



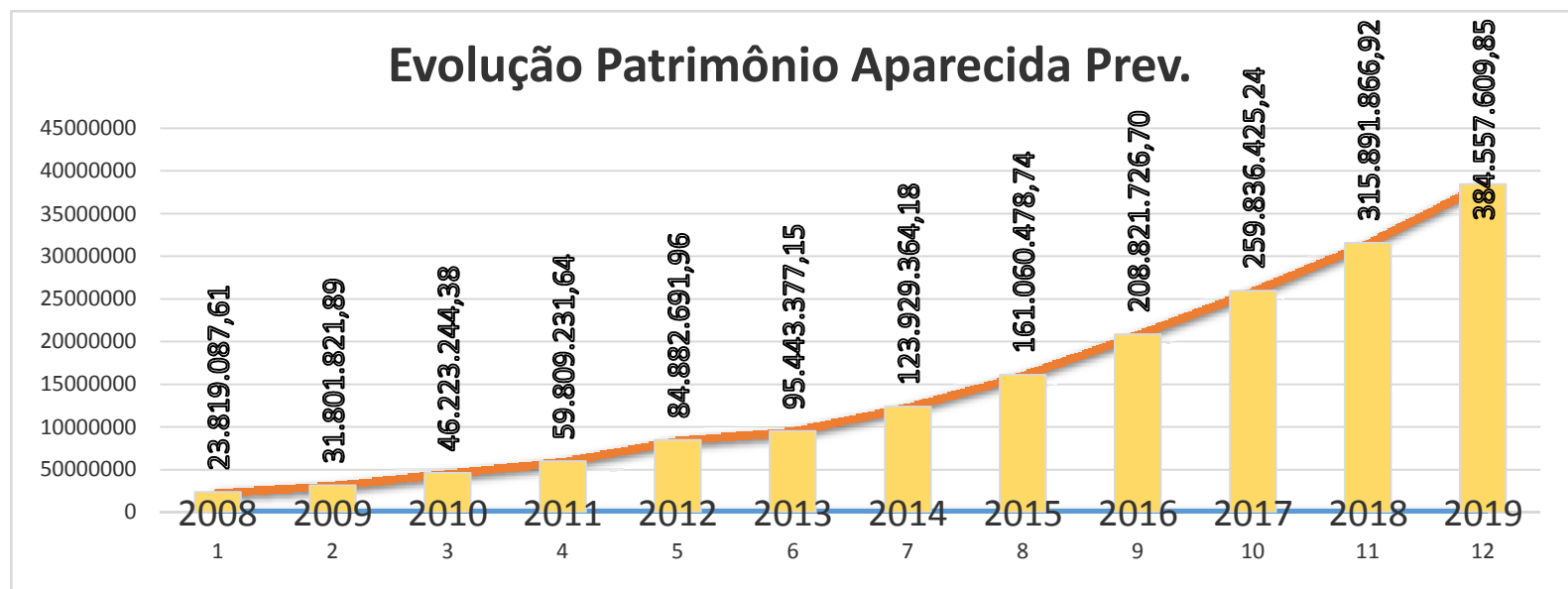
Demonstrativo Financeiro e Administrativo
Janeiro a Dezembro de 2019



PREFEITURA DE
APARECIDA
Fazendo cada vez mais

Aparecida
1 Prev

ANO	TOTAL
2017	R\$ 259.836.425,24
2018	R\$ 315.891.866,92
Jan - 2019	R\$ 323.649.474,46
Fev - 2019	R\$ 327.553.136,55
Mar - 2019	R\$ 331.957.593,14
Abr - 2019	R\$ 336.852.816,75
Mai - 2019	R\$ 342.998.519,38
Jun - 2019	R\$ 349.581.718,20
Ago - 2019	R\$ 354.986.366,63
Set - 2019	R\$ 364.740.920,48
Out - 2019	R\$ 372.253.788,52
Nov-2019	R\$ 372.776.074,00
Dez- 2019	R\$ 384.557.609,85



