

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - JANEIRO/2025**

RECEITAS		% Rec	% Desp
<b>1- Contribuições Previdenciárias</b>	R\$ 933.328,35	68,34%	84,35%
<b>1-1 Prefeitura</b>	R\$ 824.176,56	60,34%	74,48%
Servidores ativos	R\$ 342.514,42	25,08%	30,95%
Cota Patronal	R\$ 481.662,14	35,27%	43,53%
<b>1-2 S.A.A.E</b>	R\$ 81.017,14	5,93%	7,32%
Servidores ativos	R\$ 33.669,51	2,47%	3,04%
Cota Patronal	R\$ 47.347,63	3,47%	4,28%
<b>1-3 Câmara</b>	R\$ 14.302,92	1,05%	1,29%
Servidores ativos	R\$ 5.944,08	0,44%	0,54%
Cota Patronal	R\$ 8.358,84	0,61%	0,76%
<b>1-4 IAPEN</b>	R\$ 3.983,92	0,29%	0,36%
Servidores ativos	R\$ 1.655,66	0,12%	0,15%
Cota Patronal	R\$ 2.328,26	0,17%	0,21%
<b>1-5 Desconto Inativos e Pensionistas</b>	R\$ 9.847,81	0,72%	0,89%
Inativos	R\$ 9.509,65	0,70%	0,86%
Pensionista	R\$ 338,16	0,02%	0,03%
<b>2- Compensação Previdenciária</b>	R\$ 104.583,08	7,66%	9,45%
RGPS	R\$ 103.806,86	7,60%	9,38%
RPPS	R\$ 776,22	0,06%	0,07%
<b>3- Parcelamentos</b>	R\$ 145.813,58	10,68%	13,18%
Cadprev 485 - 047/060	R\$ 1.958,39	0,14%	0,18%
Cadprev 486 - 047/060	R\$ 5.105,52	0,37%	0,46%
Cadprev 487 - 047/060	R\$ 5.917,47	0,43%	0,53%
Cadprev 488 - 047/060	R\$ 82.757,08	6,06%	7,48%
Cadprev 909 - 141/240	R\$ 13.830,43	1,01%	1,25%
Cadprev 912 - 141/240	R\$ 36.244,69	2,65%	3,28%
<b>4- Outras receitas</b>	R\$ -	0,00%	0,00%
Outras Receitas	R\$ -	0,00%	0,00%
<b>4-1 Aporte Atuarial</b>	R\$ 182.068,27	13,33%	16,45%
PMG	R\$ 163.296,90	11,96%	14,76%
CÂMARA	R\$ 2.660,68	0,19%	0,24%
SAAE	R\$ 15.321,34	1,12%	1,38%
IAPEN	R\$ 789,35	0,06%	0,07%
<b>Total das receitas:</b>	R\$ 1.365.793,28	100,00%	123,43%

DESPESAS		% Rec	% Desp
<b>1- Pagamentos Benefícios</b>	R\$ 1.106.537,14	81,02%	100,00%
Aposentados	R\$ 938.925,64	68,34%	84,35%
Pensões	R\$ 167.611,50	12,28%	15,15%
<b>2- Compensação Previdenciárias</b>	R\$ -	0,00%	0,00%
RGPS	R\$ -	0,00%	0,00%
RPPS	R\$ -	0,00%	0,00%
<b>3- Obrigações Tributárias</b>	R\$ -	0,00%	0,00%
Pasep	R\$ -	0,00%	0,00%
IRRF	R\$ -	0,00%	0,00%
<b>4- Despesas Judiciais</b>	R\$ -	0,00%	0,00%
Precatórios	R\$ -	0,00%	0,00%
RPV	R\$ -	0,00%	0,00%
Outros	R\$ -	0,00%	0,00%
<b>5- Outras Despesas</b>	R\$ -	0,00%	0,00%
Desp. Exerc. Ant.	R\$ -	0,00%	0,00%
Outras Despesa	R\$ -	0,00%	0,00%

		% Rec
<b>Total de despesas</b>	R\$ 1.106.537,14	81,02%

Resumo			
Saldo Inicial	-R\$ 4.332.976,61	Superávit	
Total das receitas	R\$ 1.365.793,28	Rec x Desp	% Desp
Total das despesas	R\$ 1.106.537,14	R\$ 259.256,14	23,43%
Transf. Outros Fundos	R\$ -		
Aporte	R\$ -		
Saldo final	-R\$ 4.073.720,47		

<b>Saldo Bancário do Mês Anterior</b>	R\$ 195.235.038,64
Receitas do Mês ( + )	R\$ 1.365.793,28
Despesas do Mês ( - )	R\$ 1.106.537,14
Rentabilidade Aplicações ( +/- )	R\$ 2.752.857,47
Transferencias de Outros Fundos ( + )	R\$ 38.696,31
Transferencias Para Outros Fundos ( - )	R\$ -
Aportes ( + )	R\$ -
Devolução Recursos Outros Fundos	R\$ -
<b>Saldo Bancário para o Mês Seguinte</b>	R\$ 198.285.848,56

<b>Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa</b>	R\$ 198.285.848,56	R\$ -	VERDADEIRO
Saldo C/C	R\$ 100,00		
Saldo Aplicação	R\$ 198.285.748,56		

Varição Saldo Fundo	R\$ 259.256,14
Varição Saldo Bancário	R\$ 3.050.809,92
Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 33/60	38.696,31
Varição Saldo Fundo X Bancário	R\$ 2.752.857,47

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

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

REC X DESP	R\$ 259.256,14
------------	----------------