

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

RECEITAS		% Rec	% Desp
1- Contribuições Previdenciárias	R\$ 986.536,88	68,35%	86,45%
1-1 Prefeitura	R\$ 875.509,84	60,66%	76,72%
Servidores ativos	R\$ 363.848,31	25,21%	31,89%
Cota Patronal	R\$ 511.661,53	35,45%	44,84%
1-2 S.A.A.E	R\$ 83.017,42	5,75%	7,28%
Servidores ativos	R\$ 34.500,82	2,39%	3,02%
Cota Patronal	R\$ 48.516,60	3,36%	4,25%
1-3 Câmara	R\$ 14.530,76	1,01%	1,27%
Servidores ativos	R\$ 6.038,77	0,42%	0,53%
Cota Patronal	R\$ 8.491,99	0,59%	0,74%
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	0,71%	0,90%
Inativos	R\$ 9.967,22	0,69%	0,87%
Pensionista	R\$ 324,48	0,02%	0,03%
2- Compensação Previdenciária	R\$ 120.817,05	8,37%	10,59%
RGPS	R\$ 120.003,81	8,31%	10,52%
RPPS	R\$ 813,24	0,06%	0,07%
3- Parcelamentos	R\$ 153.858,62	10,66%	13,48%
Cadprev 485 - 0054/060	R\$ 2.071,07	0,14%	0,18%
Cadprev 486 - 0054/060	R\$ 5.399,29	0,37%	0,47%
Cadprev 487 - 0054/060	R\$ 6.257,97	0,43%	0,55%
Cadprev 488 - 0054/060	R\$ 87.518,96	6,06%	7,67%
Cadprev 909 - 148/240	R\$ 14.530,91	1,01%	1,27%
Cadprev 912 - 148/240	R\$ 38.080,42	2,64%	3,34%
4- Outras receitas	R\$ -	0,00%	0,00%
Outras Receitas	R\$ -	0,00%	0,00%
4-1 Aporte Atuarial	R\$ 182.068,27	12,61%	15,96%
PMG	R\$ 163.296,90	11,31%	14,31%
CÂMARA	R\$ 2.660,68	0,18%	0,23%
SAAE	R\$ 15.321,34	1,06%	1,34%
IAPEN	R\$ 789,35	0,05%	0,07%
Total das receitas:	R\$ 1.443.280,82	100,00%	126,48%

DESPESAS		% Desp
1- Pagamentos Benefícios	R\$ 1.141.122,39	100,00%
Aposentados	R\$ 971.853,54	85,17%
Pensões	R\$ 169.268,85	14,83%
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\$ 1.141.122,39	79,06%

Resumo			
Saldo Inicial	-R\$ 1.584.538,35	Superávit	
Total das receitas	R\$ 1.443.280,82	Rec x Desp	% Desp
Total das despesas	R\$ 1.141.122,39	R\$ 302.158,43	26,48%
Transf. Outros Fundos	R\$ -		
Aporte	R\$ -		
Saldo final	-R\$ 1.282.379,92		

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 212.704.466,83
Receitas do Mês (+)	R\$ 1.443.280,82
Despesas do Mês (-)	R\$ 1.141.122,39
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 3.500.700,50
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ 41.484,76
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ -
Aportes (+)	R\$ -
Devolução Recursos Outos Fundos	R\$ -
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 216.548.810,52

Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 216.548.810,52	R\$ -	VERDADEIRO
Saldo C/C	R\$ 50,00		
Saldo Aplicação	R\$ 216.548.760,52		

Variação Saldo Fundo R\$ 302.158,43

Variação Saldo Bancário R\$ 3.844.343,69

Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 40/60 41.484,76

Variação Saldo Fundo X Bancário R\$ 3.500.700,50

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\$ 1.438.325,30	R\$ 11.535.754,74
AGOSTO	R\$ 1.443.280,82	R\$ 12.979.035,56
SETEMBRO		R\$ 12.979.035,56
OUTUBRO		R\$ 12.979.035,56
NOVEMBRO		R\$ 12.979.035,56
DEZEMBRO		R\$ 12.979.035,56
Média Mensal	R\$ 1.622.379,45	

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\$ 1.146.084,29	R\$ 8.265.115,71
AGOSTO	R\$ 1.141.122,39	R\$ 9.406.238,10
SETEMBRO		R\$ 9.406.238,10
OUTUBRO		R\$ 9.406.238,10
NOVEMBRO		R\$ 9.406.238,10
DEZEMBRO		R\$ 9.406.238,10
Média Mensal	R\$ 1.175.779,76	

REC X DESP	R\$ 3.572.797,46
------------	------------------