Contribuição Previdenciária Patronal e Funcional

Receita Repasse	Valor	Quant Serv	TRT	Camara	Parcelamento	Outras Receitas
2017	R\$ 46.958.924,82	6957	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2018	R\$ 49.349.725,50	6690	108.564,32	245.564,62	R\$ 844.274,80	R\$ 183.758,13
Jan	R\$ 3.953.600,49	6683	R\$ 8.431,69	R\$ 21.180,97	R\$ 112.883,45	R\$ 7.003,18
Fev	R\$ 3.920.893,06	6635	R\$ 8.940,81	R\$ 16.835,48	R\$ 113.810,90	R\$ 25.264,63
Mar	R\$ 3.920.376,56	6607	R\$ 8.388,25	R\$ 18.828,43	R\$ 114.871,49	R\$ 21.685,81
Abr	R\$ 4.040.042,66	6611	R\$ 8.388,25	R\$ 17.529,34	R\$ 116.312,00	R\$ 17.856,21
Mai	R\$ 4.069.046,63	6548	R\$ 8.388,25	R\$ 17.940,61	R\$ 117.559,85	R\$ 50.643,87
Jun	R\$ 4.068.117,72	6569	R\$ 8.420,81	R\$ 18.105,50	R\$ 118.301,24	R\$ 17.979,29
Jul	R\$ 4.077.787,34	6571	R\$ 8.399,48	R\$ 19.147,61	R\$ 119.011,64	R\$ 15.755,94
Ago	R\$ 4.044.856,41	6580	R\$ 8.399,48	R\$ 18.523,47	R\$ 119.833,95	R\$ 27.362,28
Set	R\$ 4.050.656,12	6533	R\$ 9.185,60	R\$ 18.716,26	R\$ 120.300,79	R\$ 17.925,98
Out	R\$ 4.007.346,93	6499	R\$ 8.402,83	R\$ 18.877,83	R\$ 120.853,95	R\$ 19.577,82
Nov	R\$ 4.027.710,30	6476	R\$ 8.443,28	R\$ 19.378,99	R\$ 121.847,30	R\$ 18.411,52
Dez	R\$ 4.055.876,21	6512	R\$ 8.443,28	R\$ 18.621,92	R\$ 123.081,07	R\$ 34.277,03
13º SAL	R\$ 3.856.844,12	6714	R\$ 8.432,05	R\$ 25.222,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 52.093.154,55		R\$ 110.664,06	R\$ 248.909,20	R\$ 1.418.667,63	R\$ 273.743,56

Taxa Administrativa	Total	Gastos	Media 12 Meses
2009	R\$ 1.237.440,72	R\$ 727.546,37	R\$ 60.628,86
2010	R\$ 1.955.488,15	R\$ 747.578,73	R\$ 62.298,23
2011	R\$ 2.708.718,69	R\$ 729.675,66	R\$ 60.806,31
2012	R\$ 3.061.170,03	R\$ 854.819,75	R\$ 71.234,98
2013	R\$ 5.523.607,24	R\$ 941.538,78	R\$ 78.461,57
2014	R\$ 5.140.063,21	R\$ 1.520.761,79	R\$ 126.730,15
2015	R\$ 8.171.839,65	R\$ 1.996.591,24	R\$ 166.382,60
2016	R\$ 12.621.379,15	R\$ 2.623.767,47	R\$ 218.647,29
2017	R\$ 11.023.627,34	R\$ 1.736.864,82	R\$ 144.738,74
2018	R\$ 11.901.460,12	R\$ 2.785.054,78	R\$ 232.087,90
2019	R\$ 12.943.782,42	R\$ 3.416.636,28	R\$ 284.719,69
Acumulado 2009 a 2014			R\$ 5.825.371,06
Acumulado 2009 a 2015			R\$ 8.171.839,65
Acumulado 2009 a 2016			R\$ 11.023.627,34
Acumulado 2009 a 2017			R\$ 11.901.460,12
Taxa de Adm 2018			R\$ 1.490.188,95
Sobra Taxa Adm 2018			-R\$ 1.294.865,83
Acumulado 2009 a 2018			R\$ 12.943.782,42
Taxa de Adm 2019			R\$ 1.582.534,84
Sobra Taxa Adm 2019			-R\$ 1.834.101,44
Acumulado 2019			R\$ 12.337.571,58

