



# PRESTAÇÃO DE CONTAS 2017

FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES  
MUNICIPAIS DE MARIANA

# DEMONSTRATIVO DA RECEITA

RECEITA	PREVISTA (R\$)	REALIZADO (R\$)	DIFERENÇA (R\$)
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	13.245.000,00	11.112.126,98	2.132.873,02
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	6.755.000,00	5.983.043,41	771.956,59
INVESTIMENTOS	9.000.000,00	15.182.606,02	-6.182.606,02
SERVIDOR INATIVO	0,00	18.715,07	-18.715,07
TOTAL	29.000.000,00	32.296.491,48	

Patrimônio em 09/2017: R\$ 151.490.398,52

# RECEITA ESTIMADA P/ FIM DO EXERCÍCIO

RECEITA MENSAL		
PROVISÕES	MENSAL	ATÉ 31/12/2017
SERVIDOR	R\$ 592.174,79	R\$ 2.368.699,16
PATRONAL	R\$ 1.105.412,57	R\$ 4.421.650,28
INATIVO	R\$ 2.482,89	R\$ 9.931,56
INVESTIMENTOS	R\$ 2.172.926,53	R\$ 6.518.779,59

# COMPARATIVO DAS RECEITAS DO PERÍODO

TOTAL DA RECEITA	
REALIZADA	32.296.491,48
A REALIZAR	13.319.060,59
ANO 2017	45.615.552,07

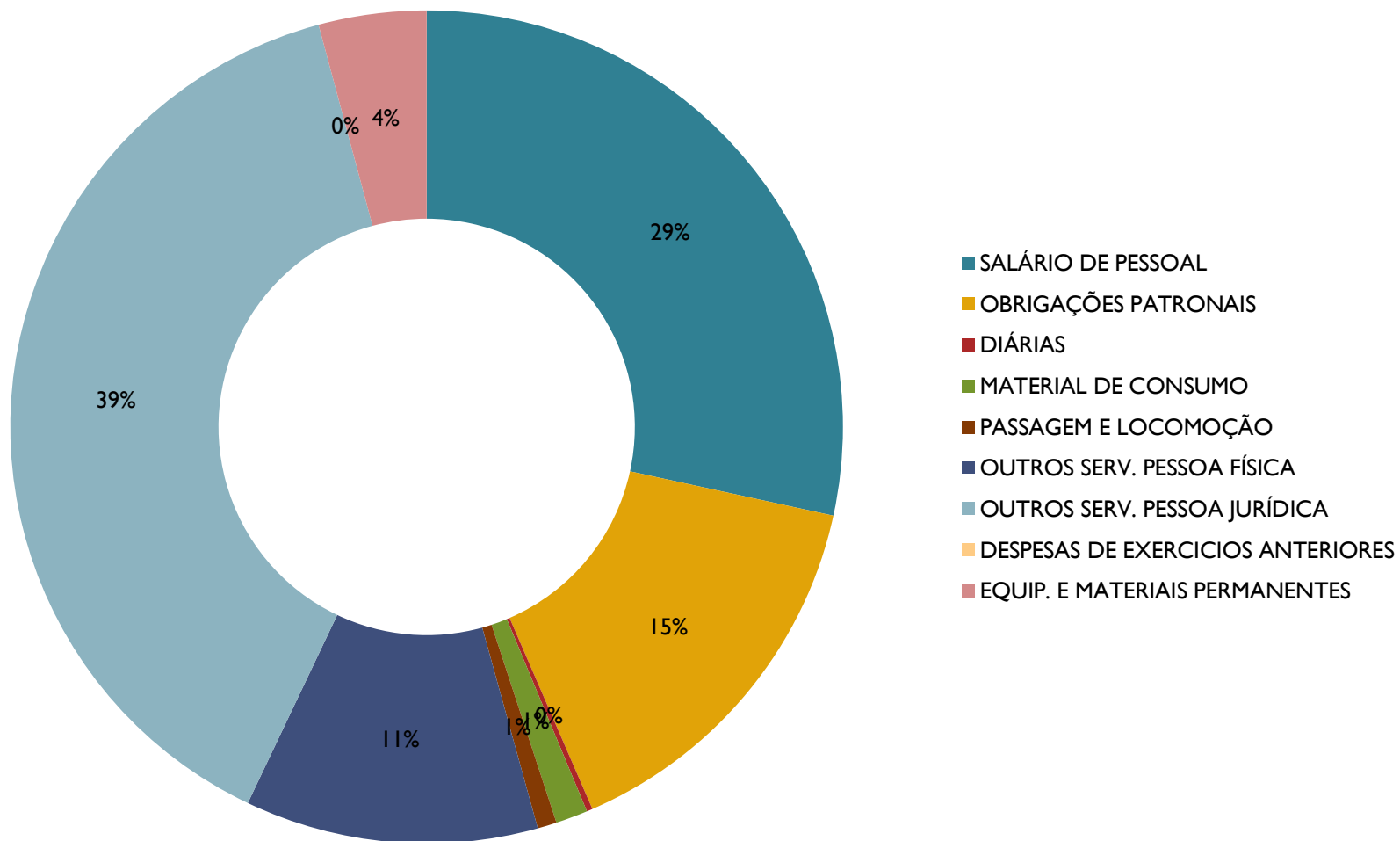
Obs.: a projeção de receita a realizar é mera especulação, pois deve-se considerar o impacto de juros de mercado e a possível diminuição de repasse me caso de benefícios concedidos.

