

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - JUNHO/2024

| RECEITAS | | % Rec | % Desp |
|---|-------------------------|----------------|----------------|
| 1- Contribuições Previdenciárias | R\$ 865.449,09 | 47,54% | 63,78% |
| 1-1 Prefeitura | R\$ 760.237,08 | 41,76% | 56,03% |
| Servidores ativos | R\$ 315.942,19 | 17,36% | 23,28% |
| Cota Patronal | R\$ 444.294,89 | 24,41% | 32,74% |
| 1-2 S.A.A.E | R\$ 77.609,65 | 4,26% | 5,72% |
| Servidores ativos | R\$ 32.253,37 | 1,77% | 2,38% |
| Cota Patronal | R\$ 45.356,28 | 2,49% | 3,34% |
| 1-3 Câmara | R\$ 13.069,18 | 0,72% | 0,96% |
| Servidores ativos | R\$ 5.431,36 | 0,30% | 0,40% |
| Cota Patronal | R\$ 7.637,82 | 0,42% | 0,56% |
| 1-4 IAPEN | R\$ 3.944,40 | 0,22% | 0,29% |
| Servidores ativos | R\$ 1.639,23 | 0,09% | 0,12% |
| Cota Patronal | R\$ 2.305,17 | 0,13% | 0,17% |
| 1-5 Desconto Inativos e Pensionistas | R\$ 10.588,78 | 0,58% | 0,78% |
| Inativos | R\$ 10.481,99 | 0,58% | 0,77% |
| Pensionista | R\$ 106,79 | 0,01% | 0,01% |
| 2- Compensação Previdenciária | R\$ 634.647,48 | 34,87% | 46,77% |
| RGPS | R\$ 633.871,26 | 34,82% | 46,72% |
| RPPS | R\$ 776,22 | 0,04% | 0,06% |
| 3- Parcelamentos | R\$ 138.109,73 | 7,59% | 10,18% |
| Cadprev 485 - 040/060 | R\$ 1.849,16 | 0,10% | 0,14% |
| Cadprev 486 - 040/060 | R\$ 4.820,75 | 0,26% | 0,36% |
| Cadprev 487 - 040/060 | R\$ 5.587,42 | 0,31% | 0,41% |
| Cadprev 488 - 040/060 | R\$ 78.141,08 | 4,29% | 5,76% |
| Cadprev 909 - 134/240 | R\$ 13.177,56 | 0,72% | 0,97% |
| Cadprev 912 - 134/240 | R\$ 34.533,76 | 1,90% | 2,55% |
| 4- Outras receitas | R\$ - | 0,00% | 0,00% |
| Outras Receitas | R\$ - | 0,00% | 0,00% |
| 4-1 Aporte Atuarial | R\$ 182.068,27 | 10,00% | 13,42% |
| PMG | R\$ 162.313,77 | 8,92% | 11,96% |
| CÂMARA | R\$ 2.750,62 | 0,15% | 0,20% |
| SAAE | R\$ 16.197,89 | 0,89% | 1,19% |
| IAPEN | R\$ 805,99 | 0,04% | 0,06% |
| Total das receitas: | R\$ 1.820.274,57 | 100,00% | 134,15% |

| DESPESAS | | % Rec | % Desp |
|---------------------------------------|------------------|--------|---------|
| 1- Pagamentos Benefícios | R\$ 1.356.876,04 | 74,54% | 100,00% |
| Aposentados | R\$ 1.185.412,70 | 65,13% | 87,36% |
| Pensões | R\$ 171.463,34 | 9,41% | 12,64% |
| 2- Compensação Previdenciárias | R\$ - | 0,00% | 0,00% |
| RGPS | R\$ - | 0,00% | 0,00% |
| RPPS | R\$ - | 0,00% | 0,00% |
| 3- Obrigações Tributárias | R\$ - | 0,00% | 0,00% |
| Pasep | R\$ - | 0,00% | 0,00% |
| IRRF | R\$ - | 0,00% | 0,00% |
| 4- Despesas Judiciais | R\$ - | 0,00% | 0,00% |
| Precatórios | R\$ - | 0,00% | 0,00% |
| RPV | R\$ - | 0,00% | 0,00% |
| Outros | R\$ - | 0,00% | 0,00% |
| 5- Outras Despesas | R\$ - | 0,00% | 0,00% |
| Desp. Exerc. Ant. | R\$ - | 0,00% | 0,00% |
| Outras Despesa | R\$ - | 0,00% | 0,00% |

