



ÁGUA BRANCA PREV



CNPJ 05.110.021/0001-83

Rua Jorge Elias Hitt, 276, Centro – Águia Branca/ES – 29.795-000

6 GESTÃO FINANCEIRA

6.1 Evidenciação dos valores da receita de contribuição devidos por órgão - 2019

6.1.1 Receita de contribuições previdenciárias devidas pelos servidores

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
PMAB	47.424,90	48.982,52	49.841,48	47.938,34	50.276,43	49.155,06	47.804,57	50.554,80	46.248,98	49.475,87	49.621,25	49.664,78	586.988,98
FMS	13.446,36	15.112,26	13.769,24	13.645,56	13.880,13	13.882,63	13.182,97	14.469,48	12.669,39	12.708,34	13.715,07	13.022,02	163.503,45
CMAB	5.674,27	5.255,79	6.925,73	5.882,73	6.172,59	6.956,81	5.449,50	5.462,78	5.462,78	6.187,43	7.481,76	5.522,77	72.434,94
TOTAL	66.545,53	69.350,57	70.536,45	67.466,63	70.329,15	69.994,50	66.437,04	70.487,06	64.381,15	68.371,64	70.818,08	68.209,57	822.927,38

6.1.2 Receita de contribuições previdenciárias devidas pelos inativos

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
PMAB	-	-	19,32	19,32	19,32	19,32	19,32	19,32	19,32	19,32	19,32	38,64	212,52
FMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CMAB	425,82	425,82	462,46	462,46	462,46	462,46	462,46	462,46	462,46	462,46	462,46	924,92	5.938,70
TOTAL	425,82	425,82	481,78	481,78	481,78	481,78	481,78	481,78	481,78	481,78	481,78	963,56	6.151,22

6.1.3 Receita de contribuições previdenciárias devidas pelo Ente - Patronal

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
PMAB	72.602,81	74.987,43	76.302,73	73.388,97	76.968,40	75.251,72	73.184,18	77.394,60	70.802,80	75.742,87	75.965,44	76.032,02	898.623,97
FMS	20.585,08	23.135,38	21.079,42	20.890,10	21.249,17	21.253,00	20.181,91	22.151,44	19.395,67	19.455,30	20.996,50	19.935,49	250.308,46
CMAB	8.688,80	8.046,14	10.602,66	9.005,95	9.449,69	10.650,21	8.342,70	8.363,03	8.363,03	9.472,40	11.453,91	8.454,88	110.891,40
TOTAL	101.874,69	106.168,95	107.984,81	103.285,02	107.667,26	107.154,93	101.708,79	107.909,07	98.561,50	104.670,57	108.415,85	104.422,39	1.259.823,83



ÁGUA BRANCA PREV



CNPJ 05.110.021/0001-83

Rua Jorge Elias Hitt, 276, Centro – Águia Branca/ES – 29.795-000

6.1.4 Receita de contribuições previdenciárias devidas pelo Ente – Alíquota Suplementar

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
PMAB	71.136,96	73.473,43	74.762,17	71.907,23	75.414,41	73.732,39	71.706,60	75.832,00	69.373,28	74.213,63	74.431,67	74.496,94	880.480,71
FMS	20.169,46	22.668,27	20.653,83	20.468,33	20.820,15	20.823,91	19.774,43	21.704,21	19.004,07	19.062,50	20.572,58	19.532,99	245.254,73
CMAB	8.511,41	7.883,69	10.388,59	8.824,11	9.258,91	10.435,19	8.174,27	8.194,19	8.194,19	9.281,16	11.222,66	8.284,19	108.652,56
TOTAL	99.817,83	104.025,39	105.804,59	101.199,67	105.493,47	104.991,49	99.655,30	105.730,40	96.571,54	102.557,29	106.226,91	102.314,12	1.234.388,00

