



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA  
Estado de São Paulo

Ofício nº 994/2025 – CM

Garça, 18 de setembro de 2025.

Requerimento nº 1036/2025  
Vereador: Pedro Santos  
Assunto: Solicita informações sobre situação financeira do IAPEN.

Senhora Presidente,

Em atenção ao contido no expediente supra o Diretor Superintendente do IAPEN informou o que segue:

1) Para responder o questionamento deve ser levado em consideração a existência segregação de massa, e conforme previsto no artigo 2º da Lei 5.323/2019 o controle é feito por Fundos:

*"Art. 2º Para garantir a administração dos recursos financeiros do IAPEN ficam criados 03 (três) fundos, constituindo unidades orçamentárias autônomas, a saber:"*

**I - Fundo Financeiro (Fundo de Repartição Simples);**

| Período | Receitas     | Despesas     | Receitas x Despesas | Aporte Insuficiência Financeira |
|---------|--------------|--------------|---------------------|---------------------------------|
| set/24  | 1.084.093,00 | 1.610.201,20 | -<br>526.108,20     | 542.169,01                      |
| out/24  | 688.187,68   | 1.246.419,80 | -<br>558.232,12     | 531.181,81                      |
| nov/24  | 724.191,89   | 1.255.651,63 | -<br>531.459,74     | 561.294,52                      |
| dez/24  | 1.773.354,77 | 2.315.963,24 | -<br>542.608,47     | 535.541,90                      |
| jan/25  | 704.745,17   | 1.266.555,78 | -<br>561.810,61     | 564.754,79                      |
| fev/25  | 1.095.620,30 | 1.616.702,47 | -<br>521.082,17     | 591.619,48                      |
| mar/25  | 956.466,81   | 1.311.337,16 | -<br>354.870,35     | 512.061,25                      |
| abr/25  | 1.293.093,62 | 1.313.318,45 | -<br>20.224,83      | 628.994,60                      |
| mai/25  | 480.519,52   | 1.329.986,80 | -<br>849.467,28     | -                               |
| jun/25  | 751.229,28   | 1.641.158,55 | -<br>889.929,27     | 850.074,60                      |



# REFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

## Estado de São Paulo

|              |                      |                      |          |                     |                     |
|--------------|----------------------|----------------------|----------|---------------------|---------------------|
| jul/25       | 724.726,49           | 1.312.573,60         | -        | 587.847,11          | 631.698,27          |
| ago/25       | 730.228,73           | 1.342.368,65         | -        | 612.139,92          | 584.924,01          |
| <b>Total</b> | <b>11.006.457,26</b> | <b>17.562.237,33</b> | <b>-</b> | <b>6.555.780,07</b> | <b>6.534.314,24</b> |

Conforme estabelecido no artigo 81 da Lei complementar 088/2022, o aporte é repassado mensalmente na proporção dos proventos de aposentadorias e pensões decorrentes de cada órgão ou entidade.

O Fundo Financeiro, dado sua natureza, será sempre deficitário, levando em consideração que não há ingresso de novos servidores ativos que constituem ao fundo, apenas a saída em decorrência das aposentadorias.

### II - Fundo Previdenciário (Fundo de Capitalização);

| Período | Receitas     | Despesas     | Receitas x Despesas | Aporte Amortização de Déficit Atuarial |
|---------|--------------|--------------|---------------------|----------------------------------------|
| set/24  | 1.169.923,55 | 1.191.629,73 | -                   | 182.068,27                             |
| out/24  | 1.100.416,05 | 1.099.514,19 | 901,86              | 182.068,27                             |
| nov/24  | 1.280.909,29 | 1.096.421,39 | 184.487,90          | 182.068,27                             |
| dez/24  | 2.545.919,90 | 2.109.305,33 | 436.614,57          | 182.068,39                             |
| jan/25  | 1.183.725,01 | 1.106.537,14 | 77.187,87           | 182.068,27                             |
| fev/25  | 1.335.175,31 | 1.149.317,58 | 185.857,73          | 182.068,27                             |
| mar/25  | 2.196.036,62 | 1.145.207,46 | 1.050.829,16        | 182.068,27                             |
| abr/25  | 1.288.541,08 | 1.145.867,71 | 142.673,37          | 182.068,27                             |
| mai/25  | 1.752.175,15 | 1.145.322,81 | 606.852,34          | 182.068,27                             |
| jun/25  | 1.249.366,65 | 1.426.778,72 | -                   | 177.412,07                             |
| jul/25  |              |              |                     |                                        |



# REFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

## Estado de São Paulo

|              |                      |                      |                     |                     |
|--------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|              | 1.256.257,03         | 1.146.084,29         | 110.172,74          | 182.068,27          |
| ago/25       | 1.261.212,55         | 1.141.122,39         | 120.090,16          | 182.068,27          |
| <b>Total</b> | <b>17.619.658,19</b> | <b>14.903.108,74</b> | <b>2.716.549,45</b> | <b>2.184.819,36</b> |

Conforme estabelecido no artigo 82 da Lei complementar 088/2022, o aporte será recolhido ao Fundo Previdenciário na proporção da base de contribuição dos servidores em atividade vinculados a cada órgão ou entidade, cujo montante será dividido, a cada exercício financeiro, em doze parcelas mensais.

A revisão do plano de custeio implementado pela Lei Complementar 088/2022 reestabeleceu o equilíbrio financeiro e atuarial do fundo previdenciário, fato comprovado pelos resultados de sua execução.

### III - Fundo de Administração (Fundo de Custeio Administrativo)

| Período | Receitas   | Despesas   | Receitas x Despesas |
|---------|------------|------------|---------------------|
| set/24  | 92.875,41  | 95.857,98  | -<br>2.982,57       |
| out/24  | 93.047,80  | 92.072,11  | 975,69              |
| nov/24  | 93.036,56  | 85.724,06  | 7.312,50            |
| dez/24  | 183.340,26 | 118.508,86 | 64.831,40           |
| jan/25  | 92.909,24  | 96.937,61  | -<br>4.028,37       |
| fev/25  | 95.649,23  | 83.921,57  | 11.727,66           |
| mar/25  | 96.461,55  | 85.539,80  | 10.921,75           |
| abr/25  | 123.881,78 | 86.127,47  | 37.754,31           |
| mai/25  | 68.270,27  | 89.549,34  | 21.279,07           |
| jun/25  | 96.111,97  | 96.607,71  | -<br>495,74         |
| jul/25  | 96.550,74  | 84.505,76  |                     |



# REFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

## Estado de São Paulo

|              |                     |                     |                   |
|--------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|              |                     |                     | 12.044,98         |
| ago/25       | 96.783,12           | 91.543,76           | 5.239,36          |
| <b>Total</b> | <b>1.228.917,93</b> | <b>1.106.896,03</b> | <b>122.021,90</b> |

Conforme estabelecido no artigo 83 da Lei complementar 088/2022, A Taxa de Administração, devida na ordem de até 2,5% sobre a base de cálculo disposta no artigo 5º desta Lei, será segregada exclusivamente da contribuição previdenciária patronal, fixada em 25% sobre a remuneração dos servidores municipais ativos, da qual serão destinados 2,5% para o Fundo de Administração e 22,5% para contribuição previdenciária dos demais Fundos.

E conforme estabelece o artigo 5º da Lei 5.323/2019, o Fundo de Administração será destinado exclusivamente ao custeio das despesas correntes e de capital necessário à organização e ao funcionamento do IAPEN, inclusive para conservação de seu patrimônio, sendo constituído por até 3% (três por cento) do valor total da remuneração, dos servidores municipais ativos vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social (Fundo Financeiro e Fundo Previdenciário), respeitando-se os preceitos da regulamentação expedida pelo Ministério do Trabalho e Previdência.

2) O aporte para cobertura da insuficiência Financeira, estabelecido pelo artigo 81 da Lei Complementar nº 088/2022, é repassado mensalmente, antes do 5º dia útil, em tempo para a realização da folha de pagamento e cumprimento das demais obrigações do Fundo Financeiro.

O aporte para amortização de déficit atuarial, estabelecido pelo artigo 82 da Lei complementar 088/2022, é repassado mensalmente ao Fundo Previdenciário até o último dia útil de cada mês.

Os aportes são responsabilidade de todos os órgão da administração, conforme estabelece a Lei complementar 088/2022.

Informamos, ainda, que a fim de garantir a transparência da gestão previdenciária, os demonstrativos mensais, bem como as demais informações pertinentes, estão disponíveis no site do Instituto, com acesso livre aos servidores, órgão de fiscalização e à população em geral.

