

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - 2025

RECEITAS		% Rec	% Desp
1- Contribuições Previdenciárias	R\$ 12.730.981,39	64,01%	85,67%
1-1 Prefeitura	R\$ 11.324.967,12	56,94%	76,21%
Servidores ativos	R\$ 4.706.684,14	23,67%	31,67%
Cota Patronal	R\$ 6.618.282,98	33,28%	44,54%
1-2 S.A.A.E	R\$ 1.037.517,40	5,22%	6,98%
Servidores ativos	R\$ 431.176,01	2,17%	2,90%
Cota Patronal	R\$ 606.341,39	3,05%	4,08%
1-3 Câmara	R\$ 188.656,40	0,95%	1,27%
Servidores ativos	R\$ 78.402,77	0,39%	0,53%
Cota Patronal	R\$ 110.253,63	0,55%	0,74%
1-4 IAPEN	R\$ 43.308,81	0,22%	0,29%
Servidores ativos	R\$ 17.998,54	0,09%	0,12%
Cota Patronal	R\$ 25.310,27	0,13%	0,17%
1-5 Desconto Inativos e Pensionistas	R\$ 136.531,66	0,69%	0,92%
Inativos	R\$ 132.299,74	0,67%	0,89%
Pensionista	R\$ 4.231,92	0,02%	0,03%
2- Compensação Previdenciária	R\$ 3.149.027,63	15,83%	21,19%
RGPS	R\$ 3.138.529,55	15,78%	21,12%
RPPS	R\$ 10.498,08	0,05%	0,07%
3- Parcelamentos	R\$ 1.822.777,72	9,17%	12,27%
Cadprev 485 - 047 a 058/060	R\$ 24.527,60	0,12%	0,17%
Cadprev 486 - 047 a 058/060	R\$ 63.943,52	0,32%	0,43%
Cadprev 487 - 047 a 058/060	R\$ 73.817,28	0,37%	0,50%
Cadprev 488 - 047 a 058/060	R\$ 1.036.482,88	5,21%	6,98%
Cadprev 909 - 141 a 152/240	R\$ 172.346,63	0,87%	1,16%
Cadprev 912 - 141 a 152/240	R\$ 451.659,81	2,27%	3,04%
4- Outras receitas	R\$ 737,21	0,00%	0,00%
Outras Receitas	R\$ 737,21	0,00%	0,00%
4-1 Aporte Atuarial	R\$ 2.184.819,36	10,99%	14,70%
PMG	R\$ 1.959.562,80	9,85%	13,19%
CÂMARA	R\$ 31.928,21	0,16%	0,21%
SAAE	R\$ 183.856,06	0,92%	1,24%
IAPEN	R\$ 9.472,29	0,05%	0,06%
Total das receitas:	R\$ 19.888.343,31	100,00%	133,84%

Saldo Bancário do Ano Anterior	R\$ 195.235.038,64
Receitas do Mês (+)	R\$ 19.888.343,31
Despesas do Mês (-)	R\$ 14.859.710,11
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 29.510.299,86
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ 489.992,90
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ -
Aportes (+)	R\$ -
Devolução Recursos Outos Fundos	R\$ -
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 230.263.964,60

Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 230.263.964,60	R\$ -	VERDADEIRO
Saldo C/C	R\$ 50,00		
Saldo Aplicação	R\$ 230.263.914,60		

DESPESAS		% Desp
1- Pagamentos Benefícios	R\$ 14.859.710,11	100,00%
Aposentados	R\$ 12.674.879,97	85,30%
Pensões	R\$ 2.184.830,14	14,70%
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\$ 14.859.710,11	74,72%

Resumo			
Saldo Inicial	-R\$ 4.855.177,38	Superávit	
Total das receitas	R\$ 19.888.343,31	Rec x Desp	% Desp
Total das despesas	R\$ 14.859.710,11	R\$ 5.028.633,20	33,84%
Transf. Outros Fundos	R\$ -		
Aporte	R\$ -		
Saldo final	R\$ 173.455,82		

Variação Saldo Fundo	R\$ 5.028.633,20
Variação Saldo Bancário	R\$ 35.028.925,96
Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 33 à 44/60	R\$ 489.992,90
Variação Saldo Fundo X Bancário	R\$ 29.510.299,86

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\$ 2.556.726,18	R\$ 19.888.343,31
Média Mensal	R\$ 1.657.361,94	

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\$ 2.007.642,80	R\$ 14.859.710,11
Média Mensal	R\$ 1.238.309,18	

REC X DESP	R\$ 5.028.633,20
------------	------------------