FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRES DO RIO - PIRESPREV

SETEMBRO DE 2024

Demonstrativo emitido em: 12/11/2024 - Quitado

RECEITA TOTAL	DESPESA TOTAL	SALDO PREVIDENCIÁRIO
R$ 2.483.894,64	**R$ 1.941.105,73**	**R$ 542.788,91**

RECEITAS		
Rubrica		Valor
Contribuição patronal	R$	1.345.953,31
Contribuição servidor	R$	502.285,49
Parcelamentos	R$	84.986,67
Compensação previdenciária (INSS)	R$	52.860,98
Rendimento de aplicações	R$	220.063,78
Rendimentos demais ativos	R$	-
Juros pagamentos intempestivos	R$	-
Contribuições de servidores cedidos	R$	10.634,20
Transferência de benefícios pg pelo TN	R$	218.231,60
Outras Receitas (Restituições)	R$	48.878,61
Outras Receitas ()	R$	-
TOTAL	R$	2.483.894,64

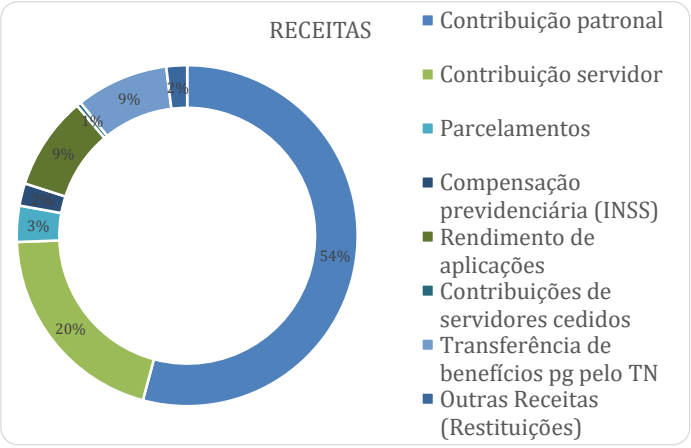
DESPESAS		
Rubrica		Valor
Aposentados	R$	1.366.690,75
Pensionistas	R$	243.301,33
Aposentadoria de responsabilidade do TN	R$	106.586,70
Pensionistas de responsabilidade do TN	R$	111.644,90
Indenizações e Restituições	R$	-
Decisões Judiciais (Benefícios)	R$	1.227,44
Total Despesas Previdenciárias	**R$**	**1.829.451,12**
Despesas Administrativas	R$	111.654,61
Decisões Judiciais (Administrativas)	R$	-
Outras Despesas (Administrativas)	R$	-
Total Despesas Administrativas	**R$**	**111.654,61**
TOTAL	R$	1.941.105,73

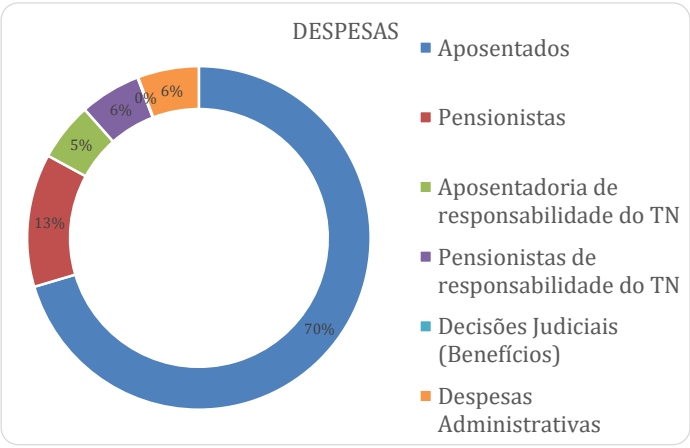
REPASSE PENDENTE

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	PARCELAMENTOS	TOTAL
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RESULTADO FINAL

