

Cálculo do equilíbrio financeiro do FAPSBENTO

| Período   | RECEITAS      |                           |              |              | DESPESAS            |                  |                  |        |              | RESULTADO MÊS  |          | SALDO          |                  |                |          |
|-----------|---------------|---------------------------|--------------|--------------|---------------------|------------------|------------------|--------|--------------|----------------|----------|----------------|------------------|----------------|----------|
|           | Receita Total | (-) Taxa de Administração | (-) Aporte   | Saldo        | Despesas Liquidadas | (-) Vínculo 0500 | (-) Vínculo 0802 | Restos | Saldo        | Subtotal       | Situação | Valor do Mês   | Repasse efetuado | Saldo          | Situação |
| janeiro a | 8.026.476,89  | 137.188,91                | 2.865.720,81 | 5.023.567,17 | 8.319.481,12        | 4.033,36         | 34.394,74        | -      | 8.281.053,02 | - 3.257.485,85 | Déficit  | - 3.257.485,85 | -                | - 3.257.485,85 | Déficit  |
| fevereiro | 9.937.374,65  | 136.344,80                | 2.865.720,81 | 6.935.309,04 | 8.739.845,10        | 4.033,36         | 33.616,70        | -      | 8.702.195,04 | - 1.766.886,00 | Déficit  | - 1.766.886,00 | -                | - 5.024.371,85 | Déficit  |
| março     | 8.703.734,85  | 137.350,60                | 2.865.720,81 | 5.700.663,44 | 8.418.244,03        | 4.033,36         | 50.030,69        | -      | 8.364.179,98 | - 2.663.516,54 | Déficit  | - 2.663.516,54 | -                | - 7.687.888,39 | Déficit  |
| abril     |               |                           |              |              |                     |                  |                  | -      |              |                |          |                |                  |                |          |
| maio      |               |                           |              |              |                     |                  |                  |        |              |                |          |                |                  |                |          |
| junho     |               |                           |              |              |                     |                  |                  |        |              |                |          |                |                  |                |          |
| julho     |               |                           |              |              |                     |                  |                  |        |              |                |          |                |                  |                |          |
| agosto    |               |                           |              |              |                     |                  |                  |        |              |                |          |                |                  |                |          |
| setembro  |               |                           |              |              |                     |                  |                  |        |              |                |          |                |                  |                |          |
| outubro   |               |                           |              |              |                     |                  |                  |        |              |                |          |                |                  |                |          |
| novembro  |               |                           |              |              |                     |                  |                  |        |              |                |          |                |                  |                |          |
| dezembro  |               |                           |              |              |                     |                  |                  |        |              |                |          |                |                  |                |          |

Receitas:

Consideradas as receitas orçamentárias arrecadadas elegíveis: alíquota normal, alíquota suplementar, parcelamentos previdenciários, rendimentos das aplicações, compensações previdenciárias recebidas e demais receitas previdenciárias, exceto os aportes para cobertura de déficit atuarial.

As receitas orçamentárias arrecadadas provenientes de aportes financeiros realizados para a cobertura de déficit atuarial não podem ser utilizadas para a apuração do equilíbrio financeiro, tendo em vista que devem permanecer aplicadas, em conformidade com as normas vigentes, no mínimo, por 05 (cinco) anos.

Despesas:

Consideradas as despesas orçamentárias empenhadas e liquidadas: benefícios previdenciários, despesas administrativas do RPPS e compensações previdenciárias.