

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

RECEITAS		% Rec	% Desp
1- Contribuições Previdenciárias	R\$ 1.978.382,86	77,38%	98,54%
1-1 Prefeitura	R\$ 1.765.998,62	69,07%	87,96%
Servidores ativos	R\$ 734.139,21	28,71%	36,57%
Cota Patronal	R\$ 1.031.859,41	40,36%	51,40%
1-2 S.A.A.E	R\$ 154.640,56	6,05%	7,70%
Servidores ativos	R\$ 64.266,31	2,51%	3,20%
Cota Patronal	R\$ 90.374,25	3,53%	4,50%
1-3 Câmara	R\$ 29.429,58	1,15%	1,47%
Servidores ativos	R\$ 12.230,48	0,48%	0,61%
Cota Patronal	R\$ 17.199,10	0,67%	0,86%
1-4 IAPEN	R\$ 6.457,32	0,25%	0,32%
Servidores ativos	R\$ 2.683,57	0,10%	0,13%
Cota Patronal	R\$ 3.773,75	0,15%	0,19%
1-5 Desconto Inativos e Pensionistas	R\$ 21.856,78	0,85%	1,09%
Inativos	R\$ 21.207,82	0,83%	1,06%
Pensionista	R\$ 648,96	0,03%	0,03%
2- Compensação Previdenciária	R\$ 239.230,45	9,36%	11,92%
RGPS	R\$ 237.603,97	9,29%	11,83%
RPPS	R\$ 1.626,48	0,06%	0,08%
3- Parcelamentos	R\$ 157.044,48	6,14%	7,82%
Cadprev 485 - 0058/060	R\$ 2.116,96	0,08%	0,11%
Cadprev 486 - 0058/060	R\$ 5.518,91	0,22%	0,27%
Cadprev 487 - 0058/060	R\$ 6.396,63	0,25%	0,32%
Cadprev 488 - 0058/060	R\$ 89.458,08	3,50%	4,46%
Cadprev 909 - 152/240	R\$ 14.791,25	0,58%	0,74%
Cadprev 912 - 152/240	R\$ 38.762,65	1,52%	1,93%
4- Outras receitas	R\$ -	0,00%	0,00%
Outras Receitas	R\$ -	0,00%	0,00%
4-1 Aporte Atuarial	R\$ 182.068,39	7,12%	9,07%
PMG	R\$ 163.296,90	6,39%	8,13%
CÂMARA	R\$ 2.660,73	0,10%	0,13%
SAAE	R\$ 15.321,32	0,60%	0,76%
IAPEN	R\$ 789,44	0,03%	0,04%
Total das receitas:	R\$ 2.556.726,18	100,00%	127,35%

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 227.199.566,54
Receitas do Mês (+)	R\$ 2.556.726,18
Despesas do Mês (-)	R\$ 2.007.642,80
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 2.472.688,85
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ 42.625,83
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\$ 2.007.642,80	100,00%
Aposentados	R\$ 1.697.933,81	84,57%
Pensões	R\$ 309.708,99	15,43%
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\$ 2.007.642,80	78,52%

Resumo			
Saldo Inicial	-R\$ 375.627,56	Superávit	
Total das receitas	R\$ 2.556.726,18	Rec x Desp	% Desp
Total das despesas	R\$ 2.007.642,80	R\$ 549.083,38	27,35%
Transf. Outros Fundos	R\$ -		
Aporte	R\$ -		
Saldo final	R\$ 173.455,82		

Variação Saldo Fundo	R\$ 549.083,38
Variação Saldo Bancário	R\$ 3.064.398,06
Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 44/60	42.625,83
Variação Saldo Fundo X Bancário	R\$ 2.472.688,85

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
------------	------------------