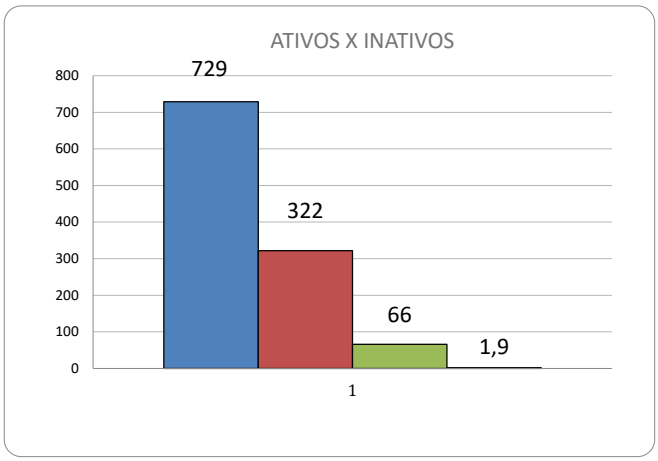
RECEITA TOTAL	**R$**	**2.483.894,64**
DESPESA TOTAL	**R$**	**1.941.105,73**
SALDO	**R$**	**542.788,91**
REPASSE PENDENTE	**R$**	**-**
SALDO APÓS QUITAÇÃO	**R$**	**542.788,91**

