

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

RECEITAS		% Rec	% Desp
1- Contribuições Previdenciárias	R\$ 974.783,07	50,40%	85,11%
1-1 Prefeitura	R\$ 867.039,57	44,83%	75,70%
Servidores ativos	R\$ 360.328,22	18,63%	31,46%
Cota Patronal	R\$ 506.711,35	26,20%	44,24%
1-2 S.A.A.E	R\$ 79.834,64	4,13%	6,97%
Servidores ativos	R\$ 33.200,62	1,72%	2,90%
Cota Patronal	R\$ 46.634,02	2,41%	4,07%
1-3 Câmara	R\$ 14.430,00	0,75%	1,26%
Servidores ativos	R\$ 5.996,89	0,31%	0,52%
Cota Patronal	R\$ 8.433,11	0,44%	0,74%
1-4 IAPEN	R\$ 3.187,16	0,16%	0,28%
Servidores ativos	R\$ 1.324,54	0,07%	0,12%
Cota Patronal	R\$ 1.862,62	0,10%	0,16%
1-5 Desconto Inativos e Pensionistas	R\$ 10.291,70	0,53%	0,90%
Inativos	R\$ 9.967,22	0,52%	0,87%
Pensionista	R\$ 324,48	0,02%	0,03%
2- Compensação Previdenciária	R\$ 626.330,91	32,38%	54,69%
RGPS	R\$ 625.517,67	32,34%	54,61%
RPPS	R\$ 813,24	0,04%	0,07%
3- Parcelamentos	R\$ 151.061,17	7,81%	13,19%
Cadprev 485 - 0051/060	R\$ 2.031,18	0,11%	0,18%
Cadprev 486 - 0051/060	R\$ 5.295,30	0,27%	0,46%
Cadprev 487 - 0051/060	R\$ 6.137,45	0,32%	0,54%
Cadprev 488 - 0051/060	R\$ 85.833,41	4,44%	7,49%
Cadprev 909 - 145/240	R\$ 14.296,84	0,74%	1,25%
Cadprev 912 - 145/240	R\$ 37.466,99	1,94%	3,27%
4- Outras receitas	R\$ -	0,00%	0,00%
Outras Receitas	R\$ -	0,00%	0,00%
4-1 Aporte Atuarial	R\$ 182.068,27	9,41%	15,90%
PMG	R\$ 163.296,90	8,44%	14,26%
CÂMARA	R\$ 2.660,68	0,14%	0,23%
SAAE	R\$ 15.321,34	0,79%	1,34%
IAPEN	R\$ 789,35	0,04%	0,07%
Total das receitas:	R\$ 1.934.243,42	100,00%	168,88%

DESPESAS		% Desp
1- Pagamentos Benefícios	R\$ 1.145.322,81	100,00%
Aposentados	R\$ 977.703,34	85,36%
Pensões	R\$ 167.619,47	14,64%
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\$ 1.145.322,81	59,21%

Resumo			
Saldo Inicial	-R\$ 2.148.155,40	Superávit	
Total das receitas	R\$ 1.934.243,42	Rec x Desp	% Desp
Total das despesas	R\$ 1.145.322,81	R\$ 788.920,61	68,88%
Transf. Outros Fundos	R\$ -		
Aporte	R\$ -		
Saldo final	-R\$ 1.359.234,79		

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 205.009.553,42
Receitas do Mês (+)	R\$ 1.934.243,42
Despesas do Mês (-)	R\$ 1.145.322,81
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 3.343.243,35
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ 40.490,97
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ -
Aportes (+)	R\$ -
Devolução Recursos Outos Fundos	R\$ -
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 209.182.208,35

Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 209.182.208,35	R\$ -	VERDADEIRO
Saldo C/C	R\$ 50,00		
Saldo Aplicação	R\$ 209.182.158,35		

Variação Saldo Fundo	R\$ 788.920,61
Variação Saldo Bancário	R\$ 4.172.654,93
Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 37/60	40.490,97
Variação Saldo Fundo X Bancário	R\$ 3.343.243,35

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\$ 1.934.243,42	R\$ 8.665.994,52
JUNHO		R\$ 8.665.994,52
JULHO		R\$ 8.665.994,52
AGOSTO		R\$ 8.665.994,52
SETEMBRO		R\$ 8.665.994,52
OUTUBRO		R\$ 8.665.994,52
NOVEMBRO		R\$ 8.665.994,52
DEZEMBRO		R\$ 8.665.994,52
Média Mensal	R\$ 1.733.198,90	

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\$ 1.145.322,81	R\$ 5.692.252,70
JUNHO		R\$ 5.692.252,70
JULHO		R\$ 5.692.252,70
AGOSTO		R\$ 5.692.252,70
SETEMBRO		R\$ 5.692.252,70
OUTUBRO		R\$ 5.692.252,70
NOVEMBRO		R\$ 5.692.252,70
DEZEMBRO		R\$ 5.692.252,70
Média Mensal	R\$ 1.138.450,54	

REC X DESP	R\$ 2.973.741,82
------------	------------------