<https://iapengarca.sp.gov.br/fundo-financeiro/>

<https://iapengarca.sp.gov.br/fundo-previdenciario/>

<https://iapengarca.sp.gov.br/fundo-administracao/>

Atenciosamente,

JOSÉ ALCIDES FANECO  
Prefeito Municipal

Exma. Sra.  
**RAQUEL SARTORI**  
Câmara Municipal de Garça  
NESTA

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO - MÊS ABRIL/2025

| RECEITAS                                |                | % Receita |
|-----------------------------------------|----------------|-----------|
| 1- Contribuição do Fundo Previdenciário | R\$ 62.809,81  | 50,70%    |
| Prefeitura                              | R\$ 56.477,61  | 45,59%    |
| S.A.A.E                                 | R\$ 5.191,48   | 4,19%     |
| Câmara                                  | R\$ 933,77     | 0,75%     |
| IAPEN                                   | R\$ 206,95     | 0,17%     |
| 2- Contribuição do Fundo Financeiro     | R\$ 61.071,97  | 49,30%    |
| Prefeitura                              | R\$ 55.439,58  | 44,75%    |
| S.A.A.E                                 | R\$ 4.563,06   | 3,68%     |
| Câmara                                  | R\$ 395,22     | 0,32%     |
| IAPEN                                   | R\$ 674,11     | 0,54%     |
| 3 - Outras Receitas                     | R\$ -          | 0,00%     |
| Outras Receitas                         | R\$ -          | 0,00%     |
| Devolução Pgto Consignado               | R\$ -          | 0,00%     |
|                                         | R\$ -          | 0,00%     |
|                                         | R\$ -          | 0,00%     |
|                                         | R\$ -          | 0,00%     |
|                                         | R\$ -          | 0,00%     |
|                                         | R\$ -          | 0,00%     |
|                                         | R\$ -          | 0,00%     |
| Total das receitas:                     | R\$ 123.881,78 | 100,00%   |

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Saldo Bancário do Mês Anterior          | R\$ 210.299,45 |
| Receitas do Mês ( + )                   | R\$ 123.881,78 |
| Despesas do Mês ( - )                   | R\$ 86.127,47  |
| Rentabilidade Aplicações ( +/- )        | R\$ 2.368,86   |
| Transferencias de Outros Fundos ( + )   | R\$ -          |
| Transferencias Para Outros Fundos ( - ) | R\$ -          |
| Aportes ( + )                           | R\$ -          |
| Saldo Bancário para o Mês Seguinte      | R\$ 250.422,62 |

|                                          |                |            |
|------------------------------------------|----------------|------------|
| Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa | R\$ 250.422,62 | R\$ -      |
| Saldo C/C                                | R\$ 32.971,11  | Verdadeiro |
| Saldo Aplicação                          | R\$ 217.451,51 |            |

| DESPESAS                    |               | % Receita | % Despesa |
|-----------------------------|---------------|-----------|-----------|
| 1- Folha de pagamento       | R\$ 52.183,96 | 42,12%    | 60,59%    |
| Salários                    | R\$ 43.373,24 | 35,01%    | 50,36%    |
| Encargos                    | R\$ 8.810,72  | 7,11%     | 10,23%    |
| 2- Obrigações Tributárias   | R\$ 17.523,64 | 14,15%    | 20,35%    |
| Pasep                       | R\$ 17.523,64 | 14,15%    | 20,35%    |
| 3- Serviços de Terceiros    | R\$ 7.682,08  | 6,20%     | 8,92%     |
| Pessoas Jurídicas           | R\$ 2.600,72  | 2,10%     | 3,02%     |
| Pessoas Físicas             | R\$ -         | 0,00%     | 0,00%     |
| Consultorias                | R\$ 2.170,50  | 1,75%     | 2,52%     |
| Sistemas                    | R\$ 2.910,86  | 2,35%     | 3,38%     |
| 4- Outras despesas          | R\$ 8.737,79  | 7,05%     | 10,15%    |
| Viagens                     | R\$ -         | 0,00%     | 0,00%     |
| Material de consumo         | R\$ 1.494,58  | 1,21%     | 1,74%     |
| Permanente                  | R\$ -         | 0,00%     | 0,00%     |
| Obrigações Tributarias      | R\$ -         | 0,00%     | 0,00%     |
| Indenizações e Restituições | R\$ 2.853,86  | 2,30%     | 3,31%     |
| Aporte Aturarial            | R\$ 789,35    | 0,64%     | 0,92%     |
| Vale Alimentação            | R\$ 3.600,00  | 2,91%     | 4,18%     |
| IRRF a Recolher             | R\$ -         | -         | 0,00%     |
| Total de despesas           | R\$ 86.127,47 | 69,52%    | 100,00%   |

|           |               |        |        |
|-----------|---------------|--------|--------|
| Superávit | R\$ 37.754,31 | 30,48% | 43,84% |
|-----------|---------------|--------|--------|

| Resumo                |                |               |  |
|-----------------------|----------------|---------------|--|
| Saldo Inicial         | R\$ 166.192,92 | Superávit     |  |
| Total das receitas    | R\$ 123.881,78 | Rec x Desp    |  |
| Total das despesas    | R\$ 86.127,47  | R\$ 37.754,31 |  |
| Transf. Outros Fundos | R\$ -          | Superávit     |  |
| Aportes               | R\$ -          |               |  |
| Saldo final           | R\$ 203.947,23 | R\$ 37.754,31 |  |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Variação Saldo Fundo            | R\$ 37.754,31 |
| Variação Saldo Bancário         | R\$ 40.123,17 |
| Variação Saldo Fundo X Bancário | R\$ 2.368,86  |

**DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS**  
**MÊS DE ABRIL 2025**

| DESPESAS REALIZADAS                        | VALOR                | %              |
|--------------------------------------------|----------------------|----------------|
| Pessoal Civil                              | R\$ 43.373,24        | 50,36%         |
| Obrigações Patronais                       | R\$ 8.810,72         | 10,23%         |
| Despesas de Viagem                         | R\$ -                | 0,00%          |
| Material de Consumo                        | R\$ 1.494,58         | 1,74%          |
| Serviços de Consultoria                    | R\$ 2.170,50         | 2,52%          |
| Serviços de Terceiros - Pessoa Física      | R\$ -                | 0,00%          |
| Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | R\$ 2.600,72         | 3,02%          |
| Serv. De Tecn. Da Informação e Comum. - PJ | R\$ 2.910,86         | 3,38%          |
| Desp Exerc. Anterior                       | R\$ -                | 0,00%          |
| Equipamentos e Material Permanente         | R\$ -                | 0,00%          |
| Indenizações e Restituições                | R\$ 2.853,86         | 3,31%          |
| Pasep                                      | R\$ 17.523,64        | 20,35%         |
| Obrigações Tributárias                     | R\$ -                | 0,00%          |
| Aporte Aturarial                           | R\$ 789,35           | 0,92%          |
| Vale Alimentação                           | R\$ 3.600,00         | 4,18%          |
|                                            |                      | 0,00%          |
| <b>Total Despesas Administrativas</b>      | <b>R\$ 86.127,47</b> | <b>100,00%</b> |

R\$ -

| DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2025 |                      |                 |
|-------------------------------|----------------------|-----------------|
| PERIODO                       | DESP. MÊS            | DESP. ACUMULADA |
| JANEIRO                       | R\$ 96.937,61        | R\$ 96.937,61   |
| FEVEREIRO                     | R\$ 83.921,57        | R\$ 180.859,18  |
| MARÇO                         | R\$ 85.539,80        | R\$ 266.398,98  |
| ABRIL                         | R\$ 86.127,47        | R\$ 352.526,45  |
| MAIO                          |                      | R\$ 352.526,45  |
| JUNHO                         |                      | R\$ 352.526,45  |
| JULHO                         |                      | R\$ 352.526,45  |
| AGOSTO                        |                      | R\$ 352.526,45  |
| SETEMBRO                      |                      | R\$ 352.526,45  |
| OUTUBRO                       |                      | R\$ 352.526,45  |
| NOVEMBRO                      |                      | R\$ 352.526,45  |
| DEZEMBRO                      |                      | R\$ 352.526,45  |
| <b>Média Mensal</b>           | <b>R\$ 88.131,61</b> |                 |

| RECEITAS ADMINISTRATIVAS 2025 |                       |                |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|
| PERIODO                       | REC. MÊS              | REC. ACUMULADA |
| JANEIRO                       | R\$ 92.909,24         | R\$ 92.909,24  |
| FEVEREIRO                     | R\$ 95.649,23         | R\$ 188.558,47 |
| MARÇO                         | R\$ 96.461,55         | R\$ 285.020,02 |
| ABRIL                         | R\$ 123.881,78        | R\$ 408.901,80 |
| MAIO                          |                       | R\$ 408.901,80 |
| JUNHO                         |                       | R\$ 408.901,80 |
| JULHO                         |                       | R\$ 408.901,80 |
| AGOSTO                        |                       | R\$ 408.901,80 |
| SETEMBRO                      |                       | R\$ 408.901,80 |
| OUTUBRO                       |                       | R\$ 408.901,80 |
| NOVEMBRO                      |                       | R\$ 408.901,80 |
| DEZEMBRO                      |                       | R\$ 408.901,80 |
| <b>Média Mensal</b>           | <b>R\$ 102.225,45</b> |                |

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| <b>REC X DESP</b> | <b>R\$ 56.375,35</b> |
|-------------------|----------------------|

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO - MÊS AGOSTO/2025

| RECEITAS                                |               | % Receita |
|-----------------------------------------|---------------|-----------|
| 1- Contribuição do Fundo Previdenciário | R\$ 63.392,89 | 65,50%    |
| Prefeitura                              | R\$ 56.851,69 | 58,74%    |
| S.A.A.E                                 | R\$ 5.390,71  | 5,57%     |
| Câmara                                  | R\$ 943,54    | 0,97%     |
| IAPEN                                   | R\$ 206,95    | 0,21%     |
| 2- Contribuição do Fundo Financeiro     | R\$ 33.390,23 | 34,50%    |
| Prefeitura                              | R\$ 27.646,09 | 28,56%    |
| S.A.A.E                                 | R\$ 4.666,52  | 4,82%     |
| Câmara                                  | R\$ 399,26    | 0,41%     |
| IAPEN                                   | R\$ 678,36    | 0,70%     |
| 3 - Outras Receitas                     | R\$ -         | 0,00%     |
| Outras Receitas                         | R\$ -         | 0,00%     |
| Devolução Pgto Consignado               | R\$ -         | 0,00%     |
|                                         | R\$ -         | 0,00%     |
|                                         | R\$ -         | 0,00%     |
|                                         | R\$ -         | 0,00%     |
|                                         | R\$ -         | 0,00%     |
|                                         | R\$ -         | 0,00%     |
|                                         | R\$ -         | 0,00%     |
| Total das receitas:                     | R\$ 96.783,12 | 100,00%   |

