

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FEVEREIRO/2025

RECEITAS		% Rec	% Desp
1- Contribuições Previdenciárias	R\$ 965.903,25	63,66%	84,04%
1-1 Prefeitura	R\$ 856.388,64	56,44%	74,51%
Servidores ativos	R\$ 355.901,83	23,46%	30,97%
Cota Patronal	R\$ 500.486,81	32,99%	43,55%
1-2 S.A.A.E	R\$ 80.659,48	5,32%	7,02%
Servidores ativos	R\$ 33.520,87	2,21%	2,92%
Cota Patronal	R\$ 47.138,61	3,11%	4,10%
1-3 Câmara	R\$ 14.380,30	0,95%	1,25%
Servidores ativos	R\$ 5.976,24	0,39%	0,52%
Cota Patronal	R\$ 8.404,06	0,55%	0,73%
1-4 IAPEN	R\$ 4.183,13	0,28%	0,36%
Servidores ativos	R\$ 1.738,45	0,11%	0,15%
Cota Patronal	R\$ 2.444,68	0,16%	0,21%
1-5 Desconto Inativos e Pensionistas	R\$ 10.291,70	0,68%	0,90%
Inativos	R\$ 9.967,22	0,66%	0,87%
Pensionista	R\$ 324,48	0,02%	0,03%
2- Compensação Previdenciária	R\$ 223.221,12	14,71%	19,42%
RGPS	R\$ 222.444,90	14,66%	19,35%
RPPS	R\$ 776,22	0,05%	0,07%
3- Parcelamentos	R\$ 146.050,94	9,63%	12,71%
Cadprev 485 - 0048/060	R\$ 1.961,61	0,13%	0,17%
Cadprev 486 - 0048/060	R\$ 5.113,91	0,34%	0,44%
Cadprev 487 - 0048/060	R\$ 5.927,21	0,39%	0,52%
Cadprev 488 - 0048/060	R\$ 82.893,17	5,46%	7,21%
Cadprev 909 - 142/240	R\$ 13.852,50	0,91%	1,21%
Cadprev 912 - 142/240	R\$ 36.302,54	2,39%	3,16%
4- Outras receitas	R\$ -	0,00%	0,00%
Outras Receitas	R\$ -	0,00%	0,00%
4-1 Aporte Atuarial	R\$ 182.068,27	12,00%	15,84%
PMG	R\$ 163.296,90	10,76%	14,21%
CÂMARA	R\$ 2.660,68	0,18%	0,23%
SAAE	R\$ 15.321,34	1,01%	1,33%
IAPEN	R\$ 789,35	0,05%	0,07%
Total das receitas:	R\$ 1.517.243,58	100,00%	132,01%

DESPESAS		% Rec	% Desp
1- Pagamentos Benefícios	R\$ 1.149.317,58	100,00%	
Aposentados	R\$ 983.912,71	85,61%	
Pensões	R\$ 165.404,87	14,39%	
2- Compensação Previdenciárias	R\$ -	0,00%	
RGPS	R\$ -	0,00%	
RPPS	R\$ -	0,00%	
3- Obrigações Tributárias	R\$ -	0,00%	
Pasep	R\$ -	0,00%	
IRRF	R\$ -	0,00%	
4- Despesas Judiciais	R\$ -	0,00%	
Precatórios	R\$ -	0,00%	
RPV	R\$ -	0,00%	
Outros	R\$ -	0,00%	
5- Outras Despesas	R\$ -	0,00%	
Desp. Exerc. Ant.	R\$ -	0,00%	
Outras Despesa	R\$ -	0,00%	

		% Rec
Total de despesas	R\$ 1.149.317,58	75,75%

Resumo			
Saldo Inicial	-R\$ 4.073.720,47	Superávit	
Total das receitas	R\$ 1.517.243,58	Rec x Desp	% Desp
Total das despesas	R\$ 1.149.317,58	R\$ 367.926,00	32,01%
Transf. Outros Fundos	R\$ -		
Aporte	R\$ -		
Saldo final	-R\$ 3.705.794,47		

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 198.285.848,56
Receitas do Mês (+)	R\$ 1.517.243,58
Despesas do Mês (-)	R\$ 1.149.317,58
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 196.838,14
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ 39.092,02
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ -
Aportes (+)	R\$ -
Devolução Recursos Outos Fundos	R\$ -
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 198.889.704,72

Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 198.889.704,72	R\$ -	VERDADEIRO
Saldo C/C	R\$ 309.397,84		
Saldo Aplicação	R\$ 198.580.306,88		

Varição Saldo Fundo	R\$ 367.926,00
Varição Saldo Bancário	R\$ 603.856,16
Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 34/60	39.092,02
Varição Saldo Fundo X Bancário	R\$ 196.838,14

RECEITAS - 2025		
PERIODO	REC. MÊS	REC. ACUMULADA
JANEIRO	R\$ 1.365.793,28	R\$ 1.365.793,28
FEVEREIRO	R\$ 1.517.243,58	R\$ 2.883.036,86
MARÇO		R\$ 2.883.036,86
ABRIL		R\$ 2.883.036,86
MAIO		R\$ 2.883.036,86
JUNHO		R\$ 2.883.036,86
JULHO		R\$ 2.883.036,86
AGOSTO		R\$ 2.883.036,86
SETEMBRO		R\$ 2.883.036,86
OUTUBRO		R\$ 2.883.036,86
NOVEMBRO		R\$ 2.883.036,86
DEZEMBRO		R\$ 2.883.036,86
Média Mensal	R\$ 1.441.518,43	

DESPESAS - 2025		
PERIODO	DESP. MÊS	DESP. ACUMULADA
JANEIRO	R\$ 1.106.537,14	R\$ 1.106.537,14
FEVEREIRO	R\$ 1.149.317,58	R\$ 2.255.854,72
MARÇO		R\$ 2.255.854,72
ABRIL		R\$ 2.255.854,72
MAIO		R\$ 2.255.854,72
JUNHO		R\$ 2.255.854,72
JULHO		R\$ 2.255.854,72
AGOSTO		R\$ 2.255.854,72
SETEMBRO		R\$ 2.255.854,72
OUTUBRO		R\$ 2.255.854,72
NOVEMBRO		R\$ 2.255.854,72
DEZEMBRO		R\$ 2.255.854,72
Média Mensal	R\$ 1.127.927,36	

REC X DESP	R\$ 627.182,14
------------	----------------