96,48% |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES (consumo + sentença judicial + contratos PJ + tec. informação + água + luz + telefone) | 3.879.000,00 | 297.059,00 | 147.056,94 | -138.637,18 | 305.478,76 | 7,88% |
| Capital | 26.500,00 | - | 57,22 | 0,00 | 57,22 | 0,22% |
| Investimentos | 26.500,00 | 0 | 57,22 | 0 | 57,22 | 0,22% |
| Reserva de Contingência | 26.937.500,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| Total | 84.662.500,00 | 14.392.707,39 | 16.709.347,67 | 21.126.717,89 | 52.228.772,95 | 61,69% |

Despesas por Elemento

| Descrição | Dotação Atualizada(a) | Empenhadas 1. Quad | Empenhadas 2. Quad | Empenhadas 3. Quad | Total (b) | % (b)/(a) |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Aposentadorias | 47.000.000,00 | 12283304,25 | 14545026,84 | 18712048,75 | 45.540.379,84 | 96,89% |
| Pensões | 6.500.000,00 | 1.765.664,17 | 1.967.076,71 | 2.490.643,87 | 6.223.384,75 | 95,74% |
| Vencimentos e Vantagens Fixas | 250.000,00 | 43860,83 | 47102,48 | 58878,1 | 149.841,41 | 59,94% |
| Obrigações Patronal | 56.500,00 | 2.819,14 | 3.027,48 | 3.784,35 | 9.630,97 | 17,05% |
| Diárias P. Civil | 15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| Material Consumo | 42.000,00 | 1.485,00 | 4.612,74 | 56,00 | 6.153,74 | 14,65% |
| Passagens e Desp com Locomoção | 7.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| Serviços de Consultoria | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| O.Serviços Terceiros Pessoa Física | 405.000,00 | 48 | 37399,32 | -23076,2 | 14.371,12 | 3,55% |
| O.Serviços Terceiros Pessoa Jurídica | 692.000,00 | 204.627,10 | 26.065,52 | -100.397,65 | 130.294,97 | 18,83% |
| S.Tec.Informação e Comunicação | 260.000,00 | 90898,9 | 78979,36 | -15219,33 | 154.658,93 | 59,48% |
| Sentenças Judiciais | 863.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Indenizações e Restituições | 135.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| Compensações ao RGPS | 1.460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Obras e Instalações | 7.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| Equipamentos e Mat. Permanente | 19.000,00 | 0,00 | 57,22 | 0,00 | 57,22 | 0,30% |
| Reserva de Contingência | 26.937.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| Total | 84.662.500,00 | 14.392.707,39 | 16.709.347,67 | 21.126.717,89 | 52.228.772,95 | 61,69% |

Folha Benefícios

| MÊS | APOSENTADOS | VALOR | PENSIONISTAS | VALOR | TOTAL |
|---------------|-------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|
| Janeiro | 906 | 3.048.479,36 | 172 | 433.466,53 | 3.481.945,89 |
| Fevereiro | 912 | 3.055.552,95 | 174 | 446.485,46 | 3.502.038,41 |
| Março | 916 | 3.075.139,53 | 172 | 435.726,96 | 3.510.866,49 |
| Abril | 922 | 3.104.132,31 | 174 | 449.985,22 | 3.554.117,53 |
| Maiο | 934 | 3.589.765,65 | 176 | 486.318,71 | 4.076.084,36 |
| Junho | 934 | 3.594.449,80 | 175 | 481.593,59 | 4.076.043,39 |
| Julho | 945 | 3.665.741,51 | 178 | 512.268,54 | 4.178.010,05 |
| Agosto | 952 | 3.695.069,88 | 177 | 487.195,98 | 4.182.265,86 |
| Setembro | 957 | 3.712.319,03 | 176 | 479.260,55 | 4.191.579,58 |
| Outubro | 958 | 3.766.534,33 | 178 | 492.007,66 | 4.258.541,99 |
| Novembro | 965 | 3.794.444,04 | 172 | 488.958,14 | 4.283.402,18 |
| Dezembro | 978 | 3.841.481,07 | 182 | 550.889,05 | 4.392.370,12 |
| Dec. Terceiro | 909 | 3.597.270,28 | 182 | 481.029,02 | 4.078.299,30 |
| Total | | 45.540.379,74 | | 6.225.185,41 | 51.765.565,15 |