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Saldo Bancário do Mês Anterior          | R\$ 249.188,46 |
| Receitas do Mês ( + )                   | R\$ 96.783,12  |
| Despesas do Mês ( - )                   | R\$ 91.543,76  |
| Rentabilidade Aplicações ( +/- )        | R\$ 3.012,09   |
| Transferencias de Outros Fundos ( + )   | R\$ -          |
| Transferencias Para Outros Fundos ( - ) | R\$ -          |
| Aportes ( + )                           | R\$ -          |
| Saldo Bancário para o Mês Seguinte      | R\$ 257.439,91 |

|                                          |                |            |
|------------------------------------------|----------------|------------|
| Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa | R\$ 257.439,91 | R\$ -      |
| Saldo C/C                                | R\$ 50,00      | Verdadeiro |
| Saldo Aplicação                          | R\$ 257.389,91 |            |

| DESPESAS                    |               | % Receita | % Despesa |
|-----------------------------|---------------|-----------|-----------|
| 1- Folha de pagamento       | R\$ 58.250,14 | 60,19%    | 63,63%    |
| Salários                    | R\$ 49.396,94 | 51,04%    | 53,96%    |
| Encargos                    | R\$ 8.853,20  | 9,15%     | 9,67%     |
| 2- Obrigações Tributárias   | R\$ 17.590,13 | 18,17%    | 19,21%    |
| Pasep                       | R\$ 17.590,13 | 18,17%    | 19,21%    |
| 3- Serviços de Terceiros    | R\$ 7.977,80  | 8,24%     | 8,71%     |
| Pessoas Jurídicas           | R\$ 2.864,88  | 2,96%     | 3,13%     |
| Pessoas Físicas             | R\$ -         | 0,00%     | 0,00%     |
| Consultorias                | R\$ 2.202,28  | 2,28%     | 2,41%     |
| Sistemas                    | R\$ 2.910,64  | 3,01%     | 3,18%     |
| 4- Outras despesas          | R\$ 7.725,69  | 7,98%     | 8,44%     |
| Viagens                     |               | 0,00%     | 0,00%     |
| Material de consumo         | R\$ 1.909,41  | 1,97%     | 2,09%     |
| Permanente                  | R\$ -         | 0,00%     | 0,00%     |
| Obrigações Tributarias      | R\$ -         | 0,00%     | 0,00%     |
| Indenizações e Restituições | R\$ 1.426,93  | 1,47%     | 1,56%     |
| Aporte Aturarial            | R\$ 789,35    | 0,82%     | 0,86%     |
| Vale Alimentação            | R\$ 3.600,00  | 3,72%     | 3,93%     |
| IRRF a Recolher             | R\$ -         | -         | 0,00%     |
| Total de despesas           | R\$ 91.543,76 | 94,59%    | 100,00%   |

|           |              |       |       |
|-----------|--------------|-------|-------|
| Superávit | R\$ 5.239,36 | 5,41% | 5,72% |
|-----------|--------------|-------|-------|

| Resumo                |                |              |  |
|-----------------------|----------------|--------------|--|
| Saldo Inicial         | R\$ 194.217,40 | Superávit    |  |
| Total das receitas    | R\$ 96.783,12  | Rec x Desp   |  |
| Total das despesas    | R\$ 91.543,76  | R\$ 5.239,36 |  |
| Transf. Outros Fundos | R\$ -          | Superávit    |  |
| Aportes               | R\$ -          |              |  |
| Saldo final           | R\$ 199.456,76 | R\$ 5.239,36 |  |

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Variação Saldo Fundo            | R\$ 5.239,36 |
| Variação Saldo Bancário         | R\$ 8.251,45 |
| Variação Saldo Fundo X Bancário | R\$ 3.012,09 |

**DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS**  
**MÊS DE AGOSTO 2025**

| DESPESAS REALIZADAS                        | VALOR                | %              |
|--------------------------------------------|----------------------|----------------|
| Pessoal Civil                              | R\$ 49.396,94        | 53,96%         |
| Obrigações Patronais                       | R\$ 8.853,20         | 9,67%          |
| Despesas de Viagem                         | R\$ -                | 0,00%          |
| Material de Consumo                        | R\$ 1.909,41         | 2,09%          |
| Serviços de Consultoria                    | R\$ 2.202,28         | 2,41%          |
| Serviços de Terceiros - Pessoa Física      | R\$ -                | 0,00%          |
| Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | R\$ 2.864,88         | 3,13%          |
| Serv. De Tecn. Da Informação e Comum. - PJ | R\$ 2.910,64         | 3,18%          |
| Desp Exerc. Anterior                       | R\$ -                | 0,00%          |
| Equipamentos e Material Permanente         | R\$ -                | 0,00%          |
| Indenizações e Restituições                | R\$ 1.426,93         | 1,56%          |
| Pasep                                      | R\$ 17.590,13        | 19,21%         |
| Obrigações Tributárias                     | R\$ -                | 0,00%          |
| Aporte Atuarial                            | R\$ 789,35           | 0,86%          |
| Vale Alimentação                           | R\$ 3.600,00         | 3,93%          |
|                                            |                      | 0,00%          |
| <b>Total Despesas Administrativas</b>      | <b>R\$ 91.543,76</b> | <b>100,00%</b> |

R\$ -

| DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2025 |                      |                 |
|-------------------------------|----------------------|-----------------|
| PERIODO                       | DESP. MÊS            | DESP. ACUMULADA |
| JANEIRO                       | R\$ 96.937,61        | R\$ 96.937,61   |
| FEVEREIRO                     | R\$ 83.921,57        | R\$ 180.859,18  |
| MARÇO                         | R\$ 85.539,80        | R\$ 266.398,98  |
| ABRIL                         | R\$ 86.127,47        | R\$ 352.526,45  |
| MAIO                          | R\$ 89.549,34        | R\$ 442.075,79  |
| JUNHO                         | R\$ 96.607,71        | R\$ 538.683,50  |
| JULHO                         | R\$ 84.505,76        | R\$ 623.189,26  |
| AGOSTO                        | R\$ 91.543,76        | R\$ 714.733,02  |
| SETEMBRO                      |                      | R\$ 714.733,02  |
| OUTUBRO                       |                      | R\$ 714.733,02  |
| NOVEMBRO                      |                      | R\$ 714.733,02  |
| DEZEMBRO                      |                      | R\$ 714.733,02  |
| <b>Média Mensal</b>           | <b>R\$ 89.341,63</b> |                 |

| RECEITAS ADMINISTRATIVAS 2025 |                      |                |
|-------------------------------|----------------------|----------------|
| PERIODO                       | REC. MÊS             | REC. ACUMULADA |
| JANEIRO                       | R\$ 92.909,24        | R\$ 92.909,24  |
| FEVEREIRO                     | R\$ 95.649,23        | R\$ 188.558,47 |
| MARÇO                         | R\$ 96.461,55        | R\$ 285.020,02 |
| ABRIL                         | R\$ 123.881,78       | R\$ 408.901,80 |
| MAIO                          | R\$ 68.270,27        | R\$ 477.172,07 |
| JUNHO                         | R\$ 96.111,97        | R\$ 573.284,04 |
| JULHO                         | R\$ 96.550,74        | R\$ 669.834,78 |
| AGOSTO                        | R\$ 96.783,12        | R\$ 766.617,90 |
| SETEMBRO                      |                      | R\$ 766.617,90 |
| OUTUBRO                       |                      | R\$ 766.617,90 |
| NOVEMBRO                      |                      | R\$ 766.617,90 |
| DEZEMBRO                      |                      | R\$ 766.617,90 |
| <b>Média Mensal</b>           | <b>R\$ 95.827,24</b> |                |

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| <b>REC X DESP</b> | <b>R\$ 51.884,88</b> |
|-------------------|----------------------|

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO - MÊS DEZEMBRO/2024

| RECEITAS                                |                | % Receita |
|-----------------------------------------|----------------|-----------|
| 1- Contribuição do Fundo Previdenciário | R\$ 117.955,25 | 64,34%    |
| Prefeitura                              | R\$ 105.651,44 | 57,63%    |
| S.A.A.E                                 | R\$ 10.044,13  | 5,48%     |
| Câmara                                  | R\$ 1.743,92   | 0,95%     |
| IAPEN                                   | R\$ 515,76     | 0,28%     |
| 2- Contribuição do Fundo Financeiro     | R\$ 65.385,01  | 35,66%    |
| Prefeitura                              | R\$ 54.327,28  | 29,63%    |
| S.A.A.E                                 | R\$ 9.021,75   | 4,92%     |
| Câmara                                  | R\$ 751,18     | 0,41%     |
| IAPEN                                   | R\$ 1.284,80   | 0,70%     |
| 3 - Outras Receitas                     | R\$ -          | 0,00%     |
| Outras Receitas                         | R\$ -          | 0,00%     |
| Devolução Pgto Consignado               | R\$ -          | 0,00%     |
|                                         | R\$ -          | 0,00%     |
|                                         | R\$ -          | 0,00%     |
|                                         | R\$ -          | 0,00%     |
|                                         | R\$ -          | 0,00%     |
|                                         | R\$ -          | 0,00%     |
|                                         | R\$ -          | 0,00%     |
| Total das receitas:                     | R\$ 183.340,26 | 100,00%   |