6.2 Evidenciação dos valores da receita de contribuição recebidos por órgão – 2019

6.2.1 Receita de contribuições previdenciárias recebidas dos servidores

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
PMAB	-	47.424,90	48.982,52	49.841,48	47.938,34	50.276,43	49.155,06	47.804,57	50.554,80	46.248,98	49.475,87	49.621,25	537.324,20
FMS	-	13.446,36	15.112,26	13.769,24	13.645,56	13.880,13	13.882,63	13.182,97	14.469,48	12.669,39	12.708,34	13.715,07	150.481,43
CMAB	5.674,27	5.255,79	6.925,73	5.882,73	6.172,59	6.956,81	5.449,50	5.462,78	5.462,78	6.187,43	7.481,76	5.522,77	72.434,94
TOTAL	5.674,27	66.127,05	71.020,51	69.493,45	67.756,49	71.113,37	68.487,19	66.450,32	70.487,06	65.105,80	69.665,97	68.859,09	760.240,57

6.2.2 Receita de contribuições previdenciárias recebidas dos inativos

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
PMAB	-	-	19,32	19,32	19,32	19,32	19,32	19,32	19,32	19,32	19,32	38,64	212,52
FMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CMAB	425,82	425,82	462,46	462,46	462,46	462,46	462,46	462,46	462,46	462,46	462,46	924,92	5.938,70
TOTAL	425,82	425,82	481,78	481,78	481,78	481,78	481,78	481,78	481,78	481,78	481,78	963,56	6.151,22



ÁGUA BRANCA PREV



CNPJ 05.110.021/0001-83

Rua Jorge Elias Hitt, 276, Centro – Águia Branca/ES – 29.795-000

6.2.3 Receita de contribuições previdenciárias recebidas do Ente – Patronal

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
PMAB	-	72.602,81	74.987,43	76.302,73	73.388,97	76.968,40	75.251,72	73.184,18	77.394,60	70.802,80	75.742,87	75.965,44	822.591,95
FMS	-	20.585,08	23.135,38	21.079,42	20.890,10	21.249,17	21.253,00	20.181,91	22.151,44	19.395,67	19.455,30	20.996,50	230.372,97
CMAB	8.686,80	8.046,14	10.602,66	9.005,95	9.449,69	10.650,21	8.342,70	8.363,03	8.363,03	9.472,40	11.453,91	8.454,88	110.891,40
TOTAL	8.686,80	101.234,03	108.725,47	106.388,10	103.728,76	108.867,78	104.847,42	101.729,12	107.909,07	99.670,87	106.652,08	105.416,82	1.163.856,32

6.2.4 Receita de contribuições previdenciárias recebidas do Ente – Alíquota Suplementar

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
PMAB	-	71.136,96	73.473,43	74.762,17	71.907,23	75.414,41	73.732,39	71.706,60	75.832,00	69.373,28	74.213,63	74.431,67	805.983,77
FMS	-	20.169,46	22.668,27	20.653,83	20.468,33	20.820,15	20.823,91	19.774,43	21.704,21	19.004,07	19.062,50	20.572,58	225.721,74
CMAB	8.511,41	7.883,69	10.388,59	8.824,11	9.258,91	10.435,19	8.174,27	8.194,19	8.194,19	9.281,16	11.222,66	8.284,19	108.652,56
TOTAL	8.511,41	99.190,11	106.530,29	104.240,11	101.634,47	106.669,75	102.730,57	99.675,22	105.730,40	97.658,51	104.498,79	103.288,44	1.140.358,07

6.3 Apuração do resultado financeiro de 2015 a 2019

EXERCÍCIO	ATIVO FINANCEIRO	PASSIVO FINANCEIRO	RESULTADO FINANCEIRO
2015	17.085.011,81	0,00	17.085.011,81
2016	21.344.736,76	0,00	21.344.736,76
2017	25.341.861,98	5.000,00	25.336.861,98
2018	28.830.263,29	0,00	28.830.263,29
2019	34.266.184,94	5.550,00	34.260.634,94