COMPETÊNCIA	Aposentadoria	Pensão por Morte	Auxílio Doença	Salário Maternidade	Pensão Alimentícia	Salário Família	Auxílio Reclusão	Acumulado
2017	R\$ 8.792.923,60	R\$ 2.389.661,26	R\$ 4.753.420,63	R\$ 1.800.128,26	R\$ 0,00	R\$ 191.762,79	R\$ 9.063,64	R\$ 17.936.960,18
2018	R\$ 10.485.292,90	R\$ 2.677.970,65	R\$ 5.885.519,26	R\$ 2.010.849,46	R\$ 0,00	R\$ 211.814,20	R\$ 0,00	R\$ 21.271.446,47
2019	R\$ 2.783.936,01	R\$ 674.112,96	R\$ 1.242.208,65	R\$ 425.457,76	R\$ 0,00	R\$ 39.138,15	R\$ 0,00	R\$ 5.164.853,53
JANEIRO	R\$ 906.702,66	R\$ 214.508,10	R\$ 339.956,23	R\$ 123.359,40	R\$ 0,00	R\$ 1.866,21	R\$ 0,00	R\$ 1.586.392,60
JANEIRO 13º	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.446,57	R\$ 501,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.947,62
FEVEREIRO	R\$ 931.508,08	R\$ 214.508,10	R\$ 433.530,99	R\$ 157.327,75	R\$ 0,00	R\$ 1.964,61	R\$ 0,00	R\$ 1.738.839,53
MARÇO	R\$ 945.725,27	R\$ 245.096,76	R\$ 465.274,86	R\$ 144.269,56	R\$ 0,00	R\$ 2.391,01	R\$ 0,00	R\$ 1.802.757,46
ABRIL	R\$ 947.621,27	R\$ 222.219,03	R\$ 543.754,06	R\$ 193.639,11	R\$ 0,00	R\$ 17.985,22	R\$ 0,00	R\$ 1.925.218,69
MAIO	R\$ 961.499,38	R\$ 224.285,18	R\$ 553.213,67	R\$ 181.175,54	R\$ 0,00	R\$ 14.654,94	R\$ 0,00	R\$ 1.934.828,71
JUNHO	R\$ 980.867,04	R\$ 232.168,56	R\$ 581.044,97	R\$ 175.145,83	R\$ 0,00	R\$ 5.337,45	R\$ 0,00	R\$ 1.974.563,85
JULHO	R\$ 996.230,35	R\$ 231.510,34	R\$ 332.315,71	R\$ 148.803,04	R\$ 0,00	R\$ 13.832,76	R\$ 0,00	R\$ 1.722.692,20
AGOSTO	R\$ 1.032.465,59	R\$ 227.387,25	R\$ 373.431,80	R\$ 131.041,78	R\$ 0,00	R\$ 13.850,23	R\$ 0,00	R\$ 1.778.176,65
SETEMBRO	R\$ 1.038.620,90	R\$ 231.209,11	R\$ 519.638,84	R\$ 144.144,97	R\$ 0,00	R\$ 13.652,36	R\$ 0,00	R\$ 1.947.266,18
OUTUBRO	R\$ 1.058.650,38	R\$ 233.253,43	R\$ 535.295,56	R\$ 152.924,30	R\$ 0,00	R\$ 13.819,65	R\$ 0,00	R\$ 1.993.943,32
NOVEMBRO	R\$ 1.084.293,46	R\$ 236.905,47	R\$ 591.921,11	R\$ 144.161,92	R\$ 0,00	R\$ 13.254,37	R\$ 0,00	R\$ 2.058.787,37
DEZEMBRO	R\$ 1.108.878,07	R\$ 234.393,85	R\$ 447.266,43	R\$ 116.019,25	R\$ 0,00	R\$ 13.362,61	R\$ 0,00	R\$ 1.919.920,21
13º SALÁRIO	R\$ 1.039.654,45	R\$ 228.024,00	R\$ 349.339,00	R\$ 142.242,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.759.260,43
Total	R\$ 13.032.716,90	R\$ 2.975.469,18	R\$ 6.069.429,80	R\$ 1.954.756,48	R\$ 0,00	R\$ 174.848,22	R\$ 0,00	R\$ 24.207.220,58

COMPETÊNCIA	Aposentadoria	Pensão por Morte	Auxílio Doença	Salário Maternidade	Pensão Alimentícia	Auxílio Reclusão
2014	404	131	204	42	0	1
2015	455	138	185	51	0	1
2016	495	149	224	28	0	0
2017	557	166	226	61	0	0
2018	613	175	289	46	0	0
2019	637	174	269	57	0	0
JANEIRO	616	171	202	46	0	0
JANEIRO 13º	0	0	14	3	0	0
FEVEREIRO	623	171	245	56	0	0
MARÇO	637	174	269	57	0	0
ABRIL	639	174	298	65	0	0
MAIO	647	174	292	65	0	0
JUNHO	651	179	313	59	0	0
JULHO	666	181	193	57	0	0
AGOSTO	683	180	244	44	0	0
SETEMBRO	685	184	288	46	0	0
OUTUBRO	695	188	286	47	0	0
NOVEMBRO	709	190	293	43	0	0
DEZEMBRO	726	189	238	44	0	0
13º SALÁRIO	727	190	467	155	0	0

Rentabilidade Carteira

Ano	Rentabilidade	Carteira	Meta
2015	13.190.820,68	9,69%	17,31%
2016	23.987.416,55	13,91%	12,67%
2017	25.307.094,29	11,34%	9,12%
2018	22.215.228,89	7,90%	9,97%
2019	36.662.311,12	10,18%	7,70%
jan/19	R\$ 4.242.384,66	1,33%	0,81%
fev/19	R\$ 1.651.474,80	0,51%	0,92%
mar/19	R\$ 1.932.611,88	0,59%	1,24%
abr/19	R\$ 3.084.840,42	0,92%	1,06%
mai/19	R\$ 4.116.914,15	1,22%	0,62%
jun/19	R\$ 4.612.511,40	1,34%	0,50%
jul/19	R\$ 3.171.258,98	0,90%	0,68%
ago/19	R\$ 355.662,99	0,10%	0,90%
set/19	R\$ 5.141.974,63	1,43%	0,45%
out/19	R\$ 5.224.324,93	1,42%	0,59%
nov/19	-R\$ 903.389,44	-0,24%	1,00%
dez/19	R\$ 4.031.741,72	1,06%	1,64%
TOTAL	R\$ 36.662.311,12	11,08%	10,56%