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Saldo Bancário do Mês Anterior          | R\$ 119.433,83 |
| Receitas do Mês ( + )                   | R\$ 183.340,26 |
| Despesas do Mês ( - )                   | R\$ 118.508,86 |
| Rentabilidade Aplicações ( +/- )        | R\$ 1.354,72   |
| Transferencias de Outros Fundos ( + )   | R\$ -          |
| Transferencias Para Outros Fundos ( - ) | R\$ -          |
| Aportes ( + )                           | R\$ -          |
| Saldo Bancário para o Mês Seguinte      | R\$ 185.619,95 |

|                                          |                |            |
|------------------------------------------|----------------|------------|
| Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa | R\$ 185.619,95 | R\$ -      |
| Saldo C/C                                | R\$ 50,00      | Verdadeiro |
| Saldo Aplicação                          | R\$ 185.569,95 |            |

| DESPESAS                    |                | % Receita | % Despesa |
|-----------------------------|----------------|-----------|-----------|
| 1- Folha de pagamento       | R\$ 85.228,56  | 46,49%    | 71,92%    |
| Salários                    | R\$ 67.222,94  | 36,67%    | 56,72%    |
| Encargos                    | R\$ 18.005,62  | 9,82%     | 15,19%    |
| 2- Obrigações Tributárias   | R\$ 16.949,29  | 9,24%     | 14,30%    |
| Pasep                       | R\$ 16.949,29  | 9,24%     | 14,30%    |
| 3- Serviços de Terceiros    | R\$ 8.146,98   | 4,44%     | 6,87%     |
| Pessoas Jurídicas           | R\$ 4.452,09   | 2,43%     | 3,76%     |
| Pessoas Físicas             | R\$ -          | 0,00%     | 0,00%     |
| Consultorias                | R\$ 2.097,45   | 1,14%     | 1,77%     |
| Sistemas                    | R\$ 1.597,44   | 0,87%     | 1,35%     |
| 4- Outras despesas          | R\$ 8.184,03   | 4,46%     | 6,91%     |
| Viagens                     | R\$ -          | 0,00%     | 0,00%     |
| Material de consumo         | R\$ 416,70     | 0,23%     | 0,35%     |
| Permanente                  | R\$ -          | 0,00%     | 0,00%     |
| Obrigações Tributarias      | R\$ -          | 0,00%     | 0,00%     |
| Indenizações e Restituições | R\$ 1.361,19   | 0,74%     | 1,15%     |
| Aporte Aturarial            | R\$ 806,14     | 0,44%     | 0,68%     |
| Vale Alimentação            | R\$ 5.600,00   | 3,05%     | 4,73%     |
| IRRF a Recolher             | R\$ -          | -         | 0,00%     |
| Total de despesas           | R\$ 118.508,86 | 64,64%    | 100,00%   |

|           |               |        |        |
|-----------|---------------|--------|--------|
| Superávit | R\$ 64.831,40 | 35,36% | 54,71% |
|-----------|---------------|--------|--------|

| Resumo                |                |               |  |
|-----------------------|----------------|---------------|--|
| Saldo Inicial         | R\$ 82.740,48  | Superávit     |  |
| Total das receitas    | R\$ 183.340,26 | Rec x Desp    |  |
| Total das despesas    | R\$ 118.508,86 | R\$ 64.831,40 |  |
| Transf. Outros Fundos | R\$ -          | Superávit     |  |
| Aportes               | R\$ -          |               |  |
| Saldo final           | R\$ 147.571,88 | R\$ 64.831,40 |  |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Variação Saldo Fundo            | R\$ 64.831,40 |
| Variação Saldo Bancário         | R\$ 66.186,12 |
| Variação Saldo Fundo X Bancário | R\$ 1.354,72  |

DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS  
MÊS DE DEZEMBRO 2024

| DESPESAS REALIZADAS                        | VALOR                 | %              |
|--------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| Pessoal Civil                              | R\$ 67.222,94         | 56,72%         |
| Obrigações Patronais                       | R\$ 18.005,62         | 15,19%         |
| Despesas de Viagem                         | R\$ -                 | 0,00%          |
| Material de Consumo                        | R\$ 416,70            | 0,35%          |
| Serviços de Consultoria                    | R\$ 2.097,45          | 1,77%          |
| Serviços de Terceiros - Pessoa Física      | R\$ -                 | 0,00%          |
| Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | R\$ 4.452,09          | 3,76%          |
| Serv. De Tecn. Da Informação e Comum. - PJ | R\$ 1.597,44          | 1,35%          |
| Desp Exerc. Anterior                       | R\$ -                 | 0,00%          |
| Equipamentos e Material Permanente         | R\$ -                 | 0,00%          |
| Indenizações e Restituições                | R\$ 1.361,19          | 1,15%          |
| Pasep                                      | R\$ 16.949,29         | 14,30%         |
| Obrigações Tributárias                     | R\$ -                 | 0,00%          |
| Aporte Atuarial                            | R\$ 806,14            | 0,68%          |
| Vale Alimentação                           | R\$ 5.600,00          | 4,73%          |
|                                            |                       | 0,00%          |
| <b>Total Despesas Administrativas</b>      | <b>R\$ 118.508,86</b> | <b>100,00%</b> |

R\$ -

| DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2024 |                      |                  |
|-------------------------------|----------------------|------------------|
| PERIODO                       | DESP. MÊS            | DESP. ACUMULADA  |
| JANEIRO                       | R\$ 91.644,30        | R\$ 91.644,30    |
| FEVEREIRO                     | R\$ 85.355,81        | R\$ 177.000,11   |
| MARÇO                         | R\$ 83.110,35        | R\$ 260.110,46   |
| ABRIL                         | R\$ 87.345,22        | R\$ 347.455,68   |
| MAIO                          | R\$ 84.566,62        | R\$ 432.022,30   |
| JUNHO                         | R\$ 101.532,32       | R\$ 533.554,62   |
| JULHO                         | R\$ 83.444,32        | R\$ 616.998,94   |
| AGOSTO                        | R\$ 86.859,06        | R\$ 703.858,00   |
| SETEMBRO                      | R\$ 95.857,98        | R\$ 799.715,98   |
| OUTUBRO                       | R\$ 92.072,11        | R\$ 891.788,09   |
| NOVEMBRO                      | R\$ 85.724,06        | R\$ 977.512,15   |
| DEZEMBRO                      | R\$ 118.508,86       | R\$ 1.096.021,01 |
| <b>Média Mensal</b>           | <b>R\$ 91.335,08</b> |                  |

| RECEITAS ADMINISTRATIVAS 2024 |                      |                  |
|-------------------------------|----------------------|------------------|
| PERIODO                       | REC. MÊS             | REC. ACUMULADA   |
| JANEIRO                       | R\$ 85.630,92        | R\$ 85.630,92    |
| FEVEREIRO                     | R\$ 89.416,83        | R\$ 175.047,75   |
| MARÇO                         | R\$ 88.606,51        | R\$ 263.654,26   |
| ABRIL                         | R\$ 88.407,69        | R\$ 352.061,95   |
| MAIO                          | R\$ 88.398,01        | R\$ 440.459,96   |
| JUNHO                         | R\$ 88.267,70        | R\$ 528.727,66   |
| JULHO                         | R\$ 95.689,39        | R\$ 624.417,05   |
| AGOSTO                        | R\$ 92.587,81        | R\$ 717.004,86   |
| SETEMBRO                      | R\$ 92.875,41        | R\$ 809.880,27   |
| OUTUBRO                       | R\$ 93.047,80        | R\$ 902.928,07   |
| NOVEMBRO                      | R\$ 93.036,56        | R\$ 995.964,63   |
| DEZEMBRO                      | R\$ 183.340,26       | R\$ 1.179.304,89 |
| <b>Média Mensal</b>           | <b>R\$ 98.275,41</b> |                  |

|            |               |
|------------|---------------|
| REC X DESP | R\$ 83.283,88 |
|------------|---------------|

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO - MÊS FEVEREIRO/2025

| RECEITAS                                |               | % Receita |
|-----------------------------------------|---------------|-----------|
| 1- Contribuição do Fundo Previdenciário | R\$ 62.053,07 | 64,88%    |
| Prefeitura                              | R\$ 55.610,08 | 58,14%    |
| S.A.A.E                                 | R\$ 5.237,60  | 5,48%     |
| Câmara                                  | R\$ 933,77    | 0,98%     |
| IAPEN                                   | R\$ 271,62    | 0,28%     |
| 2- Contribuição do Fundo Financeiro     | R\$ 33.596,16 | 35,12%    |
| Prefeitura                              | R\$ 27.815,04 | 29,08%    |
| S.A.A.E                                 | R\$ 4.711,79  | 4,93%     |
| Câmara                                  | R\$ 395,22    | 0,41%     |
| IAPEN                                   | R\$ 674,11    | 0,70%     |
| 3 - Outras Receitas                     | R\$ -         | 0,00%     |
| Outras Receitas                         | R\$ -         | 0,00%     |
| Devolução Pgto Consignado               | R\$ -         | 0,00%     |
|                                         | R\$ -         | 0,00%     |
|                                         | R\$ -         | 0,00%     |
|                                         | R\$ -         | 0,00%     |
|                                         | R\$ -         | 0,00%     |
|                                         | R\$ -         | 0,00%     |
|                                         | R\$ -         | 0,00%     |
| Total das receitas:                     | R\$ 95.649,23 | 100,00%   |

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Saldo Bancário do Mês Anterior          | R\$ 183.631,10 |
| Receitas do Mês ( + )                   | R\$ 95.649,23  |
| Despesas do Mês ( - )                   | R\$ 83.921,57  |
| Rentabilidade Aplicações ( +/- )        | R\$ 1.920,59   |
| Transferencias de Outros Fundos ( + )   | R\$ -          |
| Transferencias Para Outros Fundos ( - ) | R\$ -          |
| Aportes ( + )                           | R\$ -          |
| Saldo Bancário para o Mês Seguinte      | R\$ 197.279,35 |

|                                          |                |            |
|------------------------------------------|----------------|------------|
| Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa | R\$ 197.279,35 | R\$ -      |
| Saldo C/C                                | R\$ 50,00      | Verdadeiro |
| Saldo Aplicação                          | 197.229,35     |            |

