

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

RECEITAS		% Rec	% Desp
1- Contribuições Previdenciárias	R\$ 980.934,26	68,20%	85,59%
1-1 Prefeitura	R\$ 871.791,09	60,61%	76,07%
Servidores ativos	R\$ 362.302,85	25,19%	31,61%
Cota Patronal	R\$ 509.488,24	35,42%	44,45%
1-2 S.A.A.E	R\$ 81.234,31	5,65%	7,09%
Servidores ativos	R\$ 33.759,75	2,35%	2,95%
Cota Patronal	R\$ 47.474,56	3,30%	4,14%
1-3 Câmara	R\$ 14.430,00	1,00%	1,26%
Servidores ativos	R\$ 5.996,89	0,42%	0,52%
Cota Patronal	R\$ 8.433,11	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	0,72%	0,90%
Inativos	R\$ 9.967,22	0,69%	0,87%
Pensionista	R\$ 324,48	0,02%	0,03%
2- Compensação Previdenciária	R\$ 121.678,41	8,46%	10,62%
RGPS	R\$ 120.865,17	8,40%	10,55%
RPPS	R\$ 813,24	0,06%	0,07%
3- Parcelamentos	R\$ 152.907,15	10,63%	13,34%
Cadprev 485 - 0053/060	R\$ 2.057,48	0,14%	0,18%
Cadprev 486 - 0053/060	R\$ 5.363,84	0,37%	0,47%
Cadprev 487 - 0053/060	R\$ 6.216,88	0,43%	0,54%
Cadprev 488 - 0053/060	R\$ 86.944,35	6,04%	7,59%
Cadprev 909 - 147/240	R\$ 14.451,73	1,00%	1,26%
Cadprev 912 - 147/240	R\$ 37.872,87	2,63%	3,30%
4- Outras receitas	R\$ 737,21	0,05%	0,06%
Outras Receitas	R\$ 737,21	0,05%	0,06%
4-1 Aporte Atuarial	R\$ 182.068,27	12,66%	15,89%
PMG	R\$ 163.296,90	11,35%	14,25%
CÂMARA	R\$ 2.660,68	0,18%	0,23%
SAAE	R\$ 15.321,34	1,07%	1,34%
IAPEN	R\$ 789,35	0,05%	0,07%
Total das receitas:	R\$ 1.438.325,30	100,00%	125,50%

DESPESAS		% Desp
1- Pagamentos Benefícios	R\$ 1.146.084,29	100,00%
Aposentados	R\$ 976.815,44	85,23%
Pensões	R\$ 169.268,85	14,77%
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\$ 1.146.084,29	79,68%

Resumo			
Saldo Inicial	-R\$ 1.876.779,36	Superávit	
Total das receitas	R\$ 1.438.325,30	Rec x Desp	% Desp
Total das despesas	R\$ 1.146.084,29	R\$ 292.241,01	25,50%
Transf. Outros Fundos	R\$ -		
Aporte	R\$ -		
Saldo final	-R\$ 1.584.538,35		

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 211.070.823,14
Receitas do Mês (+)	R\$ 1.438.325,30
Despesas do Mês (-)	R\$ 1.146.084,29
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 1.300.223,14
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ 41.179,54
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ -
Aportes (+)	R\$ -
Devolução Recursos Outos Fundos	R\$ -
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 212.704.466,83

Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 212.704.466,83	R\$ -	VERDADEIRO
Saldo C/C	R\$ 50,00		
Saldo Aplicação	R\$ 212.704.416,83		

Variação Saldo Fundo R\$ 292.241,01

Variação Saldo Bancário R\$ 1.633.643,69

Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 39/60 41.179,54

Variação Saldo Fundo X Bancário R\$ 1.300.223,14

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\$ 1.438.325,30	R\$ 11.535.754,74
AGOSTO		R\$ 11.535.754,74
SETEMBRO		R\$ 11.535.754,74
OUTUBRO		R\$ 11.535.754,74
NOVEMBRO		R\$ 11.535.754,74
DEZEMBRO		R\$ 11.535.754,74
Média Mensal	R\$ 1.647.964,96	

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\$ 8.265.115,71
SETEMBRO		R\$ 8.265.115,71
OUTUBRO		R\$ 8.265.115,71
NOVEMBRO		R\$ 8.265.115,71
DEZEMBRO		R\$ 8.265.115,71
Média Mensal	R\$ 1.180.730,82	

REC X DESP	R\$ 3.270.639,03
------------	------------------