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	2.453.106,97	3.483.610,14	306.727,81	444.098,92	28.258,08	3.602.734,97	46.470,40	3.499,00	**10.368.506,29**
NOVEMBRO	2.614.410,95	3.536.583,28	13.106.752,72	420.933,61	28.220,12	3.602.734,97	46.470,40	9.369,00	**23.365.475,05**
DEZEMBRO									**0,00**
TOTAL	**24.386.100,53**	**34.347.707,68**	**58.801.458,04**	**4.832.604,12**	**387.063,80**	**39.630.084,67**	**511.174,40**	**62.582,63**	**162.958.775,87**

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	7.479.262,23	472.356,51	80.276,66	3.499,00					**8.035.394,40**
NOVEMBRO	11.967.204,69	753.291,69	35.355,07	9.369,00					**12.765.220,45**
DEZEMBRO									**0,00**
TOTAL	**87.352.974,62**	**5.695.046,17**	**307.870,61**	**59.083,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.414.975,03**

Servidores Ativo	3.705	Resultado financeiro acumulado 2023	69.592.875,78	Saldo Consignações em 30/11/2023	293.152,45
Servidores inativos	1.301	Saldo de Investimentos, aplicações em 31/12/2022	458.731.223,62	Investimentos e, aplicações em 30/11/2023	528.271.525,46
Pensionista	168	Saldo Consignações saldo em 31/12/2022	244.077,51	Taxa de administração Saldo em 30/11/2023	3.499,00
		Saldo Bancário total em 31/12/2022	458.975.301,13	Saldo Bancário atual em 30/11/2023	528.568.176,91

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	7	8		81
Pensionistas	1	0	0	0	0	2	1	0	2	1	0		7
Total	7	12	7	3	14	10	9	5	5	8	8	0	88

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	25.884.264,50	170.495.791,43
RECEITAS DERIVADAS	6.150.994,23	65.170.350,73
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	6.150.994,23	65.170.350,73
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	16.422.114,84	80.990.400,22
Receita Patrimonial	12.323.755,74	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	4.098.359,10	42.487.894,93
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	3.311.155,43	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	9.369,00	31.195,50
Recebimentos Extraorçamentários	3.301.786,43	24.303.844,98
DESEMBOLSOS	15.283.728,58	134.478.509,14
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	12.720.496,38	89.094.446,25
PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.720.496,38	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	2.563.232,20	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	44.724,07	511.334,56
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários	3.301.505,11	24.259.898,53
Outros Desembolsos	(782.996,98)	20.612.829,80
Perdas de Investimentos e Aplicações	(782.996,98)	20.612.829,80
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	10.600.535,92	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 SALDO EM 30/11/2023	10.600.535,92	36.017.282,29
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA SALDO EM 31/10/2023	517.967.640,99	422.958.018,84
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL SALDO EM 30/11/2023	528.568.176,91	458.975.301,13