| DESPESAS                    |               | % Receita | % Despesa |
|-----------------------------|---------------|-----------|-----------|
| 1- Folha de pagamento       | R\$ 53.651,92 | 56,09%    | 63,93%    |
| Salários                    | R\$ 44.194,47 | 46,20%    | 52,66%    |
| Encargos                    | R\$ 9.457,45  | 9,89%     | 11,27%    |
| 2- Obrigações Tributárias   | R\$ 16.912,19 | 17,68%    | 20,15%    |
| Pasep                       | R\$ 16.912,19 | 17,68%    | 20,15%    |
| 3- Serviços de Terceiros    | R\$ 6.452,14  | 6,75%     | 7,69%     |
| Pessoas Jurídicas           | R\$ 2.671,00  | 2,79%     | 3,18%     |
| Pessoas Físicas             | R\$ -         | 0,00%     | 0,00%     |
| Consultorias                | R\$ 2.170,50  | 2,27%     | 2,59%     |
| Sistemas                    | R\$ 1.610,64  | 1,68%     | 1,92%     |
| 4- Outras despesas          | R\$ 6.905,32  | 7,22%     | 8,23%     |
| Viagens                     | R\$ 21,20     | 0,02%     | 0,03%     |
| Material de consumo         | R\$ 1.894,77  | 1,98%     | 2,26%     |
| Permanente                  |               | 0,00%     | 0,00%     |
| Obrigações Tributarias      |               | 0,00%     | 0,00%     |
| Indenizações e Restituições |               | 0,00%     | 0,00%     |
| Aporte Aturarial            | R\$ 789,35    | 0,83%     | 0,94%     |
| Vale Alimentação            | R\$ 4.200,00  | 4,39%     | 5,00%     |
| IRRF a Recolher             | R\$ -         | -         | 0,00%     |
| Total de despesas           | R\$ 83.921,57 | 87,74%    | 100,00%   |

|           |               |        |        |
|-----------|---------------|--------|--------|
| Superávit | R\$ 11.727,66 | 12,26% | 13,97% |
|-----------|---------------|--------|--------|

|                       |                |               |  |
|-----------------------|----------------|---------------|--|
| Resumo                |                |               |  |
| Saldo Inicial         | R\$ 143.543,51 | Superávit     |  |
| Total das receitas    | R\$ 95.649,23  | Rec x Desp    |  |
| Total das despesas    | R\$ 83.921,57  | R\$ 11.727,66 |  |
| Transf. Outros Fundos | R\$ -          | Superávit     |  |
| Aportes               | R\$ -          |               |  |
| Saldo final           | R\$ 155.271,17 | R\$ 11.727,66 |  |

Variação Saldo Fundo R\$ 11.727,66

Variação Saldo Bancário R\$ 13.648,25

Variação Saldo Fundo X Bancário R\$ 1.920,59

**DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS**  
**MÊS DE FEVEREIRO 2025**

| DESPESAS REALIZADAS                        | VALOR                | %              |
|--------------------------------------------|----------------------|----------------|
| Pessoal Civil                              | R\$ 44.194,47        | 52,66%         |
| Obrigações Patronais                       | R\$ 9.457,45         | 11,27%         |
| Despesas de Viagem                         | R\$ 21,20            | 0,03%          |
| Material de Consumo                        | R\$ 1.894,77         | 2,26%          |
| Serviços de Consultoria                    | R\$ 2.170,50         | 2,59%          |
| Serviços de Terceiros - Pessoa Física      | R\$ -                | 0,00%          |
| Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | R\$ 2.671,00         | 3,18%          |
| Serv. De Tecn. Da Informação e Comum. - PJ | R\$ 1.610,64         | 1,92%          |
| Desp Exerc. Anterior                       | R\$ -                | 0,00%          |
| Equipamentos e Material Permanente         | R\$ -                | 0,00%          |
| Indenizações e Restituições                | R\$ -                | 0,00%          |
| Pasep                                      | R\$ 16.912,19        | 20,15%         |
| Obrigações Tributárias                     | R\$ -                | 0,00%          |
| Aporte Aturarial                           | R\$ 789,35           | 0,94%          |
| Vale Alimentação                           | R\$ 4.200,00         | 5,00%          |
|                                            |                      | 0,00%          |
| <b>Total Despesas Administrativas</b>      | <b>R\$ 83.921,57</b> | <b>100,00%</b> |

R\$ -

| DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2025 |                      |                 |
|-------------------------------|----------------------|-----------------|
| PERIODO                       | DESP. MÊS            | DESP. ACUMULADA |
| JANEIRO                       | R\$ 96.937,61        | R\$ 96.937,61   |
| FEVEREIRO                     | R\$ 83.921,57        | R\$ 180.859,18  |
| MARÇO                         |                      | R\$ 180.859,18  |
| ABRIL                         |                      | R\$ 180.859,18  |
| MAIO                          |                      | R\$ 180.859,18  |
| JUNHO                         |                      | R\$ 180.859,18  |
| JULHO                         |                      | R\$ 180.859,18  |
| AGOSTO                        |                      | R\$ 180.859,18  |
| SETEMBRO                      |                      | R\$ 180.859,18  |
| OUTUBRO                       |                      | R\$ 180.859,18  |
| NOVEMBRO                      |                      | R\$ 180.859,18  |
| DEZEMBRO                      |                      | R\$ 180.859,18  |
| <b>Média Mensal</b>           | <b>R\$ 90.429,59</b> |                 |

| RECEITAS ADMINISTRATIVAS 2025 |                      |                |
|-------------------------------|----------------------|----------------|
| PERIODO                       | REC. MÊS             | REC. ACUMULADA |
| JANEIRO                       | R\$ 92.909,24        | R\$ 92.909,24  |
| FEVEREIRO                     | R\$ 95.649,23        | R\$ 188.558,47 |
| MARÇO                         |                      | R\$ 188.558,47 |
| ABRIL                         |                      | R\$ 188.558,47 |
| MAIO                          |                      | R\$ 188.558,47 |
| JUNHO                         |                      | R\$ 188.558,47 |
| JULHO                         |                      | R\$ 188.558,47 |
| AGOSTO                        |                      | R\$ 188.558,47 |
| SETEMBRO                      |                      | R\$ 188.558,47 |
| OUTUBRO                       |                      | R\$ 188.558,47 |
| NOVEMBRO                      |                      | R\$ 188.558,47 |
| DEZEMBRO                      |                      | R\$ 188.558,47 |
| <b>Média Mensal</b>           | <b>R\$ 94.279,24</b> |                |

|            |              |
|------------|--------------|
| REC X DESP | R\$ 7.699,29 |
|------------|--------------|

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO - MÊS JANEIRO/2025

| RECEITAS                                |     |           | % Receita |
|-----------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| 1- Contribuição do Fundo Previdenciário | R\$ | 59.966,21 | 64,54%    |
| Prefeitura                              | R\$ | 53.517,95 | 57,60%    |
| S.A.A.E                                 | R\$ | 5.260,83  | 5,66%     |
| Câmara                                  | R\$ | 928,74    | 1,00%     |
| IAPEN                                   | R\$ | 258,69    | 0,28%     |
| 2- Contribuição do Fundo Financeiro     | R\$ | 32.943,03 | 35,46%    |
| Prefeitura                              | R\$ | 27.194,82 | 29,27%    |
| S.A.A.E                                 | R\$ | 4.712,57  | 5,07%     |
| Câmara                                  | R\$ | 393,24    | 0,42%     |
| IAPEN                                   | R\$ | 642,40    | 0,69%     |
| 3 - Outras Receitas                     | R\$ | -         | 0,00%     |
| Outras Receitas                         | R\$ | -         | 0,00%     |
| Devolução Pgto Consignado               | R\$ | -         | 0,00%     |
|                                         | R\$ | -         | 0,00%     |
|                                         | R\$ | -         | 0,00%     |
|                                         | R\$ | -         | 0,00%     |
|                                         | R\$ | -         | 0,00%     |
|                                         | R\$ | -         | 0,00%     |
|                                         | R\$ | -         | 0,00%     |
| Total das receitas:                     | R\$ | 92.909,24 | 100,00%   |

| DESPESAS                    |     |           | % Receita | % Despesa |
|-----------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| 1- Folha de pagamento       | R\$ | 51.334,28 | 55,25%    | 52,96%    |
| Salários                    | R\$ | 42.323,35 | 45,55%    | 43,66%    |
| Encargos                    | R\$ | 9.010,93  | 9,70%     | 9,30%     |
| 2- Obrigações Tributárias   | R\$ | 31.931,53 | 34,37%    | 32,94%    |
| Pasep                       | R\$ | 31.931,53 | 34,37%    | 32,94%    |
| 3- Serviços de Terceiros    | R\$ | 7.968,35  | 8,58%     | 8,22%     |
| Pessoas Jurídicas           | R\$ | 4.271,46  | 4,60%     | 4,41%     |
| Pessoas Físicas             | R\$ | -         | 0,00%     | 0,00%     |
| Consultorias                | R\$ | 2.097,45  | 2,26%     | 2,16%     |
| Sistemas                    | R\$ | 1.599,44  | 1,72%     | 1,65%     |
| 4- Outras despesas          | R\$ | 5.703,45  | 6,14%     | 5,88%     |
| Viagens                     | R\$ | -         | 0,00%     | 0,00%     |
| Material de consumo         | R\$ | 752,91    | 0,81%     | 0,78%     |
| Permanente                  | R\$ | -         | 0,00%     | 0,00%     |
| Obrigações Tributarias      | R\$ | -         | 0,00%     | 0,00%     |
| Indenizações e Restituições | R\$ | 1.361,19  | 1,47%     | 1,40%     |
| Aporte Aturarial            | R\$ | 789,35    | 0,85%     | 0,81%     |
| Vale Alimentação            | R\$ | 2.800,00  | 3,01%     | 2,89%     |
| IRRF a Recolher             | R\$ | -         | -         | 0,00%     |
| Total de despesas           | R\$ | 96.937,61 | 104,34%   | 100,00%   |

|         |      |          |        |        |
|---------|------|----------|--------|--------|
| Déficit | -R\$ | 4.028,37 | -4,34% | -4,16% |
|---------|------|----------|--------|--------|

| Resumo                |     |            |               |
|-----------------------|-----|------------|---------------|
| Saldo Inicial         | R\$ | 147.571,88 | Déficit       |
| Total das receitas    | R\$ | 92.909,24  | Rec x Desp    |
| Total das despesas    | R\$ | 96.937,61  | -R\$ 4.028,37 |
| Transf. Outros Fundos | R\$ | -          | Déficit       |
| Aportes               | R\$ | -          |               |
| Saldo final           | R\$ | 143.543,51 | -R\$ 4.028,37 |

|                                          |     |            |            |
|------------------------------------------|-----|------------|------------|
| Saldo Bancário do Mês Anterior           | R\$ | 185.619,95 |            |
| Receitas do Mês ( + )                    | R\$ | 92.909,24  |            |
| Despesas do Mês ( - )                    | R\$ | 96.937,61  |            |
| Rentabilidade Aplicações ( +/- )         | R\$ | 2.039,52   |            |
| Transferencias de Outros Fundos ( + )    | R\$ | -          |            |
| Transferencias Para Outros Fundos ( - )  | R\$ | -          |            |
| Aportes ( + )                            | R\$ | -          |            |
| Saldo Bancário para o Mês Seguinte       | R\$ | 183.631,10 |            |
| Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa | R\$ | 183.631,10 | R\$ -      |
| Saldo C/C                                | R\$ | 50,00      | Verdadeiro |
| Saldo Aplicação                          | R\$ | 183.581,10 |            |

