

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

RECEITAS		% Rec	% Desp
1- Contribuições Previdenciárias	R\$ 1.001.901,22	68,62%	87,28%
1-1 Prefeitura	R\$ 893.005,09	61,17%	77,80%
Servidores ativos	R\$ 371.119,13	25,42%	32,33%
Cota Patronal	R\$ 521.885,96	35,75%	45,46%
1-2 S.A.A.E	R\$ 80.065,78	5,48%	6,98%
Servidores ativos	R\$ 33.295,89	2,28%	2,90%
Cota Patronal	R\$ 46.769,89	3,20%	4,07%
1-3 Câmara	R\$ 14.714,80	1,01%	1,28%
Servidores ativos	R\$ 6.115,25	0,42%	0,53%
Cota Patronal	R\$ 8.599,55	0,59%	0,75%
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	0,75%	0,95%
Inativos	R\$ 10.603,91	0,73%	0,92%
Pensionista	R\$ 324,48	0,02%	0,03%
2- Compensação Previdenciária	R\$ 119.790,48	8,20%	10,44%
RGPS	R\$ 118.977,24	8,15%	10,36%
RPPS	R\$ 813,24	0,06%	0,07%
3- Parcelamentos	R\$ 156.211,53	10,70%	13,61%
Cadprev 485 - 0057/060	R\$ 2.104,97	0,14%	0,18%
Cadprev 486 - 0057/060	R\$ 5.487,67	0,38%	0,48%
Cadprev 487 - 0057/060	R\$ 6.360,41	0,44%	0,55%
Cadprev 488 - 0057/060	R\$ 88.951,51	6,09%	7,75%
Cadprev 909 - 151/240	R\$ 14.723,05	1,01%	1,28%
Cadprev 912 - 151/240	R\$ 38.583,92	2,64%	3,36%
4- Outras receitas	R\$ -	0,00%	0,00%
Outras Receitas	R\$ -	0,00%	0,00%
4-1 Aporte Atuarial	R\$ 182.068,27	12,47%	15,86%
PMG	R\$ 163.296,90	11,18%	14,23%
CÂMARA	R\$ 2.660,68	0,18%	0,23%
SAAE	R\$ 15.321,34	1,05%	1,33%
IAPEN	R\$ 789,35	0,05%	0,07%
Total das receitas:	R\$ 1.459.971,50	100,00%	127,19%

DESPESAS		% Desp
1- Pagamentos Benefícios	R\$ 1.147.890,02	100,00%
Aposentados	R\$ 980.162,02	85,39%
Pensões	R\$ 167.728,00	14,61%
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\$ 1.147.890,02	78,62%

Resumo			
Saldo Inicial	-R\$ 687.709,04	Superávit	
Total das receitas	R\$ 1.459.971,50	Rec x Desp	% Desp
Total das despesas	R\$ 1.147.890,02	R\$ 312.081,48	27,19%
Transf. Outros Fundos	R\$ -		
Aporte	R\$ -		
Saldo final	-R\$ 375.627,56		

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 223.439.592,94
Receitas do Mês (+)	R\$ 1.459.971,50
Despesas do Mês (-)	R\$ 1.147.890,02
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 3.405.516,50
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ 42.375,62
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ -
Aportes (+)	R\$ -
Devolução Recursos Outos Fundos	R\$ -
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 227.199.566,54

Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 227.199.566,54	R\$ -	VERDADEIRO
Saldo C/C	R\$ 50,00		
Saldo Aplicação	R\$ 227.199.516,54		

Variação Saldo Fundo R\$ 312.081,48

Variação Saldo Bancário R\$ 3.759.973,60

Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 43/60 42.375,62

Variação Saldo Fundo X Bancário R\$ 3.405.516,50

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\$ 1.442.974,56	R\$ 14.422.010,12
OUTUBRO	R\$ 1.449.635,51	R\$ 15.871.645,63
NOVEMBRO	R\$ 1.459.971,50	R\$ 17.331.617,13
DEZEMBRO		R\$ 17.331.617,13
Média Mensal	R\$ 1.575.601,56	

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\$ 1.148.760,78	R\$ 11.704.177,29
NOVEMBRO	R\$ 1.147.890,02	R\$ 12.852.067,31
DEZEMBRO		R\$ 12.852.067,31
Média Mensal	R\$ 1.168.369,76	

REC X DESP	R\$ 4.479.549,82
------------	------------------