TOLEDOPREV
FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - TAPES

RELATÓRIO FINANCEIRO 2023

Receita									
Mês	Contribuição do Servidor Ativos/Aposentados	Contribuição Patronal	Rendimento de Aplicação	Compensação Previdenciária	Outras receitas	Aporte para cobertura do déficit atuarial- Município	Aporte para cobertura do déficit atuarial - Câmara	Taxa de administração	Total Geral
JANEIRO	120.479,96	35.933,79	7.018.686,10	392.200,53	17.397,20	3.602.734,97	46.470,40	4.520,93	**11.238.423,88**
FEVEREIRO	2.215.404,86	3.171.934,82	1.464.408,20	388.843,65	17.639,89	3.602.734,97	46.470,40	8.052,00	**10.915.488,79**
MARÇO	2.250.214,46	3.180.341,95	6.318.711,86	410.210,37	17.701,58	3.602.734,97	46.470,40	3.788,90	**15.830.174,49**
ABRIL	2.408.181,78	3.416.814,73	4.465.678,24	436.859,16	18.783,28	3.602.734,97	46.470,40	5.199,00	**14.400.721,56**
MAIO	2.447.314,44	3.479.878,34	8.793.119,98	421.512,79	18.920,83	3.602.734,97	46.470,40	5.779,00	**18.815.730,75**
JUNHO	2.471.054,79	3.515.473,06	9.361.541,12	431.412,50	19.126,71	3.602.734,97	46.470,40	3.499,00	**19.451.312,55**
JULHO	2.464.808,14	3.504.434,05	6.617.278,75	571.540,59	173.614,28	3.602.734,97	46.470,40	6.255,00	**16.987.136,18**
AGOSTO	2.487.341,44	3.537.185,08	1.397.432,65	485.651,65	19.273,88	3.602.734,97	46.470,40	8.517,00	**11.584.607,07**
SETEMBRO	2.453.782,74	3.485.518,44	-48.879,39	429.340,35	28.127,95	3.602.734,97	46.470,40	4.103,80	**10.001.199,26**
OUTUBRO									**0,00**
NOVEMBRO									**0,00**
DEZEMBRO									**0,00**
TOTAL	**19.318.582,61**	**27.327.514,26**	**45.387.977,51**	**3.967.571,59**	**330.585,60**	**32.424.614,73**	**418.233,60**	**49.714,63**	**129.224.794,53**

Despesas									
Mês	Aposentadorias	Pensões	Compensação Previdenciária ao RGPS	Despesas administrativas					Total Geral
JANEIRO	6.695.185,90	481.078,70	12.481,42	1.955,00					**7.190.701,02**
FEVEREIRO	6.761.233,12	481.078,70	12.481,42	5.478,93					**7.260.272,17**
MARÇO	7.235.837,25	485.155,06	42.624,82	5.428,90					**7.769.046,03**
ABRIL	7.271.270,31	486.790,81	13.221,25	5.199,00					**7.776.481,37**
MAIO	7.324.439,33	470.640,59	13.221,25	5.779,00					**7.814.080,17**
JUNHO	10.304.242,18	655.034,88	46.048,73	3.499,00					**11.008.824,79**
JULHO	7.405.373,19	469.376,63	19.149,74	6.255,00					**7.900.154,56**
AGOSTO	7.442.726,58	467.047,22	17.638,06	8.517,00					**7.935.928,86**
SETEMBRO	7.466.199,84	473.195,38	15.372,19	4.103,80					**7.958.871,21**
OUTUBRO									**0,00**
NOVEMBRO									**0,00**
DEZEMBRO									**0,00**
TOTAL	**67.906.507,70**	**4.469.397,97**	**192.238,88**	**46.215,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.614.360,18**

Servidores Ativo	3.684	Resultado financeiro acumulado 2023	56.652.176,58	Saldo Consignações em 30/09/2023	285.819,74
Servidores inativos	1.288	Saldo de Investimentos, aplicações em 31/12/2022	458.731.223,62	Investimentos e, aplicações em 30/09/2023	515.338.158,97
Pensionista	167	Saldo Consignações saldo em 31/12/2022	244.077,51	Taxa de administração Saldo em 30/09/2023	3.499,00
		Saldo Bancário total em 31/12/2022	458.975.301,13	Saldo Bancário atual em 30/09/2023	515.627.477,71

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - APOSENTADORIAS E PENSÕES 2020													
Beneficiários	**Jan**	**Fev**	**Mar**	**Abr**	**Mai**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Out**	**Nov**	**Dez**	**Total/2020**
Aposentados	11	5	7	9	4	10	10	7	8	5	2	4	82
Pensionistas	0	4	1	0	0	1	0	2	3	1	1	4	17
Total	11	9	8	9	4	11	10	9	11	6	3	8	99

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - APOSENTADORIAS E PENSÕES 2021													
Beneficiários	**Jan**	**Fev**	**Mar**	**Abr**	**Mai**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Out**	**Nov**	**Dez**	**Total/2021**
Aposentados	1	7	3	6	8	12	1	10	0	14	4	7	73
Pensionistas	1	1	1	1	0	0	0	2	0	0	0	3	9
Total	2	8	4	7	8	12	1	12	0	14	4	10	82

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - APOSENTADORIAS E PENSÕES 2022													
Beneficiários	**Jan**	**Fev**	**Mar**	**Abr**	**Mai**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Out**	**Nov**	**Dez**	**Total/2022**
Aposentados	7	8	7	15	12	3	4	13	5	6	10	10	100
Pensionistas	1	1	0	6	1	0	3	5	0	0	1	3	21
Total	8	9	7	21	13	3	7	18	5	6	11	13	121

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - APOSENTADORIAS E PENSÕES 2023													
Beneficiários	**Jan**	**Fev**	**Mar**	**Abr**	**Mai**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Out**	**Nov**	**Dez**	**Total/2023**
Aposentados	6	12	7	3	14	8	8	5	3				66
Pensionistas	1	0	0	0	0	2	1	0	2				6
Total	7	12	7	3	14	10	9	5	5	0	0	0	72

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	12.248.997,37	170.495.791,43
RECEITAS DERIVADAS	5.939.301,18	65.170.350,73
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	5.939.301,18	65.170.350,73
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	4.079.405,15	80.990.400,22
Receita Patrimonial	(27.268,52)	38.502.505,29
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	4.106.673,67	42.487.894,93
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	2.230.291,04	24.335.040,48
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	4.103,80	31.195,50
Recebimentos Extraorçamentários	2.226.187,24	24.303.844,98
DESEMBOLSOS	10.204.596,82	134.478.509,14
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	7.939.395,22	89.094.446,25
PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.939.395,22	89.094.446,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	2.265.201,60	45.384.062,89
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	19.475,99	511.334,56
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários	2.224.114,74	24.259.898,53
Outros Desembolsos	21.610,87	20.612.829,80
Perdas de Investimentos e Aplicações	21.610,87	20.612.829,80
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.044.400,55	36.017.282,29
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO MÊS 09/2023	2.044.400,55	36.017.282,29
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA SALDO EM 30/08/2023	513.583.077,16	422.958.018,84
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA SLDO EM 30/09/2023	515.627.477,71	458.975.301,13