



FAPEN
INSTITUTO DE
APOSENTADORIAS E
PENSÕES DE CAMPO
LARGO

RECEITAS/ DESPESAS - FAPEN 1º QUADRIMESTRE DE 2016

| DESCRIÇÃO | PREVISÃO INICIAL (a) | REALIZADAS (b) | % (b)/(a) |
|--|--------------------------------|---------------------------|----------------------|
| RECEITAS | 46.338.000,00 | 19.677.806,93 | 42,46% |
| CORRENTES | 30.686.000,00 | 17.010.916,28 | 55,43% |
| CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDORES (11%) | 7.901.000,00 | 1.997.497,13 | 25,28% |
| PATRIMONIAL (alugueis + rendimentos de aplicações) | 21.822.000,00 | 14.249.600,91 | 65,30% |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES (COMPREV + SEGMENTO) | 963.000,00 | 763.818,24 | 79,31% |
| DE CAPITAL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 15.651.000,00 | 2.666.890,65 | 17,04% |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES (PATRONAL 12% + PARCELAM) | 11.271.000,00 | 2.462.254,65 | 21,85% |
| OUTRAS (MULTAS E JUROS DOS PARCELAMENTOS) | 4.380.000,00 | 204.636,00 | 4,67% |
| DESCRIÇÕES DAS DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (a) | EMPENHADAS (b) | % (b)/(a) |
| DESPESAS | 47.538.000,00 | 5.725.349,32 | 12,04% |
| CORRENTES | 19.904.000,00 | 5.725.349,32 | 28,76% |
| PESSOAL E ENCARGOS (aposentados + pensionistas) | 18.553.000,00 | 5.350.112,69 | 28,83% |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES (consumo + sentença judicial + contratos PJ + softwares + água + luz + telefone) | 1.351.000,00 | 375.236,63 | 27,77% |
| DESPESAS DE CAPITAL | 130.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| INVESTIMENTOS (equipamento do SIPREV) | 130.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| RESERVA DO RPPS (diferença para fechar o orçamento) | 27.504.000,00 | 0,00 | 0,00% |

HOUVE UMA ECONOMIA DE 29,09% DAS DESPESAS TOTAIS EM RELAÇÃO AS RECEITAS ARRECADADAS

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

| | FINANCEIRO | IMOBILIÁRIO | TOTAL | EVOLUÇÃO % |
|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------|
| JULHO/ 2007 | R\$ 43.000.000,00 | R\$ 4.000.000,00 | R\$ 47.000.000,00 | 355% |
| ABRIL/ 2016 | R\$ 196.000.000,00 | R\$ 30.000.000,00 | R\$ 226.000.000,00 | 380% |
| Ganho Patrimonial | R\$ 153.000.000,00 | R\$ 26.000.000,00 | R\$ 179.000.000,00 | |

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL POSITIVA : R\$ 179.000.000,00