

---

# RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS JANEIRO/DEZEMBRO 2023

## Receitas e Despesas - Maringá Previdência - FUNDO FINANCEIRO

### Fundo Financeiro - Receita 2023

Mês	Contribuição Patronal	Contribuição Servidor	Contribuição Inativo/Pensionista	Rendimento de Aplicação	Compensação Previdenciária	Aluguel	Outras Receitas	Aporte Por Insuficiência Financeira	Total Geral
JANEIRO	1.315.396,96	1.316.189,58	244.489,97	5.903,37	499.201,85	3.711,77	2.088,05	13.400.000,00	<b>16.786.981,55</b>
FEVEREIRO	1.318.447,73	1.316.452,07	246.934,35	26.871,66	3.377.008,04	7.311,77	4.372,00	11.300.000,00	<b>17.597.397,62</b>
MARÇO	1.243.303,91	58.765,94	291.770,14	54.535,71	2.425.312,71	5.511,77	1.650,00	11.200.000,00	<b>15.280.850,18</b>
ABRIL	1.585.612,90	2.767.974,74	293.774,05	29.357,65	783.177,63	3.711,77	-	12.000.000,00	<b>17.463.608,74</b>
MAIO	1.391.814,36	1.395.286,21	295.837,65	35.352,79	2.713.744,21	3.711,77	-	12.000.000,00	<b>17.835.746,99</b>
JUNHO	1.368.607,19	1.360.304,35	298.145,00	64.118,36	6.408.904,71	3.711,77	-	11.000.000,00	<b>20.503.791,38</b>
JULHO	1.387.061,38	1.397.180,82	301.548,86	39.791,11	2.402.383,37	3.711,77	-	15.500.000,00	<b>21.031.677,31</b>
AGOSTO	1.355.437,80	1.358.485,01	302.748,57	56.783,61	4.471.190,66	3.711,77	-	10.800.000,00	<b>18.348.357,42</b>
SETEMBRO	1.337.909,41	1.338.855,82	302.877,80	27.779,52	875.629,95	3.711,77	-	14.500.000,00	<b>18.386.764,27</b>
OUTUBRO	1.364.071,06	1.362.871,45	301.436,15	33.300,33	1.191.698,64	3.711,77	-	11.400.000,00	<b>15.657.089,40</b>
NOVEMBRO	1.106.521,40	1.340.647,25	301.289,80	19.217,30	1.467.494,37	3.711,77	46.750,97	13.300.000,00	<b>17.585.632,86</b>
DEZEMBRO	2.847.513,73	2.613.070,24	600.345,91	48.616,59	4.693.911,84	3.711,77	172,72	17.600.000,00	<b>28.407.342,80</b>
<b>TOTAL</b>	<b>17.621.697,83</b>	<b>17.626.083,48</b>	<b>3.781.198,25</b>	<b>441.628,00</b>	<b>31.309.657,98</b>	<b>49.941,24</b>	<b>55.033,74</b>	<b>154.000.000,00</b>	<b>224.885.240,52</b>

### Fundo Financeiro - Despesas 2023 (Liquidada)

Mês	Aposentadorias	Pensões	Compensação Previdenciária	Outras	Total
JANEIRO	13.533.549,90	2.195.133,58	21.165,50	-	<b>15.749.848,98</b>
FEVEREIRO	13.612.386,52	2.175.566,98	21.165,50	-	<b>15.809.119,00</b>
MARÇO	14.475.997,51	2.350.291,42	21.916,21	-	<b>16.848.205,14</b>
ABRIL	14.596.444,63	2.345.708,59	21.988,22	-	<b>16.964.141,44</b>
MAIO	14.691.680,68	2.361.006,85	290.143,42	-	<b>17.342.830,95</b>
JUNHO	14.779.560,66	2.351.673,87	23.214,41	-	<b>17.154.448,94</b>
JULHO	20.801.339,18	3.310.380,34	22.142,15	-	<b>24.133.861,67</b>
AGOSTO	15.134.450,56	2.369.821,01	22.601,69	-	<b>17.526.873,26</b>
SETEMBRO	15.092.624,14	2.395.533,92	22.601,69	-	<b>17.510.759,75</b>
OUTUBRO	15.099.551,04	2.384.786,39	22.601,69	-	<b>17.506.939,12</b>
NOVEMBRO	15.157.168,29	2.439.331,46	22.601,69	1.375.610,99	<b>18.994.712,43</b>
DEZEMBRO	24.333.173,34	3.861.954,05	81.498,56	172,72	<b>28.276.798,67</b>
<b>TOTAL</b>	<b>191.307.926,45</b>	<b>30.541.188,46</b>	<b>593.640,73</b>	<b>1.375.783,71</b>	<b>223.818.539,35</b>
<b>Saldo Bancário do Fundo Financeiro em 31/12/2023</b>					<b>1.167.681,00</b>

