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 | | | | | | | | | 0,00 |
| MAIO | | | | | | | | | 0,00 |
| JUNHO | | | | | | | | | 0,00 |
| JULHO | | | | | | | | | 0,00 |
| AGOSTO | | | | | | | | | 0,00 |
| SETEMBRO | | | | | | | | | 0,00 |
| OUTUBRO | | | | | | | | | 0,00 |
| NOVEMBRO | | | | | | | | | 0,00 |
| DEZEMBRO | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL | 4.586.099,28 | 6.388.210,56 | 14.801.806,16 | 1.191.254,55 | 52.738,67 | 10.808.204,91 | 139.411,20 | 16.361,83 | 37.984.087,16 |

| 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 | | | | | | | | | 0,00 |
| MAIO | | | | | | | | | 0,00 |
| JUNHO | | | | | | | | | 0,00 |
| JULHO | | | | | | | | | 0,00 |
| AGOSTO | | | | | | | | | 0,00 |
| SETEMBRO | | | | | | | | | 0,00 |
| OUTUBRO | | | | | | | | | 0,00 |
| NOVEMBRO | | | | | | | | | 0,00 |
| DEZEMBRO | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL | 20.692.256,27 | 1.447.312,46 | 67.587,66 | 12.862,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.220.019,22 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Servidores Ativo | 3.567 | Resultado financeiro acumulado 2023 | 15.782.164,61 | Saldo Consignações em 31/03/2023 | 262.174,18 |
| Servidores inativos | 1.251 | Saldo de Investimentos, aplicações em 31/12/2022 | 458.731.223,62 | Investimentos e, aplicações em 31/032023 | 474.491.792,56 |
| Pensionista | 168 | Saldo Consignações saldo em 31/12/2022 | 244.077,51 | Taxa de administração Saldo em 31/03/2023 | 3.499,00 |
| | | Saldo Bancário total em 31/12/2022 | 458.975.301,13 | Saldo Bancário atual em 31/03/2023 | 474.757.465,74 |

| 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 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 16 |
| Total | 11 | 9 | 7 | 9 | 4 | 11 | 10 | 9 | 11 | 6 | 3 | 8 | 98 |

| 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 | | | | | | | | | | 25 |
| Pensionistas | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 1 |
| Total | 7 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |

| DESCRIÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | 18.846.607,18 | 170.495.791,43 |
| RECEITAS DERIVADAS | 5.430.556,41 | 65.170.350,73 |
| Receita Tributária | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 5.430.556,41 | 65.170.350,73 |
| Outras Receitas Derivadas | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS ORIGINÁRIAS | 11.188.860,15 | 80.990.400,22 |
| Receita Patrimonial | 7.111.742,83 | 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 | 4.077.117,32 | 42.487.894,93 |
| Remuneração das Disponibilidades | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS | 2.227.190,62 | 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 | 3.788,90 | 31.195,50 |
| Recebimentos Extraorçamentários | 2.223.401,72 | 24.303.844,98 |
| DESEMBOLSOS | 10.782.323,33 | 134.478.509,14 |
| PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO | 7.720.992,31 | 89.094.446,25 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 7.720.992,31 | 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 | 3.061.331,02 | 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 | 48.053,72 | 511.334,56 |
| Transferências Financeiras Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos Extraorçamentários | 2.220.246,33 | 24.259.898,53 |
| Outros Desembolsos | 793.030,97 | 20.612.829,80 |
| Perdas de Investimentos e Aplicações | 793.030,97 | 20.612.829,80 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 8.064.283,85 | 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** | 8.064.283,85 | 36.017.282,29 |
| **CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA EM 28/02/2022** | 466.696.181,89 | 422.958.018,84 |
| **CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA EM 31/03/2023** | 474.757.465,74 | 458.975.301,13 |

## Notas Explicativas

-