

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

RECEITAS		% Rec	% Desp
<b>1- Contribuições Previdenciárias</b>	R\$ 977.862,40	41,12%	85,39%
<b>1-1 Prefeitura</b>	R\$ 869.458,88	36,56%	75,92%
Servidores ativos	R\$ 361.319,87	15,19%	31,55%
Cota Patronal	R\$ 508.139,01	21,37%	44,37%
<b>1-2 S.A.A.E</b>	R\$ 80.544,36	3,39%	7,03%
Servidores ativos	R\$ 33.473,04	1,41%	2,92%
Cota Patronal	R\$ 47.071,32	1,98%	4,11%
<b>1-3 Câmara</b>	R\$ 14.380,30	0,60%	1,26%
Servidores ativos	R\$ 5.976,24	0,25%	0,52%
Cota Patronal	R\$ 8.404,06	0,35%	0,73%
<b>1-4 IAPEN</b>	R\$ 3.187,16	0,13%	0,28%
Servidores ativos	R\$ 1.324,54	0,06%	0,12%
Cota Patronal	R\$ 1.862,62	0,08%	0,16%
<b>1-5 Desconto Inativos e Pensionistas</b>	R\$ 10.291,70	0,43%	0,90%
Inativos	R\$ 9.967,22	0,42%	0,87%
Pensionista	R\$ 324,48	0,01%	0,03%
<b>2- Compensação Previdenciária</b>	R\$ 1.069.675,53	44,98%	93,40%
RGPS	R\$ 1.068.862,29	44,95%	93,33%
RPPS	R\$ 813,24	0,03%	0,07%
<b>3- Parcelamentos</b>	R\$ 148.498,69	6,24%	12,97%
Cadprev 485 - 0049/060	R\$ 1.995,20	0,08%	0,17%
Cadprev 486 - 0049/060	R\$ 5.201,49	0,22%	0,45%
Cadprev 487 - 0049/060	R\$ 6.028,71	0,25%	0,53%
Cadprev 488 - 0049/060	R\$ 84.312,78	3,55%	7,36%
Cadprev 909 - 143/240	R\$ 14.074,97	0,59%	1,23%
Cadprev 912 - 143/240	R\$ 36.885,54	1,55%	3,22%
<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	7,66%	15,90%
PMG	R\$ 163.296,90	6,87%	14,26%
CÂMARA	R\$ 2.660,68	0,11%	0,23%
SAAE	R\$ 15.321,34	0,64%	1,34%
IAPEN	R\$ 789,35	0,03%	0,07%
<b>Total das receitas:</b>	R\$ 2.378.104,89	100,00%	207,66%

DESPESAS		% Rec	% Desp
<b>1- Pagamentos Benefícios</b>	R\$ 1.145.207,46	48,16%	100,00%
Aposentados	R\$ 977.076,21	41,12%	85,32%
Pensões	R\$ 168.131,25	7,04%	14,68%
<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\$ 1.145.207,46	48,16%

Resumo			
Saldo Inicial	-R\$ 3.705.794,47	Superávit	
Total das receitas	R\$ 2.378.104,89	Rec x Desp	% Desp
Total das despesas	R\$ 1.145.207,46	R\$ 1.232.897,43	107,66%
Transf. Outros Fundos	R\$ -		
Aporte	R\$ -		
Saldo final	-R\$ 2.472.897,04		

<b>Saldo Bancário do Mês Anterior</b>	R\$ 198.889.704,72
Receitas do Mês (+)	R\$ 2.378.104,89
Despesas do Mês (-)	R\$ 1.145.207,46
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 1.095.131,27
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ 39.350,34
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ -
Aportes (+)	R\$ -
Devolução Recursos Outos Fundos	R\$ -
<b>Saldo Bancário para o Mês Seguinte</b>	R\$ 201.257.083,76

Variação Saldo Fundo	R\$ 1.232.897,43
Variação Saldo Bancário	R\$ 2.367.379,04
Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 35/60	39.350,34
Variação Saldo Fundo X Bancário	R\$ 1.095.131,27

<b>Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa</b>	R\$ 201.257.083,76	R\$ -	VERDADEIRO
Saldo C/C	R\$ 50,00		
Saldo Aplicação	R\$ 201.257.033,76		

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\$ 2.378.104,89	R\$ 5.261.141,75
ABRIL		R\$ 5.261.141,75
MAIO		R\$ 5.261.141,75
JUNHO		R\$ 5.261.141,75
JULHO		R\$ 5.261.141,75
AGOSTO		R\$ 5.261.141,75
SETEMBRO		R\$ 5.261.141,75
OUTUBRO		R\$ 5.261.141,75
NOVEMBRO		R\$ 5.261.141,75
DEZEMBRO		R\$ 5.261.141,75
Média Mensal	R\$ 1.753.713,92	

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\$ 1.145.207,46	R\$ 3.401.062,18
ABRIL		R\$ 3.401.062,18
MAIO		R\$ 3.401.062,18
JUNHO		R\$ 3.401.062,18
JULHO		R\$ 3.401.062,18
AGOSTO		R\$ 3.401.062,18
SETEMBRO		R\$ 3.401.062,18
OUTUBRO		R\$ 3.401.062,18
NOVEMBRO		R\$ 3.401.062,18
DEZEMBRO		R\$ 3.401.062,18
Média Mensal	R\$ 1.133.687,39	

REC X DESP	R\$ 1.860.079,57
------------	------------------