

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

RECEITAS		% Rec	% Desp
1- Contribuições Previdenciárias	R\$ 975.702,92	68,16%	68,39%
1-1 Prefeitura	R\$ 868.858,84	60,70%	60,90%
Servidores ativos	R\$ 361.084,28	25,23%	25,31%
Cota Patronal	R\$ 507.774,56	35,47%	35,59%
1-2 S.A.A.E	R\$ 78.935,22	5,51%	5,53%
Servidores ativos	R\$ 32.804,31	2,29%	2,30%
Cota Patronal	R\$ 46.130,91	3,22%	3,23%
1-3 Câmara	R\$ 14.430,00	1,01%	1,01%
Servidores ativos	R\$ 5.996,89	0,42%	0,42%
Cota Patronal	R\$ 8.433,11	0,59%	0,59%
1-4 IAPEN	R\$ 3.187,16	0,22%	0,22%
Servidores ativos	R\$ 1.324,54	0,09%	0,09%
Cota Patronal	R\$ 1.862,62	0,13%	0,13%
1-5 Desconto Inativos e Pensionistas	R\$ 10.291,70	0,72%	0,72%
Inativos	R\$ 9.967,22	0,70%	0,70%
Pensionista	R\$ 324,48	0,02%	0,02%
2- Compensação Previdenciária	R\$ 121.664,29	8,50%	8,53%
RGPS	R\$ 120.851,05	8,44%	8,47%
RPPS	R\$ 813,24	0,06%	0,06%
3- Parcelamentos	R\$ 151.999,44	10,62%	10,65%
Cadprev 485 - 0052/060	R\$ 2.044,54	0,14%	0,14%
Cadprev 486 - 0052/060	R\$ 5.330,13	0,37%	0,37%
Cadprev 487 - 0052/060	R\$ 6.177,80	0,43%	0,43%
Cadprev 488 - 0052/060	R\$ 86.397,91	6,04%	6,06%
Cadprev 909 - 146/240	R\$ 14.375,62	1,00%	1,01%
Cadprev 912 - 146/240	R\$ 37.673,44	2,63%	2,64%
4- Outras receitas	R\$ -	0,00%	0,00%
Outras Receitas	R\$ -	0,00%	0,00%
4-1 Aporte Atuarial	R\$ 182.068,27	12,72%	12,76%
PMG	R\$ 163.296,90	11,41%	11,45%
CÂMARA	R\$ 2.660,68	0,19%	0,19%
SAAE	R\$ 15.321,34	1,07%	1,07%
IAPEN	R\$ 789,35	0,06%	0,06%
Total das receitas:	R\$ 1.431.434,92	100,00%	100,33%

DESPESAS		% Desp
1- Pagamentos Benefícios	R\$ 1.426.778,72	100,00%
Aposentados	R\$ 1.233.105,57	86,43%
Pensões	R\$ 193.673,15	13,57%
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\$ 1.426.778,72	99,67%

Resumo			
Saldo Inicial	-R\$ 1.881.435,56	Superávit	
Total das receitas	R\$ 1.431.434,92	Rec x Desp	% Desp
Total das despesas	R\$ 1.426.778,72	R\$ 4.656,20	0,33%
Transf. Outros Fundos	R\$ -		
Aporte	R\$ -		
Saldo final	-R\$ 1.876.779,36		

Variação Saldo Fundo R\$ 4.656,20

Variação Saldo Bancário R\$ 1.888.614,79

Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 38/60 40.868,40

Variação Saldo Fundo X Bancário R\$ 1.843.090,19

	R\$ 209.182.208,35
Receitas do Mês (+)	R\$ 1.431.434,92
Despesas do Mês (-)	R\$ 1.426.778,72
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 1.843.090,19
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ 40.868,40
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ -
Aportes (+)	R\$ -
Devolução Recursos Outos Fundos	R\$ -
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 211.070.823,14

Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 211.070.823,14	R\$ -	VERDADEIRO
Saldo C/C	R\$ 50,00		
Saldo Aplicação	R\$ 211.070.773,14		

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\$ 2.378.104,89	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\$ 1.431.434,92	R\$ 10.097.429,44
JULHO		R\$ 10.097.429,44
AGOSTO		R\$ 10.097.429,44
SETEMBRO		R\$ 10.097.429,44
OUTUBRO		R\$ 10.097.429,44
NOVEMBRO		R\$ 10.097.429,44
DEZEMBRO		R\$ 10.097.429,44
Média Mensal	R\$ 1.682.904,91	

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\$ 1.426.778,72	R\$ 7.119.031,42
JULHO		R\$ 7.119.031,42
AGOSTO		R\$ 7.119.031,42
SETEMBRO		R\$ 7.119.031,42
OUTUBRO		R\$ 7.119.031,42
NOVEMBRO		R\$ 7.119.031,42
DEZEMBRO		R\$ 7.119.031,42
Média Mensal	R\$ 1.186.505,24	

REC X DESP	R\$ 2.978.398,02
------------	------------------