| | | % Rec |
|--------------------------|-------------------------|---------------|
| Total de despesas | R\$ 1.356.876,04 | 74,54% |

| Resumo | | | |
|-----------------------|-------------------|----------------|--------|
| Saldo Inicial | -R\$ 9.067.461,26 | Superávit | |
| Total das receitas | R\$ 1.820.274,57 | Rec x Desp | % Desp |
| Total das despesas | R\$ 1.356.876,04 | R\$ 463.398,53 | 34,15% |
| Transf. Outros Fundos | R\$ - | | |
| Aporte | R\$ - | | |
| Saldo final | -R\$ 8.604.062,73 | | |

| | |
|---|---------------------------|
| Saldo Bancário do Mês Anterior | R\$ 182.493.642,13 |
| Receitas do Mês (+) | R\$ 1.820.274,57 |
| Despesas do Mês (-) | R\$ 1.356.876,04 |
| Rentabilidade Aplicações (+/-) | R\$ 2.481.684,24 |
| Transferencias de Outros Fundos (+) | R\$ 36.476,86 |
| Transferencias Para Outros Fundos (-) | R\$ - |
| Aportes (+) | R\$ - |
| Devolução Recursos Outos Fundos | R\$ - |
| Saldo Bancário para o Mês Seguinte | R\$ 185.475.201,76 |

| | |
|--|------------------|
| Variação Saldo Fundo | R\$ 463.398,53 |
| Variação Saldo Bancário | R\$ 2.981.559,63 |
| Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 26/60 | 36.476,86 |
| Variação Saldo Fundo X Bancário | R\$ 2.481.684,24 |

| | | | |
|---|---------------------------|-------|------------|
| Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa | R\$ 185.475.201,76 | R\$ - | VERDADEIRO |
| Saldo C/C | R\$ 100,00 | | |
| Saldo Aplicação | R\$ 185.475.101,76 | | |

| RECEITAS - 2024 | | |
|-----------------|------------------|------------------|
| PERIODO | REC. MÊS | REC. ACUMULADA |
| JANEIRO | R\$ 1.238.468,39 | R\$ 1.238.468,39 |
| FEVEREIRO | R\$ 1.279.338,64 | R\$ 2.517.807,03 |
| MARÇO | R\$ 1.292.319,37 | R\$ 3.810.126,40 |
| ABRIL | R\$ 1.301.203,52 | R\$ 5.111.329,92 |
| MAIO | R\$ 1.281.296,89 | R\$ 6.392.626,81 |
| JUNHO | R\$ 1.820.274,57 | R\$ 8.212.901,38 |
| JULHO | | R\$ 8.212.901,38 |
| AGOSTO | | R\$ 8.212.901,38 |
| SETEMBRO | | R\$ 8.212.901,38 |
| OUTUBRO | | R\$ 8.212.901,38 |
| NOVEMBRO | | R\$ 8.212.901,38 |
| DEZEMBRO | | R\$ 8.212.901,38 |
| Média Mensal | R\$ 1.368.816,90 | |

| DESPESAS - 2024 | | |
|-----------------|------------------|------------------|
| PERIODO | DESP. MÊS | DESP. ACUMULADA |
| JANEIRO | R\$ 1.055.503,30 | R\$ 1.055.503,30 |
| FEVEREIRO | R\$ 1.103.955,12 | R\$ 2.159.458,42 |
| MARÇO | R\$ 1.099.161,25 | R\$ 3.258.619,67 |
| ABRIL | R\$ 1.094.114,44 | R\$ 4.352.734,11 |
| MAIO | R\$ 1.093.858,79 | R\$ 5.446.592,90 |
| JUNHO | R\$ 1.356.876,04 | R\$ 6.803.468,94 |
| JULHO | | R\$ 6.803.468,94 |
| AGOSTO | | R\$ 6.803.468,94 |
| SETEMBRO | | R\$ 6.803.468,94 |
| OUTUBRO | | R\$ 6.803.468,94 |
| NOVEMBRO | | R\$ 6.803.468,94 |
| DEZEMBRO | | R\$ 6.803.468,94 |
| Média Mensal | R\$ 1.133.911,49 | |

| | |
|------------|------------------|
| REC X DESP | R\$ 1.409.432,44 |
|------------|------------------|