

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

RECEITAS		% Rec	% Desp
1- Contribuições Previdenciárias	R\$ 985.574,68	68,30%	85,76%
1-1 Prefeitura	R\$ 877.280,45	60,80%	76,34%
Servidores ativos	R\$ 364.584,18	25,27%	31,73%
Cota Patronal	R\$ 512.696,27	35,53%	44,61%
1-2 S.A.A.E	R\$ 79.554,96	5,51%	6,92%
Servidores ativos	R\$ 33.061,87	2,29%	2,88%
Cota Patronal	R\$ 46.493,09	3,22%	4,05%
1-3 Câmara	R\$ 14.623,72	1,01%	1,27%
Servidores ativos	R\$ 6.077,40	0,42%	0,53%
Cota Patronal	R\$ 8.546,32	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\$ 10.928,39	0,76%	0,95%
Inativos	R\$ 10.603,91	0,73%	0,92%
Pensionista	R\$ 324,48	0,02%	0,03%
2- Compensação Previdenciária	R\$ 121.098,67	8,39%	10,54%
RGPS	R\$ 120.285,43	8,34%	10,47%
RPPS	R\$ 813,24	0,06%	0,07%
3- Parcelamentos	R\$ 154.232,94	10,69%	13,42%
Cadprev 485 - 0055/060	R\$ 2.076,83	0,14%	0,18%
Cadprev 486 - 0055/060	R\$ 5.414,30	0,38%	0,47%
Cadprev 487 - 0055/060	R\$ 6.275,37	0,43%	0,55%
Cadprev 488 - 0055/060	R\$ 87.762,23	6,08%	7,64%
Cadprev 909 - 149/240	R\$ 14.556,57	1,01%	1,27%
Cadprev 912 - 149/240	R\$ 38.147,64	2,64%	3,32%
4- Outras receitas	R\$ -	0,00%	0,00%
Outras Receitas	R\$ -	0,00%	0,00%
4-1 Aporte Atuarial	R\$ 182.068,27	12,62%	15,84%
PMG	R\$ 163.296,90	11,32%	14,21%
CÂMARA	R\$ 2.660,68	0,18%	0,23%
SAAE	R\$ 15.321,34	1,06%	1,33%
IAPEN	R\$ 789,35	0,05%	0,07%
Total das receitas:	R\$ 1.442.974,56	100,00%	125,57%

DESPESAS		% Desp
1- Pagamentos Benefícios	R\$ 1.149.178,41	100,00%
Aposentados	R\$ 979.932,41	85,27%
Pensões	R\$ 169.246,00	14,73%
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\$ 1.149.178,41	79,64%

Resumo			
Saldo Inicial	-R\$ 1.282.379,92	Superávit	
Total das receitas	R\$ 1.442.974,56	Rec x Desp	% Desp
Total das despesas	R\$ 1.149.178,41	R\$ 293.796,15	25,57%
Transf. Outros Fundos	R\$ -		
Aporte	R\$ -		
Saldo final	-R\$ 988.583,77		

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 216.548.810,52
Receitas do Mês (+)	R\$ 1.442.974,56
Despesas do Mês (-)	R\$ 1.149.178,41
Rentabilidade Aplicações (+/ -)	R\$ 3.192.232,40
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ 41.800,58
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ -
Aportes (+)	R\$ -
Devolução Recursos Outos Fundos	R\$ -
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 220.076.639,65

Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 220.076.639,65	R\$ -	VERDADEIRO
Saldo C/C	R\$ 50,00		
Saldo Aplicação	R\$ 220.076.589,65		

Variação Saldo Fundo R\$ 293.796,15

Variação Saldo Bancário R\$ 3.527.829,13

Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 41/60 41.800,58

Variação Saldo Fundo X Bancário R\$ 3.192.232,40

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\$ 1.442.974,56	R\$ 14.422.010,12
OUTUBRO		R\$ 14.422.010,12
NOVEMBRO		R\$ 14.422.010,12
DEZEMBRO		R\$ 14.422.010,12
Média Mensal	R\$ 1.602.445,57	

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\$ 1.149.178,41	R\$ 10.555.416,51
OUTUBRO		R\$ 10.555.416,51
NOVEMBRO		R\$ 10.555.416,51
DEZEMBRO		R\$ 10.555.416,51
Média Mensal	R\$ 1.172.824,06	

REC X DESP	R\$ 3.866.593,61
------------	------------------