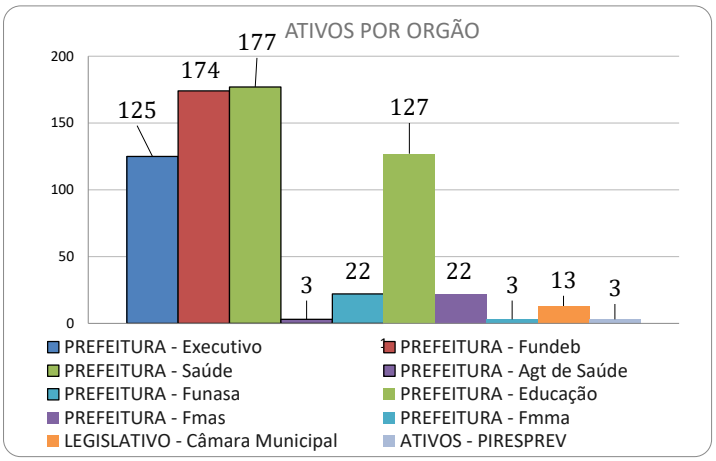




BASE DE CÁLCULO

ÓRGÃO		FOLHA NORMAL	13º SALÁRIO	TOTAL	CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS			
PREFEITURA - Executivo	Qte Servidores	125	0	464.511,36	Servidor	14,00%	R$	65.138,77
		464.511,36	0,00		Patronal	43,21%	R$	200.715,36
					TOTAL		**R$**	**265.854,13**
PREFEITURA - Fundeb	Qte Servidores	174	0	640.764,07	Servidor	14,00%	R$	89.706,97
		640.764,07	0,00		Patronal	43,21%	R$	276.874,16
					TOTAL		**R$**	**366.581,13**
PREFEITURA - Saúde	Qte Servidores	177	0	746.937,07	Servidor	14,00%	R$	104.571,19
		746.937,07	0,00		Patronal	43,21%	R$	322.751,51
					TOTAL		**R$**	**427.322,70**
PREFEITURA - Agt de Saúde	Qte Servidores	70	0	358.513,07	Servidor	14,00%	R$	50.191,83
		358.513,07	0,00		Patronal	43,21%	R$	154.913,50
					TOTAL		**R$**	**205.105,33**
PREFEITURA - Funasa	Qte Servidores	15	0	76.459,71	Servidor	14,00%	R$	10.704,36
		76.459,71	0,00		Patronal	43,21%	R$	33.038,24
					TOTAL		**R$**	**43.742,60**
PREFEITURA - Educação	Qte Servidores	127	0	625.134,57	Servidor	14,00%	R$	87.518,84
		625.134,57	0,00		Patronal	43,21%	R$	270.120,65
					TOTAL		**R$**	**357.639,49**
PREFEITURA - Fmas	Qte Servidores	22	0	61.293,14	Servidor	14,00%	R$	8.581,04
		61.293,14	0,00		Patronal	43,21%	R$	26.484,77
					TOTAL		**R$**	**35.065,81**
PREFEITURA - Fmma	Qte Servidores	3	0	28.925,14	Servidor	14,00%	R$	4.049,52
		28.925,14	0,00		Patronal	43,21%	R$	12.498,55
					TOTAL		**R$**	**16.548,07**
LEGISLATIVO - Câmara Municipal	Qte Servidores	13	0	95.732,16	Servidor	14,00%	R$	13.402,49
		95.732,16	0,00		Patronal	43,21%	R$	41.365,87
					TOTAL		**R$**	**54.768,36**
ATIVOS - PIRESPREV	Qte Servidores	3	0	16.641,31	Servidor	14,00%	R$	2.329,78
		16.641,31	0,00		Patronal	43,21%	R$	7.190,71
					TOTAL		**R$**	**9.520,49**
INATIVOS - APOSENTADOS	Qte Servidores	322	20	436.835,36	Servidor	14,00%	R$	61.156,95
		436.835,36	0,00					
					TOTAL		**R$**	**61.156,95**
INATIVOS - PENSIONISTAS	Qte Servidores	66	13	35.241,07	Servidor	14,00%	R$	4.933,75
		35.241,07	0,00					
					TOTAL		**R$**	**4.933,75**
RESUMO GERAL - BASE CÁLCULO	**Qte Servidores**	**729**	**0**	**3.586.988,04**	**Servidor**	**14,00%**	**R$**	**502.285,49**
		3.586.988,04	**0,00**		**Patronal**	**43,21%**	**R$**	**1.345.953,31**
					TOTAL		**R$**	**1.848.238,80**





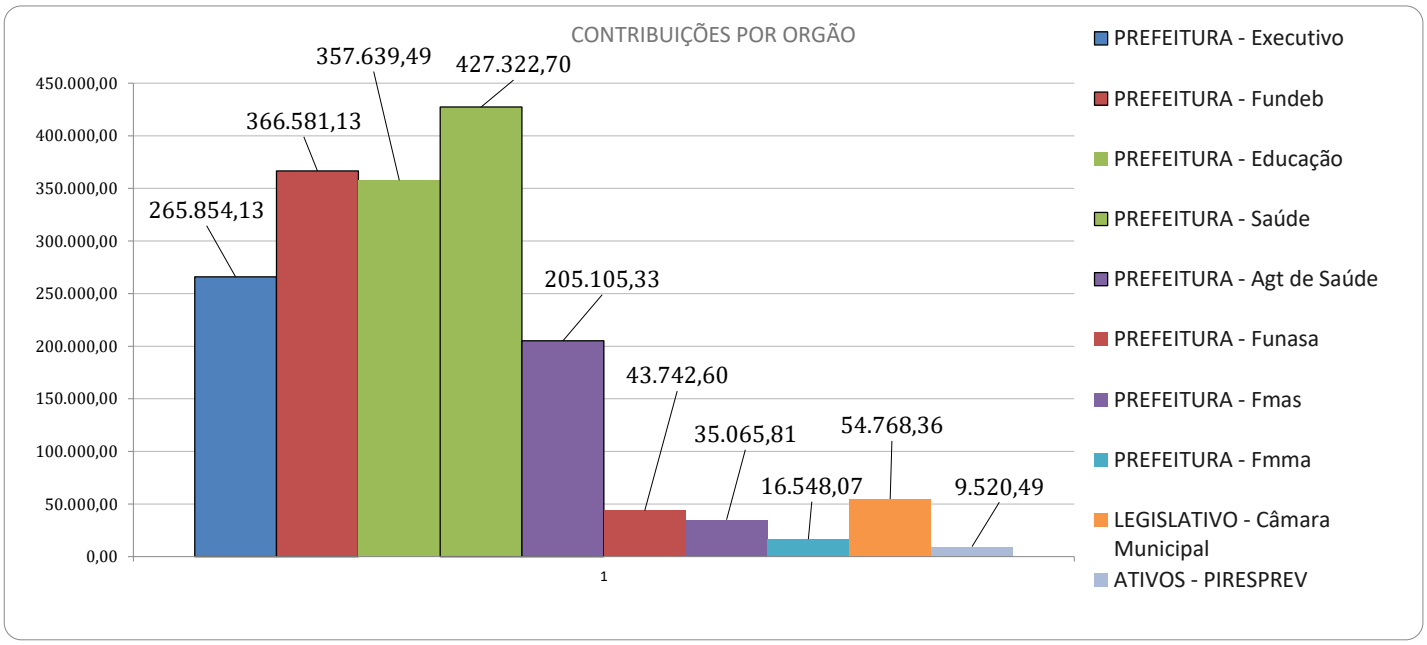
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