### APOSENTADORIAS E PENSÕES - FUNDO FINANCEIRO

Beneficiários	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total/2023	Total Geral
<b>Aposentados</b>	26	17	12	25	16	21	21	18	13	12	19	36	236	<b>3.141</b>
<b>Pensionistas</b>	5	1	5	7	4	4	5	3	6	3	12	4	59	<b>709</b>
<b>Total</b>	31	18	17	32	20	25	26	21	19	15	31	40	295	<b>3.850</b>

#### ATIVOS

1.712

## Receitas e Despesas - Maringá Previdência - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

### Fundo Previdenciário - Receita 2023

Mês	Contribuição Patronal	Contribuição Servidor	Contribuição Inativo/Pensionista	Rendimento de Aplicação	Parcelamentos	Compensação Previdenciária	Total
JANEIRO	3.798.336,53	3.798.336,53	-	12.171.679,49	18.636,88	-	19.786.989,43
FEVEREIRO	3.842.954,56	3.841.190,36	-	(7.404.839,86)	18.704,16	-	298.009,22
MARÇO	3.308.132,64	130.142,82	25,13	5.106.535,06	18.991,10	-	8.563.826,75
ABRIL	4.862.570,50	8.039.683,27	-	8.748.497,56	19.141,32	-	21.669.892,65
MAIO	4.132.420,04	4.122.228,68	-	13.375.587,15	19.209,68	209.656,66	21.859.102,21
JUNHO	4.078.247,77	4.086.460,96	-	16.010.859,74	19.360,78	142.553,00	24.337.482,25
JULHO	4.208.274,29	4.213.295,40	-	8.268.551,93	19.429,44	4.511,00	16.714.062,06
AGOSTO	4.177.986,91	4.191.900,30	-	(471.132,40)	19.614,74	152.486,85	8.070.856,40
SETEMBRO	4.213.145,30	4.199.592,35	-	(68.214,30)	19.657,33	5.960,08	8.370.140,76
OUTUBRO	4.294.415,25	4.294.490,38	-	(934.794,83)	19.726,31	5.960,08	7.679.797,19
NOVEMBRO	2.638.416,37	4.305.873,47	-	20.131.422,37	19.851,42	108.570,16	27.204.133,79
DEZEMBRO	10.106.158,36	8.437.974,04	-	14.557.057,23	19.981,14	17.613,36	33.138.784,13
<b>TOTAL</b>	<b>53.661.058,52</b>	<b>53.661.168,56</b>	<b>25,13</b>	<b>89.491.209,14</b>	<b>232.304,30</b>	<b>647.311,19</b>	<b>197.693.076,84</b>

### Fundo Previdenciário - Despesa 2023 (Liquidada)

Mês	Aposentadorias	Pensões	Outras	Total
JANEIRO	550.405,50	193.877,83	-	744.283,33
FEVEREIRO	573.292,14	192.499,80	-	765.791,94
MARÇO	604.854,81	214.384,46	-	819.239,27
ABRIL	608.916,85	216.287,72	-	825.204,57
MAIO	639.755,13	228.933,75	-	868.688,88
JUNHO	649.641,41	231.597,10	21.927,82	903.166,33
JULHO	913.376,99	314.493,34	-	1.227.870,33
AGOSTO	678.631,98	224.389,41	-	903.021,39
SETEMBRO	689.082,42	226.487,89	-	915.570,31
OUTUBRO	711.154,03	234.683,43	-	945.837,46
NOVEMBRO	726.745,65	230.240,63	-	956.986,28
DEZEMBRO	1.155.455,22	361.331,29	26.887,93	1.543.674,44
<b>TOTAL</b>	<b>8.501.312,13</b>	<b>2.869.206,65</b>	<b>48.815,75</b>	<b>11.419.334,53</b>
<b>Saldo Bancário do Fundo Previdenciário em 31/12/2023</b>				<b>857.377.891,32</b>

CONSOLIDADO	
ATIVOS	11.454
INATIVOS	4.386
EQUIVALÊNCIA	2,61

### APOSENTADORIAS E PENSÕES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Beneficiários	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total/2023	Total Geral
Aposentados	7	12	7	5	9	7	8	10	5	8	10	14	102	403
Pensionistas	5	2	1	2	3	3	0	0	1	3	0	0	20	133
<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>122</b>	<b>536</b>

