

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

RECEITAS		% Rec	% Desp
1- Contribuições Previdenciárias	R\$ 977.520,02	66,47%	85,31%
1-1 Prefeitura	R\$ 869.750,01	59,14%	75,90%
Servidores ativos	R\$ 361.454,64	24,58%	31,54%
Cota Patronal	R\$ 508.295,37	34,56%	44,36%
1-2 S.A.A.E	R\$ 79.910,85	5,43%	6,97%
Servidores ativos	R\$ 33.187,23	2,26%	2,90%
Cota Patronal	R\$ 46.723,62	3,18%	4,08%
1-3 Câmara	R\$ 14.380,30	0,98%	1,25%
Servidores ativos	R\$ 5.976,24	0,41%	0,52%
Cota Patronal	R\$ 8.404,06	0,57%	0,73%
1-4 IAPEN	R\$ 3.187,16	0,22%	0,28%
Servidores ativos	R\$ 1.324,54	0,09%	0,12%
Cota Patronal	R\$ 1.862,62	0,13%	0,16%
1-5 Desconto Inativos e Pensionistas	R\$ 10.291,70	0,70%	0,90%
Inativos	R\$ 9.967,22	0,68%	0,87%
Pensionista	R\$ 324,48	0,02%	0,03%
2- Compensação Previdenciária	R\$ 161.147,16	10,96%	14,06%
RGPS	R\$ 160.333,92	10,90%	13,99%
RPPS	R\$ 813,24	0,06%	0,07%
3- Parcelamentos	R\$ 149.873,90	10,19%	13,08%
Cadprev 485 - 0050/060	R\$ 2.014,46	0,14%	0,18%
Cadprev 486 - 0050/060	R\$ 5.251,72	0,36%	0,46%
Cadprev 487 - 0050/060	R\$ 6.086,93	0,41%	0,53%
Cadprev 488 - 0050/060	R\$ 85.126,94	5,79%	7,43%
Cadprev 909 - 144/240	R\$ 14.194,66	0,97%	1,24%
Cadprev 912 - 144/240	R\$ 37.199,19	2,53%	3,25%
4- Outras receitas	R\$ -	0,00%	0,00%
Outras Receitas	R\$ -	0,00%	0,00%
4-1 Aporte Atuarial	R\$ 182.068,27	12,38%	15,89%
PMG	R\$ 163.296,90	11,10%	14,25%
CÂMARA	R\$ 2.660,68	0,18%	0,23%
SAAE	R\$ 15.321,34	1,04%	1,34%
IAPEN	R\$ 789,35	0,05%	0,07%
Total das receitas:	R\$ 1.470.609,35	100,00%	128,34%

DESPESAS		% Desp
1- Pagamentos Benefícios	R\$ 1.145.867,71	100,00%
Aposentados	R\$ 976.426,50	85,21%
Pensões	R\$ 169.441,21	14,79%
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\$ 1.145.867,71	77,92%

Resumo			
Saldo Inicial	-R\$ 2.472.897,04	Superávit	
Total das receitas	R\$ 1.470.609,35	Rec x Desp	% Desp
Total das despesas	R\$ 1.145.867,71	R\$ 324.741,64	28,34%
Transf. Outros Fundos	R\$ -		
Aporte	R\$ -		
Saldo final	-R\$ 2.148.155,40		

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 201.257.083,76
Receitas do Mês (+)	R\$ 1.470.609,35
Despesas do Mês (-)	R\$ 1.145.867,71
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 3.387.662,86
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ 40.065,16
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ -
Aportes (+)	R\$ -
Devolução Recursos Outos Fundos	R\$ -
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 205.009.553,42

Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 205.009.553,42	R\$ -	VERDADEIRO
Saldo C/C	R\$ 938.487,83		
Saldo Aplicação	R\$ 204.071.065,59		

Variação Saldo Fundo	R\$ 324.741,64
Variação Saldo Bancário	R\$ 3.752.469,66
Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 36/60	40.065,16
Variação Saldo Fundo X Bancário	R\$ 3.387.662,86

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\$ 1.470.609,35	R\$ 6.731.751,10
MAIO		R\$ 6.731.751,10
JUNHO		R\$ 6.731.751,10
JULHO		R\$ 6.731.751,10
AGOSTO		R\$ 6.731.751,10
SETEMBRO		R\$ 6.731.751,10
OUTUBRO		R\$ 6.731.751,10
NOVEMBRO		R\$ 6.731.751,10
DEZEMBRO		R\$ 6.731.751,10
Média Mensal	R\$ 1.682.937,78	

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\$ 1.145.867,71	R\$ 4.546.929,89
MAIO		R\$ 4.546.929,89
JUNHO		R\$ 4.546.929,89
JULHO		R\$ 4.546.929,89
AGOSTO		R\$ 4.546.929,89
SETEMBRO		R\$ 4.546.929,89
OUTUBRO		R\$ 4.546.929,89
NOVEMBRO		R\$ 4.546.929,89
DEZEMBRO		R\$ 4.546.929,89
Média Mensal	R\$ 1.136.732,47	

REC X DESP	R\$ 2.184.821,21
------------	------------------