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

DESPESA	ORÇADO (R\$)	GASTO (R\$)	SALDO (R\$)
SALÁRIO DE PESSOAL	424.000,00	141.535,38	282.464,62
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00	75.028,66	94.971,34
DIÁRIAS	50.000,00	1.131,00	48.869,00
MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	6.196,92	43.803,08
PASSAGEM E LOCOMOÇÃO	22.000,00	3.711,45	18.288,55
OUTROS SERV. PESSOA FÍSICA	100.000,00	56.630,00	43.370,00
OUTROS SERV. PESSOA JURÍDICA	200.000,00	192.992,56	7.007,44
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	107.000,00	0,00	107.000,00
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES	74.200,00	20.832,00	53.368,00
TOTAL	1.197.200,00	498.057,97	699.142,03

Obs.: A tabela representa a situação das despesas administrativas até 30 de setembro de 2017.

## DESPESAS ADMINISTRATIVAS



# Demonstrativo despesas previdenciária

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS				
DESPESAS	ORÇADO (R\$)	GASTO (R\$)	SALDO (R\$)	SUPLEMENTAÇÃO
APOSENTADORIAS	2.400.000,00	2.731.581,84	-331.581,84	1.350.000,00
PENSÕES	300.000,00	293.862,83	6.137,17	120.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS*	2.700.000,00	2.684.810,32	15.189,68	
TOTAL	5.400.000,00	5.710.254,99	-310.254,99	

\* AUXÍLIO DOENÇA, SALÁRIO FAMÍLIA, SALÁRIO MATERNIDADE

# Demonstrativo despesas do Tesouro

DESPESAS DO TESOURO			
DESPESAS	ORÇADO (R\$)	GASTO (R\$)	SALDO (R\$)
APOSENTADORIAS	110.000,00	77.739,12	32.260,88
PENSÕES	15.000,00	8.439,03	6.560,97
TOTAL	125.000,00	86.178,15	38.821,85

Obs.: estas despesas são repassadas ao FUNPREV pelo município.

# Demonstrativo despesas Conselho de Previdência

DESPESAS	ORÇADO (R\$)	GASTO (R\$)	SALDO (R\$)
DIÁRIAS	20.000,00	595	19.405,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	0	1.100,00
PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	20.000,00	1.690,83	18.309,17
OUTROS SERV. PESSOA FÍSICA	30.000,00	15.000,00	15.000,00
OUTROS SERV. PESSOA JURÍDICA	21.500,00	13.873,75	7.626,25
TOTAL	92.600,00	31.159,58	61.440,42

# Fonte

- Relatórios contábeis:
- Relação da despesa orçada;
- Relação da despesa atualizada;
- Demonstrativo das Receitas;
- Demonstrativo das Despesas;
- Demonstrativo da Conta Bancos.