ATIVOS
9.742

## Receitas e Despesas - Maringá Previdência - ÓRGÃO GERENCIADOR

### Órgão Gerenciador - Receita 2023

Mês	Taxa de Administração (2,4%)	Complemento da Taxa de Admin (0,48%)	Rendimentos	Outros	Interferência Financeira (*)	Total Geral
JANEIRO	945.166,10	170.439,79	39.962,87	-	6.499,24	<b>1.162.068,00</b>
FEVEREIRO	898.231,16	161.976,11	30.084,26	-	6.499,24	<b>1.096.790,77</b>
MARÇO	932.772,15	186.554,43	40.029,68	-	6.889,20	<b>1.166.245,46</b>
ABRIL	969.318,41	174.795,12	32.085,36	-	8.095,75	<b>1.184.294,64</b>
MAIO	962.500,56	173.565,67	38.574,38	-	6.889,20	<b>1.181.529,81</b>
JUNHO	948.577,85	171.055,02	36.170,45	-	522.106,80	<b>1.677.910,12</b>
JULHO	974.558,44	175.740,05	41.915,57	-	1.070.000,00	<b>2.262.214,06</b>
AGOSTO	963.127,90	173.678,80	51.376,06	-	530.000,00	<b>1.718.182,76</b>
SETEMBRO	951.609,77	190.321,95	47.515,10	-	550.000,00	<b>1.739.446,82</b>
OUTUBRO	964.619,11	192.923,82	56.840,48	-	550.000,00	<b>1.764.383,41</b>
NOVEMBRO	973.524,28	194.704,86	60.745,15	-	550.000,00	<b>1.778.974,29</b>
DEZEMBRO	1.897.310,07	379.462,01	74.265,28	-	391.782,25	<b>2.742.819,61</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12.381.315,80</b>	<b>2.345.217,63</b>	<b>549.564,64</b>	<b>-</b>	<b>4.198.761,68</b>	<b>19.474.859,75</b>

### Órgão Gerenciador - Despesas 2023 (Liquidada)

Mês	Folha de Pagamento Ativos	SAMA (*)	PASEP	Jeton Conselhos e Comitê	Despesas do Conselho da Complementar (*)	Obra de Reforma da Sede	Diárias, Restituições e Indenizações	Outros	Total Geral
JANEIRO	133.650,25	500.248,44	191.973,84	27.621,77	6.499,24	87.861,81	253,00	72.945,85	<b>1.021.054,20</b>
FEVEREIRO	145.493,31	504.948,06	243.295,39	27.621,77	6.499,24	414.539,72	11.503,90	77.573,99	<b>1.431.475,38</b>
MARÇO	156.968,90	508.951,44	76.856,98	29.279,10	6.889,20	320.961,04	16.244,00	121.076,57	<b>1.237.227,23</b>
ABRIL	157.222,00	511.823,43	138.040,33	29.279,10	8.609,20	-	9.267,90	139.991,38	<b>994.233,34</b>
MAIO	155.602,41	516.174,93	283.097,00	29.279,10	6.889,20	501.120,75	6.934,00	186.949,41	<b>1.686.046,80</b>
JUNHO	161.275,15	515.217,60	288.694,89	28.417,95	6.889,20	109.081,42	7.667,50	107.409,88	<b>1.224.653,59</b>
JULHO	210.602,62	522.615,15	349.970,76	29.279,10	6.889,20	280.667,83	1.093,00	201.161,44	<b>1.602.279,10</b>
AGOSTO	158.998,37	525.139,02	234.379,53	28.417,95	6.889,20	20.777,81	12.953,60	120.352,42	<b>1.107.907,90</b>
SETEMBRO	159.571,38	529.577,55	168.073,96	29.279,10	6.889,20	65.826,99	16.210,82	105.885,10	<b>1.081.314,10</b>
OUTUBRO	178.954,51	533.929,05	134.463,51	27.556,80	6.889,20	-	1.082,00	89.045,31	<b>971.920,38</b>
NOVEMBRO	160.226,26	540.717,39	131.512,70	30.140,25	6.889,20	-	33.994,67	112.407,63	<b>1.015.888,10</b>
DEZEMBRO	275.893,47	548.232,55	327.187,40	27.556,80	9.010,96	66.872,90	2.707,66	64.863,21	<b>1.322.324,95</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.054.458,63</b>	<b>6.257.574,61</b>	<b>2.567.546,29</b>	<b>343.728,79</b>	<b>85.732,24</b>	<b>1.867.710,27</b>	<b>119.912,05</b>	<b>1.399.662,19</b>	<b>14.696.325,07</b>
<b>Saldo Bancário da Taxa de Administrativa em 31/12/2023</b>									<b>8.830.367,64</b>

\* O SAMA e o Conselho de Acompanhamento do Regime de Previdência Complementar não é uma despesa pertinente ao RPPS, sendo assim é arcado com recurso livre repassado pela PMM através de Interferência Financeira.  
Relatório Elaborado pela Contabilidade - Sujeito a Alterações.