ÓRGÃO		Referência	Valor	Deduções	Juros	SUB-TOTAL	DATA PAGTO
PREFEITURA - Executivo	FOLHA NORMAL	Servidor	65.138,77	0,00	0,00	65.138,77	14/10/2024
		Patronal	200.715,36	0,00	0,00	200.715,36	14/10/2024
	13º SALÁRIO	Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0
TOTAL			**265.854,13**	**0,00**	**0,00**	**265.854,13**	
PREFEITURA - Fundeb	FOLHA NORMAL	Servidor	89.706,97	0,00	0,00	89.706,97	14/10/2024
		Patronal	276.874,16	0,00	0,00	276.874,16	14/10/2024
	13º SALÁRIO	Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0
TOTAL			**366.581,13**	**0,00**	**0,00**	**366.581,13**	
PREFEITURA - Saúde	FOLHA NORMAL	Servidor	104.571,19	0,00	0,00	104.571,19	14/10/2024
		Patronal	322.751,51	0,00	0,00	322.751,51	14/10/2024
	13º SALÁRIO	Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0
TOTAL			**427.322,70**	**0,00**	**0,00**	**427.322,70**	
PREFEITURA - Agt de Saúde	FOLHA NORMAL	Servidor	50.191,83	0,00	0,00	50.191,83	14/10/2024
		Patronal	154.913,50	0,00	0,00	154.913,50	14/10/2024
	13º SALÁRIO	Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0
TOTAL			**205.105,33**	**0,00**	**0,00**	**205.105,33**	
PREFEITURA - Funasa	FOLHA NORMAL	Servidor	10.704,36	0,00	0,00	10.704,36	14/10/2024
		Patronal	33.038,24	0,00	0,00	33.038,24	14/10/2024
	13º SALÁRIO	Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0
TOTAL			**43.742,60**	**0,00**	**0,00**	**43.742,60**	
PREFEITURA - Educação	FOLHA NORMAL	Servidor	87.518,84	0,00	0,00	87.518,84	14/10/2024
		Patronal	270.120,65	0,00	0,00	270.120,65	14/10/2024
	13º SALÁRIO	Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0
TOTAL			**357.639,49**	**0,00**	**0,00**	**357.639,49**	
PREFEITURA - Fmas	FOLHA NORMAL	Servidor	8.581,04	0,00	0,00	8.581,04	14/10/2024
		Patronal	26.484,77	0,00	0,00	26.484,77	14/10/2024
	13º SALÁRIO	Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0
TOTAL			**35.065,81**	**0,00**	**0,00**	**35.065,81**	