Fonte 001 - Recursos Tesouro

Saldo Inicial

4.025.438,22

| | 1. Quad | 2. Quad | 3. Quad | Total |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Receitas Financeiras | 121.937,46 | 201.113,81 | 189.615,30 | 512.666,57 |
| Repasses | 191.140,28 | 222.705,58 | 533.130,37 | 946.976,23 |
| Despesa Paga | 172.083,55 | 207.598,70 | 217.512,26 | 597.194,51 |
| Perdas Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Saldo Atual | 4.166.432,41 | 4.382.653,10 | 4.887.886,51 | |

Fonte 040 - RPPS

| Saldo Inicial | 293.927.725,33 | | | |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | 1. Quad | 2. Quad | 3. Quad | Total |
| Receitas Financeiras | 11.584.410,76 | 8.591.170,22 | 9.356.642,27 | 29.532.223,25 |
| Aluguéis/Concessão | 273.784,10 | 275.430,89 | 292.661,09 | 841.876,08 |
| Contribuição Servidor | 4.020.788,69 | 6.313.727,47 | 9.631.134,32 | 19.965.650,48 |
| Contribuição Patronal | 3.641.741,52 | 5.940.165,92 | 8.887.585,61 | 18.469.493,05 |
| Parcelamentos | 544.360,19 | 582.738,62 | 587.304,03 | 1.714.402,84 |
| Aporte Atuarial | 5.484.636,04 | 5.156.831,46 | 5.320.733,76 | 15.962.201,26 |
| Despesa Paga | 14.048.968,42 | 16.512.103,55 | 21.202.692,62 | 51.763.764,59 |
| Perdas Financeiras | 1.472.754,98 | 1.652.238,90 | 1.416.837,70 | 4.541.831,58 |
| Saldo Atual | 303.955.723,23 | 312.651.445,36 | 324.107.976,12 | |

Fonte 551 - Comp. Previdenciária

| Saldo Inicial | 29.026.337,14 | | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | 1. Quad | 2. Quad | 3. Quad | Total |
| Receitas Financeiras | 861.983,72 | 1.252.486,00 | 1.338.803,93 | 3.453.273,65 |
| Créditos Compensação | 252.079,75 | 130.800,27 | 456.883,52 | 839.763,54 |
| Débitos Compensação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Perdas Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Atual | 30.140.400,61 | 31.523.686,88 | 33.319.374,33 | |

| | | |
|-------------------------------------|------------|-----------------------|
| TOTAL GERAL DEZEMBRO 2021 = | R\$ | 326.056.939,45 |
| TOTAL GERAL DEZEMBRO 2022 = | R\$ | 359.357.389,17 |
| IPCA DEZEMBRO 2022 = | | 5,79% |
| META ATUARIAL- IPCA + 5,2% = | | 10,90% |
| META ATUARIAL ATINGIDA = | | 10,21% |
| ÍNDICE A MENOR = | | 0,69% |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO = | R\$ | 33.300.449,72 |

| | | |
|--|------------|----------------------|
| TOTAL DA FOLHA APOSENT. + PENS. | R\$ | 51.765.565,15 |
|--|------------|----------------------|

| | | |
|------------------------------|------------|----------------------|
| Contribuição Servidor | R\$ | 19.965.650,48 |
| Contribuição Patronal | R\$ | 18.469.493,05 |
| Parcelamentos | R\$ | 1.714.402,84 |
| Aporte Atuarial | R\$ | 15.962.201,26 |
| TOTAL: | R\$ | 56.111.747,63 |

OBRIGADO!

Mais perguntas?

Email: :

 fapen@uol.com.br