

#boletim

Prestação de Contas - Dezembro/2017

Receitas Orçamentárias

RECEITAS	QD. SERV.	VALORES – R\$
Contribuições Servidores Ativos – Mensal	4.829	2.424.201,19
Contribuição Servidores Ativos – 13°	-	56.857,83
Contribuições Após. e Pensionistas (mensal)	-	206.370,07
Contribuição Patronal – Mensal	-	4.841.509,20
Contribuição Patronal – 13°	-	111.036,64
COMPREV	-	183.817,98
Aluguel	-	44.000,00
Receita Patrimonial	-	12.485,51
Outras Restituições	-	361,31
Outras Receitas	-	810,49
TOTAL DAS RECEITAS		7.881.450,22

Despesas Orçamentárias

DESPESAS	BENEFÍCIOS	VALOR – R\$
Aposentadoria Mensal	1.114	6.664.670,86
Aposentadoria Abono Anual		9.478,84
Pensão Mensal	185	730.997,36
Pensão Abono Anual		1.953,12
Auxílio-doença Mensal	78	268.638,17
Auxílio-Doença Abono Anual		14.144,40
Salário-Maternidade Mensal	44	178.716,71
Salário-Maternidade Abono Anual		4.935,47
Pagamento Ben. Ord. Jud.	-	123.641,58
Despesas Administrativas	-	348.466,10
TOTAL DAS DESPESAS	1.399	8.345.642,61

Patrimônio

ATIVO DA RPP EM 31/12/2017	VALOR – R\$
Carteira de Investimentos (ativo Circulante)	325.217.763,07
Imóveis (32 imóveis) (ativo não circulante)	83.833.296,75
Bens Móveis (ativo não circulante)	179.397,88
Créditos e Valores a Longo Prazo (ativo não circulante)	155.709.275,24
Conta Movimento (ativo circulante)	0,00
Adiantamentos (ativo Circulante)	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo (Ativo Circulante)	1.768,00
Poupança (Ativo Circulante)	1.205,80
TOTAL	R\$ 564.942.706,74

Resultado Orçamentário

Receita Previdenciária – R\$	Despesa Total – R\$
7.881.450,22	8.345.642,61



**Déficit de R\$ 464.192,39
mensal (5,89% da Receita)**

Equilíbrio Financeiro

Quantidade Servidores Ativos	Quantidade Apos. e Pensionistas
4.829	1.299



**3,72 servidores ativos para cada
aposentado!**

INVESTIMENTOS

Mês	Saldo Anterior (R\$)	Saldo Atual (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Rentabilidade (%)	Rent. Acumulada (%)	Meta Atuarial (%)	Meta Acumulada (%)	Efetividade (%)
jan/17	289.253.086	294.967.303	5.806.863	2,01	2,01	0,87	0,87	231,31
fev/17	294.967.303	303.557.146	7.883.543	2,68	4,74	0,82	1,69	327,07
mar/17	303.557.146	306.235.719	2.964.751	0,98	5,76	0,74	2,44	132,39
abr/17	306.235.719	306.703.492	579.281	0,18	5,96	0,63	3,09	29,44
mai/17	306.703.492	304.178.475	-3.305.081	-0,99	4,90	0,82	3,84	-120,25
jun/17	304.178.474	305.599.542	1.972.019	0,65	5,58	0,26	4,11	253,61
jul/17	305.599.542	313.752.973	8.123.284	2,66	8,39	0,73	4,89	365,13
ago/17	313.752.974	318.016.065	3.903.748	1,24	9,74	0,72	5,64	171,60
set/17	318.016.065	323.218.805	5.434.652	1,71	11,61	0,62	6,30	273,75
out/17	323.218.805	321.877.980	-393.751	-0,12	11,48	0,91	7,27	-13,40
nov/17	321.877.980	322.433.431	-2.250.086	-0,69	10,70	0,74	8,06	-93,65
dez/17	322.433.432	325.218.072	4.615.070	1,43	12,29	0,91	9,04	158,06
Totais					12,29		9,04	135,88