PREFEITURA - Fmma	FOLHA NORMAL	Servidor	4.049,52	0,00	0,00	4.049,52	14/10/2024
		Patronal	12.498,55	0,00	0,00	12.498,55	14/10/2024
	13º SALÁRIO	Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0
TOTAL			**16.548,07**	**0,00**	**0,00**	**16.548,07**	
LEGISLATIVO - Câmara Municipal	FOLHA NORMAL	Servidor	13.402,49	0,00	0,00	13.402,49	26/09/2024
		Patronal	41.365,87	0,00	0,00	41.365,87	26/09/2024
	13º SALÁRIO	Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0
TOTAL			**54.768,36**	**0,00**	**0,00**	**54.768,36**	
ATIVOS - PIRESPREV	FOLHA NORMAL	Servidor	2.329,78	0,00	0,00	2.329,78	30/09/2024
		Patronal	7.190,71	0,00	0,00	7.190,71	26/09/2024
	13º SALÁRIO	Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0
TOTAL			**9.520,49**	**0,00**	**0,00**	**9.520,49**	
INATIVOS - APOSENTADOS	FOLHA NORMAL	Servidor	61.156,95	0,00	0,00	61.156,95	30/09/2024
	13º SALÁRIO	Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0
TOTAL			**61.156,95**	**0,00**	**0,00**	**61.156,95**	
INATIVOS - PENSIONISTAS	FOLHA NORMAL	Servidor	4.933,75	0,00	0,00	4.933,75	30/09/2024
	13º SALÁRIO	Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0
TOTAL			**4.933,75**	**0,00**	**0,00**	**4.933,75**	

RESUMO GERAL

TOTAL - CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA	**FOLHA NORMAL**	**Servidor**	**502.285,49**	**0,00**	**0,00**	**502.285,49**	
		Patronal	**1.345.953,31**	**0,00**	**0,00**	**1.345.953,31**	
	13º SALÁRIO	**Servidor**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		Patronal	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
TOTAL			**1.848.238,80**	**0,00**	**0,00**	**1.848.238,80**	



PARCELAMENTO VIGENTE

ÓRGÃO	Nº TERMO	PARCELA	ORIGINAL	JUROS	TOTAL	DATA PAGTO
PREFEITURA - Executivo	00028/2015	109/240	12.294,97	18.215,97	R$ 30.510,94	30/09/2024
PREFEITURA - Executivo	00575/2015	109/240	10.374,51	15.370,66	R$ 25.745,17	30/09/2024
PREFEITURA - Executivo	01202/2014	109/240	11.577,53	17.153,03	R$ 28.730,56	30/09/2024
TOTAL DOS PARCELAMENTOS					**R$ 84.986,67**	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Referência	Valor
Folha Ativos - RPPS	33.546,33
Obrigações Patronais	14.381,42
Diárias - Civil	0,00
Material de Consumo	2.485,00
Contratos Terceirizados	14.113,38
Serviços Pessoa Física	0,00
Serviços Pessoa Jurídica	22.162,75
Serviços Tec. Informação	1.657,58
Obr. Trib. E Contributivas	23.308,15
TOTAL	**111.654,61**

SALDO EM CONTA CORRENTE

Banco/Conta	Valor
CAIXA 50063-0	508.895,85
CAIXA 71005-7	0,00
CAIXA 71110-0	0,00
BANCO BRASIL 14928-4	10.634,20
TOTAL - C/C	**519.530,05**

SALDO EM APLICAÇÃO

Aplicação	Valor
CAIXA MATRIZ	5.612.114,86
CAIXA DI LP	2.427.911,28
CAIXA IRF-M 1	13.802.969,54
CAIXA SMALL CAPS	0,00
CAIXA FIC	3.766.483,26
BB IRF-M1	1.081.068,59
BB AÇÕES	141.503,92
BB PREVID	1.948.856,41
ICATU FIM LONG BIASED	516.074,46
TOTAL - Aplicações	**29.296.982,32**
TOTAL - (C/C e Aplicações)	**29.816.512,37**

ASSINATURAS

ALICE CANDIDO CARVALHO BARBOSA
Diretora do PIRES PREV

NARA CRISTINA PEREIRA RINCON
Diretora Financeira

Presidente:

Membro:

Membro:

Membro:

Membro:

Membro: