

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

RECEITAS		% Rec	% Desp
1- Contribuições Previdenciárias	R\$ 1.835.976,29	67,30%	87,04%
1-1 Prefeitura	R\$ 1.627.031,55	59,64%	77,14%
Servidores ativos	R\$ 676.168,12	24,79%	32,06%
Cota Patronal	R\$ 950.863,43	34,86%	45,08%
1-2 S.A.A.E	R\$ 154.680,25	5,67%	7,33%
Servidores ativos	R\$ 64.282,72	2,36%	3,05%
Cota Patronal	R\$ 90.397,53	3,31%	4,29%
1-3 Câmara	R\$ 26.857,42	0,98%	1,27%
Servidores ativos	R\$ 11.161,54	0,41%	0,53%
Cota Patronal	R\$ 15.695,88	0,58%	0,74%
1-4 IAPEN	R\$ 7.942,82	0,29%	0,38%
Servidores ativos	R\$ 3.300,92	0,12%	0,16%
Cota Patronal	R\$ 4.641,90	0,17%	0,22%
1-5 Desconto Inativos e Pensionistas	R\$ 19.464,25	0,71%	0,92%
Inativos	R\$ 19.019,30	0,70%	0,90%
Pensionista	R\$ 444,95	0,02%	0,02%
2- Compensação Previdenciária	R\$ 565.940,72	20,75%	26,83%
RGPS	R\$ 564.388,28	20,69%	26,76%
RPPS	R\$ 1.552,44	0,06%	0,07%
3- Parcelamentos	R\$ 144.002,89	5,28%	6,83%
Cadprev 485 - 046/060	R\$ 1.932,61	0,07%	0,09%
Cadprev 486 - 046/060	R\$ 5.038,33	0,18%	0,24%
Cadprev 487 - 046/060	R\$ 5.839,61	0,21%	0,28%
Cadprev 488 - 046/060	R\$ 81.668,04	2,99%	3,87%
Cadprev 909 - 140/240	R\$ 13.678,29	0,50%	0,65%
Cadprev 912 - 140/240	R\$ 35.846,01	1,31%	1,70%
4- Outras receitas	R\$ -	0,00%	0,00%
Outras Receitas	R\$ -	0,00%	0,00%
4-1 Aporte Atuarial	R\$ 182.068,39	6,67%	8,63%
PMG	R\$ 162.313,76	5,95%	7,70%
CÂMARA	R\$ 2.750,65	0,10%	0,13%
SAAE	R\$ 16.197,84	0,59%	0,77%
IAPEN	R\$ 806,14	0,03%	0,04%
Total das receitas:	R\$ 2.727.988,29	100,00%	129,33%

DESPESAS		% Rec	% Desp
1- Pagamentos Benefícios	R\$ 1.925.988,86	70,28%	91,31%
Aposentados	R\$ 1.627.968,02	59,72%	77,18%
Pensões	R\$ 298.020,84	10,84%	14,13%
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\$ 183.316,47	6,72%	8,69%
Precatórios	R\$ 164.908,78	6,04%	7,82%
RPV	R\$ 18.407,69	0,67%	0,87%
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%

Total de despesas	R\$ 2.109.305,33	77,32%
--------------------------	------------------	--------

Resumo			
Saldo Inicial	-R\$ 4.951.659,57	Superávit	
Total das receitas	R\$ 2.727.988,29	Rec x Desp	% Desp
Total das despesas	R\$ 2.109.305,33	R\$ 618.682,96	29,33%
Transf. Outros Fundos	R\$ -		
Aporte	R\$ -		
Saldo final	-R\$ 4.332.976,61		

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 194.615.607,10
Receitas do Mês (+)	R\$ 2.727.988,29
Despesas do Mês (-)	R\$ 2.109.305,33
Rentabilidade Aplicações (+/-)	-R\$ 37.605,63
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ 38.354,21
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ -
Aportes (+)	R\$ -
Devolução Recursos Outros Fundos	R\$ -
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 195.235.038,64

Variação Saldo Fundo	R\$ 618.682,96
Variação Saldo Bancário	R\$ 619.431,54
Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 32/60	38.354,21
Variação Saldo Fundo X Bancário	-R\$ 37.605,63

Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 195.235.038,64	R\$ -	VERDADEIRO
Saldo C/C	R\$ 100,00		
Saldo Aplicação	R\$ 195.234.938,64		

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\$ 1.388.441,35	R\$ 9.601.342,73
AGOSTO	R\$ 1.345.927,39	R\$ 10.947.270,12
SETEMBRO	R\$ 1.351.991,82	R\$ 12.299.261,94
OUTUBRO	R\$ 1.282.484,32	R\$ 13.581.746,26
NOVEMBRO	R\$ 1.462.977,56	R\$ 15.044.723,82
DEZEMBRO	R\$ 2.727.988,29	R\$ 17.772.712,11
Média Mensal	R\$ 1.481.059,34	

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\$ 1.110.812,41	R\$ 7.914.281,35
AGOSTO	R\$ 1.085.409,78	R\$ 8.999.691,13
SETEMBRO	R\$ 1.191.629,73	R\$ 10.191.320,86
OUTUBRO	R\$ 1.099.514,19	R\$ 11.290.835,05
NOVEMBRO	R\$ 1.096.421,39	R\$ 12.387.256,44
DEZEMBRO	R\$ 2.109.305,33	R\$ 14.496.561,77
Média Mensal	R\$ 1.208.046,81	

REC X DESP	R\$ 3.276.150,34
------------	------------------