Variação Saldo Fundo -R\$ 4.028,37

Variação Saldo Bancário -R\$ 1.988,85

Variação Saldo Fundo X Bancário R\$ 2.039,52

**DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS**  
**MÊS DE JANEIRO 2025**

| DESPESAS REALIZADAS                        | VALOR                | %              |
|--------------------------------------------|----------------------|----------------|
| Pessoal Civil                              | R\$ 42.323,35        | 43,66%         |
| Obrigações Patronais                       | R\$ 9.010,93         | 9,30%          |
| Despesas de Viagem                         | R\$ -                | 0,00%          |
| Material de Consumo                        | R\$ 752,91           | 0,78%          |
| Serviços de Consultoria                    | R\$ 2.097,45         | 2,16%          |
| Serviços de Terceiros - Pessoa Física      | R\$ -                | 0,00%          |
| Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | R\$ 4.271,46         | 4,41%          |
| Serv. De Tecn. Da Informação e Comum. - PJ | R\$ 1.599,44         | 1,65%          |
| Desp Exerc. Anterior                       | R\$ -                | 0,00%          |
| Equipamentos e Material Permanente         | R\$ -                | 0,00%          |
| Indenizações e Restituições                | R\$ 1.361,19         | 1,40%          |
| Pasep                                      | R\$ 31.931,53        | 32,94%         |
| Obrigações Tributárias                     | R\$ -                | 0,00%          |
| Aporte Atuarial                            | R\$ 789,35           | 0,81%          |
| Vale Alimentação                           | R\$ 2.800,00         | 2,89%          |
|                                            |                      | 0,00%          |
| <b>Total Despesas Administrativas</b>      | <b>R\$ 96.937,61</b> | <b>100,00%</b> |

R\$ -

| DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2025 |                      |                 |
|-------------------------------|----------------------|-----------------|
| PERIODO                       | DESP. MÊS            | DESP. ACUMULADA |
| JANEIRO                       | R\$ 96.937,61        | R\$ 96.937,61   |
| FEVEREIRO                     |                      | R\$ 96.937,61   |
| MARÇO                         |                      | R\$ 96.937,61   |
| ABRIL                         |                      | R\$ 96.937,61   |
| MAIO                          |                      | R\$ 96.937,61   |
| JUNHO                         |                      | R\$ 96.937,61   |
| JULHO                         |                      | R\$ 96.937,61   |
| AGOSTO                        |                      | R\$ 96.937,61   |
| SETEMBRO                      |                      | R\$ 96.937,61   |
| OUTUBRO                       |                      | R\$ 96.937,61   |
| NOVEMBRO                      |                      | R\$ 96.937,61   |
| DEZEMBRO                      |                      | R\$ 96.937,61   |
| <b>Média Mensal</b>           | <b>R\$ 96.937,61</b> |                 |

| RECEITAS ADMINISTRATIVAS 2023 |                      |                |
|-------------------------------|----------------------|----------------|
| PERIODO                       | REC. MÊS             | REC. ACUMULADA |
| JANEIRO                       | R\$ 92.909,24        | R\$ 92.909,24  |
| FEVEREIRO                     |                      | R\$ 92.909,24  |
| MARÇO                         |                      | R\$ 92.909,24  |
| ABRIL                         |                      | R\$ 92.909,24  |
| MAIO                          |                      | R\$ 92.909,24  |
| JUNHO                         |                      | R\$ 92.909,24  |
| JULHO                         |                      | R\$ 92.909,24  |
| AGOSTO                        |                      | R\$ 92.909,24  |
| SETEMBRO                      |                      | R\$ 92.909,24  |
| OUTUBRO                       |                      | R\$ 92.909,24  |
| NOVEMBRO                      |                      | R\$ 92.909,24  |
| DEZEMBRO                      |                      | R\$ 92.909,24  |
| <b>Média Mensal</b>           | <b>R\$ 92.909,24</b> |                |

|            |                      |
|------------|----------------------|
| REC X DESP | <b>-R\$ 4.028,37</b> |
|------------|----------------------|

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO - MÊS JULHO/2025

| RECEITAS                                |               | % Receita |
|-----------------------------------------|---------------|-----------|
| 1- Contribuição do Fundo Previdenciário | R\$ 62.347,57 | 64,57%    |
| Prefeitura                              | R\$ 56.610,11 | 58,63%    |
| S.A.A.E                                 | R\$ 4.593,51  | 4,76%     |
| Câmara                                  | R\$ 937,00    | 0,97%     |
| IAPEN                                   | R\$ 206,95    | 0,21%     |
| 2- Contribuição do Fundo Financeiro     | R\$ 34.203,17 | 35,43%    |
| Prefeitura                              | R\$ 27.854,67 | 28,85%    |
| S.A.A.E                                 | R\$ 5.274,92  | 5,46%     |
| Câmara                                  | R\$ 395,22    | 0,41%     |
| IAPEN                                   | R\$ 678,36    | 0,70%     |
| 3 - Outras Receitas                     | R\$ -         | 0,00%     |
| Outras Receitas                         | R\$ -         | 0,00%     |
| Devolução Pgto Consignado               | R\$ -         | 0,00%     |
|                                         | R\$ -         | 0,00%     |
|                                         | R\$ -         | 0,00%     |
|                                         | R\$ -         | 0,00%     |
|                                         | R\$ -         | 0,00%     |
|                                         | R\$ -         | 0,00%     |
|                                         | R\$ -         | 0,00%     |
| Total das receitas:                     | R\$ 96.550,74 | 100,00%   |

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Saldo Bancário do Mês Anterior          | R\$ 233.953,23 |
| Receitas do Mês ( + )                   | R\$ 96.550,74  |
| Despesas do Mês ( - )                   | R\$ 84.505,76  |
| Rentabilidade Aplicações ( +/- )        | R\$ 3.190,25   |
| Transferencias de Outros Fundos ( + )   | R\$ -          |
| Transferencias Para Outros Fundos ( - ) | R\$ -          |
| Aportes ( + )                           | R\$ -          |
| Saldo Bancário para o Mês Seguinte      | R\$ 249.188,46 |

|                                          |                |            |
|------------------------------------------|----------------|------------|
| Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa | R\$ 249.188,46 | R\$ -      |
| Saldo C/C                                | R\$ 50,00      | Verdadeiro |
| Saldo Aplicação                          | R\$ 249.138,46 |            |

| DESPESAS                    |               | % Receita | % Despesa |
|-----------------------------|---------------|-----------|-----------|
| 1- Folha de pagamento       | R\$ 53.430,84 | 55,34%    | 63,23%    |
| Salários                    | R\$ 44.577,64 | 46,17%    | 52,75%    |
| Encargos                    | R\$ 8.853,20  | 9,17%     | 10,48%    |
| 2- Obrigações Tributárias   | R\$ 17.501,55 | 18,13%    | 20,71%    |
| Pasep                       | R\$ 17.501,55 | 18,13%    | 20,71%    |
| 3- Serviços de Terceiros    | R\$ 7.428,97  | 7,69%     | 8,79%     |
| Pessoas Jurídicas           | R\$ 2.355,33  | 2,44%     | 2,79%     |
| Pessoas Físicas             | R\$ -         | 0,00%     | 0,00%     |
| Consultorias                | R\$ 2.170,50  | 2,25%     | 2,57%     |
| Sistemas                    | R\$ 2.903,14  | 3,01%     | 3,44%     |
| 4- Outras despesas          | R\$ 6.144,40  | 6,36%     | 7,27%     |
| Viagens                     | R\$ -         | 0,00%     | 0,00%     |
| Material de consumo         | R\$ 328,12    | 0,34%     | 0,39%     |
| Permanente                  | R\$ -         | 0,00%     | 0,00%     |
| Obrigações Tributarias      | R\$ -         | 0,00%     | 0,00%     |
| Indenizações e Restituições | R\$ 1.426,93  | 1,48%     | 1,69%     |
| Aporte Aturarial            | R\$ 789,35    | 0,82%     | 0,93%     |
| Vale Alimentação            | R\$ 3.600,00  | 3,73%     | 4,26%     |
| IRRF a Recolher             | R\$ -         | -         | 0,00%     |
| Total de despesas           | R\$ 84.505,76 | 87,52%    | 100,00%   |

|           |               |        |        |
|-----------|---------------|--------|--------|
| Superávit | R\$ 12.044,98 | 12,48% | 14,25% |
|-----------|---------------|--------|--------|

| Resumo                |                |               |  |
|-----------------------|----------------|---------------|--|
| Saldo Inicial         | R\$ 182.172,42 | Superávit     |  |
| Total das receitas    | R\$ 96.550,74  | Rec x Desp    |  |
| Total das despesas    | R\$ 84.505,76  | R\$ 12.044,98 |  |
| Transf. Outros Fundos | R\$ -          | Superávit     |  |
| Aportes               | R\$ -          |               |  |
| Saldo final           | R\$ 194.217,40 | R\$ 12.044,98 |  |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Variação Saldo Fundo            | R\$ 12.044,98 |
| Variação Saldo Bancário         | R\$ 15.235,23 |
| Variação Saldo Fundo X Bancário | R\$ 3.190,25  |

**DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS**  
**MÊS DE JULHO 2025**

| DESPESAS REALIZADAS                        | VALOR                | %              |
|--------------------------------------------|----------------------|----------------|
| Pessoal Civil                              | R\$ 44.577,64        | 52,75%         |
| Obrigações Patronais                       | R\$ 8.853,20         | 10,48%         |
| Despesas de Viagem                         | R\$ -                | 0,00%          |
| Material de Consumo                        | R\$ 328,12           | 0,39%          |
| Serviços de Consultoria                    | R\$ 2.170,50         | 2,57%          |
| Serviços de Terceiros - Pessoa Física      | R\$ -                | 0,00%          |
| Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | R\$ 2.355,33         | 2,79%          |
| Serv. De Tecn. Da Informação e Comum. - PJ | R\$ 2.903,14         | 3,44%          |
| Desp Exerc. Anterior                       | R\$ -                | 0,00%          |
| Equipamentos e Material Permanente         | R\$ -                | 0,00%          |
| Indenizações e Restituições                | R\$ 1.426,93         | 1,69%          |
| Pasep                                      | R\$ 17.501,55        | 20,71%         |
| Obrigações Tributárias                     | R\$ -                | 0,00%          |
| Aporte Atuarial                            | R\$ 789,35           | 0,93%          |
| Vale Alimentação                           | R\$ 3.600,00         | 4,26%          |
|                                            |                      | 0,00%          |
| <b>Total Despesas Administrativas</b>      | <b>R\$ 84.505,76</b> | <b>100,00%</b> |

R\$ -

| DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2025 |                      |                 |
|-------------------------------|----------------------|-----------------|
| PERIODO                       | DESP. MÊS            | DESP. ACUMULADA |
| JANEIRO                       | R\$ 96.937,61        | R\$ 96.937,61   |
| FEVEREIRO                     | R\$ 83.921,57        | R\$ 180.859,18  |
| MARÇO                         | R\$ 85.539,80        | R\$ 266.398,98  |
| ABRIL                         | R\$ 86.127,47        | R\$ 352.526,45  |
| MAIO                          | R\$ 89.549,34        | R\$ 442.075,79  |
| JUNHO                         | R\$ 96.607,71        | R\$ 538.683,50  |
| JULHO                         | R\$ 84.505,76        | R\$ 623.189,26  |
| AGOSTO                        |                      | R\$ 623.189,26  |
| SETEMBRO                      |                      | R\$ 623.189,26  |
| OUTUBRO                       |                      | R\$ 623.189,26  |
| NOVEMBRO                      |                      | R\$ 623.189,26  |
| DEZEMBRO                      |                      | R\$ 623.189,26  |
| <b>Média Mensal</b>           | <b>R\$ 89.027,04</b> |                 |

| RECEITAS ADMINISTRATIVAS 2025 |                      |                |
|-------------------------------|----------------------|----------------|
| PERIODO                       | REC. MÊS             | REC. ACUMULADA |
| JANEIRO                       | R\$ 92.909,24        | R\$ 92.909,24  |
| FEVEREIRO                     | R\$ 95.649,23        | R\$ 188.558,47 |
| MARÇO                         | R\$ 96.461,55        | R\$ 285.020,02 |
| ABRIL                         | R\$ 123.881,78       | R\$ 408.901,80 |
| MAIO                          | R\$ 68.270,27        | R\$ 477.172,07 |
| JUNHO                         | R\$ 96.111,97        | R\$ 573.284,04 |
| JULHO                         | R\$ 96.550,74        | R\$ 669.834,78 |
| AGOSTO                        |                      | R\$ 669.834,78 |
| SETEMBRO                      |                      | R\$ 669.834,78 |
| OUTUBRO                       |                      | R\$ 669.834,78 |
| NOVEMBRO                      |                      | R\$ 669.834,78 |
| DEZEMBRO                      |                      | R\$ 669.834,78 |
| <b>Média Mensal</b>           | <b>R\$ 95.690,68</b> |                |

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| <b>REC X DESP</b> | <b>R\$ 46.645,52</b> |
|-------------------|----------------------|

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO - MÊS JUNHO/2025

| RECEITAS                                |               | % Receita |  |
|-----------------------------------------|---------------|-----------|--|
| 1- Contribuição do Fundo Previdenciário | R\$ 61.588,24 | 64,08%    |  |
| Prefeitura                              | R\$ 56.419,77 | 58,70%    |  |
| S.A.A.E                                 | R\$ 4.566,30  | 4,75%     |  |
| Câmara                                  | R\$ 395,22    | 0,41%     |  |
| IAPEN                                   | R\$ 206,95    | 0,22%     |  |
| 2- Contribuição do Fundo Financeiro     | R\$ 34.523,73 | 35,92%    |  |
| Prefeitura                              | R\$ 27.782,75 | 28,91%    |  |
| S.A.A.E                                 | R\$ 5.125,62  | 5,33%     |  |
| Câmara                                  | R\$ 937,00    | 0,97%     |  |
| IAPEN                                   | R\$ 678,36    | 0,71%     |  |
| 3 - Outras Receitas                     | R\$ -         | 0,00%     |  |
| Outras Receitas                         | R\$ -         | 0,00%     |  |
| Devolução Pgto Consignado               | R\$ -         | 0,00%     |  |
|                                         | R\$ -         | 0,00%     |  |
|                                         | R\$ -         | 0,00%     |  |
|                                         | R\$ -         | 0,00%     |  |
|                                         | R\$ -         | 0,00%     |  |
|                                         | R\$ -         | 0,00%     |  |
|                                         | R\$ -         | 0,00%     |  |
| Total das receitas:                     | R\$ 96.111,97 | 100,00%   |  |

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Saldo Bancário do Mês Anterior          | R\$ 231.806,55 |
| Receitas do Mês ( + )                   | R\$ 96.111,97  |
| Despesas do Mês ( - )                   | R\$ 96.607,71  |
| Rentabilidade Aplicações ( +/- )        | R\$ 2.642,42   |
| Transferencias de Outros Fundos ( + )   | R\$ -          |
| Transferencias Para Outros Fundos ( - ) | R\$ -          |
| Aportes ( + )                           | R\$ -          |
| Saldo Bancário para o Mês Seguinte      | R\$ 233.953,23 |

|                                          |                |            |
|------------------------------------------|----------------|------------|
| Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa | R\$ 233.953,23 | R\$ -      |
| Saldo C/C                                | R\$ 50,00      | Verdadeiro |
| Saldo Aplicação                          | R\$ 233.903,23 |            |

| DESPESAS                    |               | % Receita |  | % Despesa |  |
|-----------------------------|---------------|-----------|--|-----------|--|
| 1- Folha de pagamento       | R\$ 67.726,15 | 70,47%    |  | 70,10%    |  |
| Salários                    | R\$ 58.872,95 | 61,25%    |  | 60,94%    |  |
| Encargos                    | R\$ 8.853,20  | 9,21%     |  | 9,16%     |  |
| 2- Obrigações Tributárias   | R\$ 14.700,07 | 15,29%    |  | 15,22%    |  |
| Pasep                       | R\$ 14.700,07 | 15,29%    |  | 15,22%    |  |
| 3- Serviços de Terceiros    | R\$ 7.525,94  | 7,83%     |  | 7,79%     |  |
| Pessoas Jurídicas           | R\$ 2.444,80  | 2,54%     |  | 2,53%     |  |
| Pessoas Físicas             | R\$ -         | 0,00%     |  | 0,00%     |  |
| Consultorias                | R\$ 2.170,50  | 2,26%     |  | 2,25%     |  |
| Sistemas                    | R\$ 2.910,64  | 3,03%     |  | 3,01%     |  |
| 4- Outras despesas          | R\$ 6.655,55  | 6,92%     |  | 6,89%     |  |
| Viagens                     |               | 0,00%     |  | 0,00%     |  |
| Material de consumo         | R\$ 839,27    | 0,87%     |  | 0,87%     |  |
| Permanente                  | R\$ -         | 0,00%     |  | 0,00%     |  |
| Obrigações Tributarias      | R\$ -         | 0,00%     |  | 0,00%     |  |
| Indenizações e Restituições | R\$ 1.426,93  | 1,48%     |  | 1,48%     |  |
| Aporte Aturarial            | R\$ 789,35    | 0,82%     |  | 0,82%     |  |
| Vale Alimentação            | R\$ 3.600,00  | 3,75%     |  | 3,73%     |  |
| IRRF a Recolher             | R\$ -         | -         |  | 0,00%     |  |
| Total de despesas           | R\$ 96.607,71 | 100,52%   |  | 100,00%   |  |

|         |             |        |        |
|---------|-------------|--------|--------|
| Déficit | -R\$ 495,74 | -0,52% | -0,51% |
|---------|-------------|--------|--------|

|                       |                |            |        |
|-----------------------|----------------|------------|--------|
| Resumo                |                | Déficit    |        |
| Saldo Inicial         | R\$ 182.668,16 | Rec x Desp |        |
| Total das receitas    | R\$ 96.111,97  |            |        |
| Total das despesas    | R\$ 96.607,71  | -R\$       | 495,74 |
| Transf. Outros Fundos | R\$ -          |            |        |
| Aportes               | R\$ -          | Déficit    |        |
| Saldo final           | R\$ 182.172,42 | -R\$       | 495,74 |

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Variação Saldo Fundo            | -R\$ 495,74  |
| Variação Saldo Bancário         | R\$ 2.146,68 |
| Variação Saldo Fundo X Bancário | R\$ 2.642,42 |

**DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS**  
**MÊS DE JUNHO 2025**

| DESPESAS REALIZADAS                        | VALOR                | %              |
|--------------------------------------------|----------------------|----------------|
| Pessoal Civil                              | R\$ 58.872,95        | 60,94%         |
| Obrigações Patronais                       | R\$ 8.853,20         | 9,16%          |
| Despesas de Viagem                         | R\$ -                | 0,00%          |
| Material de Consumo                        | R\$ 839,27           | 0,87%          |
| Serviços de Consultoria                    | R\$ 2.170,50         | 2,25%          |
| Serviços de Terceiros - Pessoa Física      | R\$ -                | 0,00%          |
| Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | R\$ 2.444,80         | 2,53%          |
| Serv. De Tecn. Da Informação e Comum. - PJ | R\$ 2.910,64         | 3,01%          |
| Desp Exerc. Anterior                       | R\$ -                | 0,00%          |
| Equipamentos e Material Permanente         | R\$ -                | 0,00%          |
| Indenizações e Restituições                | R\$ 1.426,93         | 1,48%          |
| Pasep                                      | R\$ 14.700,07        | 15,22%         |
| Obrigações Tributárias                     | R\$ -                | 0,00%          |
| Aporte Aturarial                           | R\$ 789,35           | 0,82%          |
| Vale Alimentação                           | R\$ 3.600,00         | 3,73%          |
|                                            |                      | 0,00%          |
| <b>Total Despesas Administrativas</b>      | <b>R\$ 96.607,71</b> | <b>100,00%</b> |

R\$ -

| DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2025 |                      |                 |
|-------------------------------|----------------------|-----------------|
| PERIODO                       | DESP. MÊS            | DESP. ACUMULADA |
| JANEIRO                       | R\$ 96.937,61        | R\$ 96.937,61   |
| FEVEREIRO                     | R\$ 83.921,57        | R\$ 180.859,18  |
| MARÇO                         | R\$ 85.539,80        | R\$ 266.398,98  |
| ABRIL                         | R\$ 86.127,47        | R\$ 352.526,45  |
| MAIO                          | R\$ 89.549,34        | R\$ 442.075,79  |
| JUNHO                         | R\$ 96.607,71        | R\$ 538.683,50  |
| JULHO                         |                      | R\$ 538.683,50  |
| AGOSTO                        |                      | R\$ 538.683,50  |
| SETEMBRO                      |                      | R\$ 538.683,50  |
| OUTUBRO                       |                      | R\$ 538.683,50  |
| NOVEMBRO                      |                      | R\$ 538.683,50  |
| DEZEMBRO                      |                      | R\$ 538.683,50  |
| <b>Média Mensal</b>           | <b>R\$ 89.780,58</b> |                 |

| RECEITAS ADMINISTRATIVAS 2025 |                      |                |
|-------------------------------|----------------------|----------------|
| PERIODO                       | REC. MÊS             | REC. ACUMULADA |
| JANEIRO                       | R\$ 92.909,24        | R\$ 92.909,24  |
| FEVEREIRO                     | R\$ 95.649,23        | R\$ 188.558,47 |
| MARÇO                         | R\$ 96.461,55        | R\$ 285.020,02 |
| ABRIL                         | R\$ 123.881,78       | R\$ 408.901,80 |
| MAIO                          | R\$ 68.270,27        | R\$ 477.172,07 |
| JUNHO                         | R\$ 96.111,97        | R\$ 573.284,04 |
| JULHO                         |                      | R\$ 573.284,04 |
| AGOSTO                        |                      | R\$ 573.284,04 |
| SETEMBRO                      |                      | R\$ 573.284,04 |
| OUTUBRO                       |                      | R\$ 573.284,04 |
| NOVEMBRO                      |                      | R\$ 573.284,04 |
| DEZEMBRO                      |                      | R\$ 573.284,04 |
| <b>Média Mensal</b>           | <b>R\$ 95.547,34</b> |                |

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| <b>REC X DESP</b> | <b>R\$ 34.600,54</b> |
|-------------------|----------------------|

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO - MÊS MAIO/2025

| RECEITAS                                |               | % Receita |
|-----------------------------------------|---------------|-----------|
| 1- Contribuição do Fundo Previdenciário | R\$ 62.627,10 | 91,73%    |
| Prefeitura                              | R\$ 56.301,62 | 82,47%    |
| S.A.A.E                                 | R\$ 5.181,53  | 7,59%     |
| Câmara                                  | R\$ 937,00    | 1,37%     |
| IAPEN                                   | R\$ 206,95    | 0,30%     |
| 2- Contribuição do Fundo Financeiro     | R\$ 5.643,17  | 8,27%     |
| Prefeitura                              | R\$ -         | 0,00%     |
| S.A.A.E                                 | R\$ 4.570,01  | 6,69%     |
| Câmara                                  | R\$ 395,22    | 0,58%     |
| IAPEN                                   | R\$ 677,94    | 0,99%     |
| 3 - Outras Receitas                     | R\$ -         | 0,00%     |
| Outras Receitas                         | R\$ -         | 0,00%     |
| Devolução Pgto Consignado               | R\$ -         | 0,00%     |
|                                         | R\$ -         | 0,00%     |
|                                         | R\$ -         | 0,00%     |
|                                         | R\$ -         | 0,00%     |
|                                         | R\$ -         | 0,00%     |
|                                         | R\$ -         | 0,00%     |
|                                         | R\$ -         | 0,00%     |
| Total das receitas:                     | R\$ 68.270,27 | 100,00%   |

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Saldo Bancário do Mês Anterior          | R\$ 250.422,62 |
| Receitas do Mês ( + )                   | R\$ 68.270,27  |
| Despesas do Mês ( - )                   | R\$ 89.549,34  |
| Rentabilidade Aplicações ( +/- )        | R\$ 2.663,00   |
| Transferencias de Outros Fundos ( + )   | R\$ -          |
| Transferencias Para Outros Fundos ( - ) | R\$ -          |
| Aportes ( + )                           | R\$ -          |
| Saldo Bancário para o Mês Seguinte      | R\$ 231.806,55 |

|                                          |                |            |
|------------------------------------------|----------------|------------|
| Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa | R\$ 231.806,55 | R\$ -      |
| Saldo C/C                                | R\$ 50,00      | Verdadeiro |
| Saldo Aplicação                          | R\$ 231.756,55 |            |

| DESPESAS                    |               | % Receita | % Despesa |
|-----------------------------|---------------|-----------|-----------|
| 1- Folha de pagamento       | R\$ 55.519,08 | 81,32%    | 62,00%    |
| Salários                    | R\$ 46.670,12 | 68,36%    | 52,12%    |
| Encargos                    | R\$ 8.848,96  | 12,96%    | 9,88%     |
| 2- Obrigações Tributárias   | R\$ 20.258,29 | 29,67%    | 22,62%    |
| Pasep                       | R\$ 20.258,29 | 29,67%    | 22,62%    |
| 3- Serviços de Terceiros    | R\$ 7.683,69  | 11,25%    | 8,58%     |
| Pessoas Jurídicas           | R\$ 2.602,55  | 3,81%     | 2,91%     |
| Pessoas Físicas             | R\$ -         | 0,00%     | 0,00%     |
| Consultorias                | R\$ 2.170,50  | 3,18%     | 2,42%     |
| Sistemas                    | R\$ 2.910,64  | 4,26%     | 3,25%     |
| 4- Outras despesas          | R\$ 6.088,28  | 8,92%     | 6,80%     |
| Viagens                     | R\$ -         | 0,00%     | 0,00%     |
| Material de consumo         | R\$ 272,00    | 0,40%     | 0,30%     |
| Permanente                  | R\$ -         | 0,00%     | 0,00%     |
| Obrigações Tributarias      | R\$ -         | 0,00%     | 0,00%     |
| Indenizações e Restituições | R\$ 1.426,93  | 2,09%     | 1,59%     |
| Aporte Aturarial            | R\$ 789,35    | 1,16%     | 0,88%     |
| Vale Alimentação            | R\$ 3.600,00  | 5,27%     | 4,02%     |
| IRRF a Recolher             | R\$ -         | -         | 0,00%     |
| Total de despesas           | R\$ 89.549,34 | 131,17%   | 100,00%   |

|         |                |         |         |
|---------|----------------|---------|---------|
| Déficit | -R\$ 21.279,07 | -31,17% | -23,76% |
|---------|----------------|---------|---------|

| Resumo                |                |                |  |
|-----------------------|----------------|----------------|--|
| Saldo Inicial         | R\$ 203.947,23 | Déficit        |  |
| Total das receitas    | R\$ 68.270,27  | Rec x Desp     |  |
| Total das despesas    | R\$ 89.549,34  | -R\$ 21.279,07 |  |
| Transf. Outros Fundos | R\$ -          | Déficit        |  |
| Aportes               | R\$ -          |                |  |
| Saldo final           | R\$ 182.668,16 | -R\$ 21.279,07 |  |

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Variação Saldo Fundo            | -R\$ 21.279,07 |
| Variação Saldo Bancário         | -R\$ 18.616,07 |
| Variação Saldo Fundo X Bancário | R\$ 2.663,00   |

**DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS**  
**MÊS DE MAIO 2025**

| DESPESAS REALIZADAS                        | VALOR                | %              |
|--------------------------------------------|----------------------|----------------|
| Pessoal Civil                              | R\$ 46.670,12        | 52,12%         |
| Obrigações Patronais                       | R\$ 8.848,96         | 9,88%          |
| Despesas de Viagem                         | R\$ -                | 0,00%          |
| Material de Consumo                        | R\$ 272,00           | 0,30%          |
| Serviços de Consultoria                    | R\$ 2.170,50         | 2,42%          |
| Serviços de Terceiros - Pessoa Física      | R\$ -                | 0,00%          |
| Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | R\$ 2.602,55         | 2,91%          |
| Serv. De Tecn. Da Informação e Comum. - PJ | R\$ 2.910,64         | 3,25%          |
| Desp Exerc. Anterior                       | R\$ -                | 0,00%          |
| Equipamentos e Material Permanente         | R\$ -                | 0,00%          |
| Indenizações e Restituições                | R\$ 1.426,93         | 1,59%          |
| Pasep                                      | R\$ 20.258,29        | 22,62%         |
| Obrigações Tributárias                     | R\$ -                | 0,00%          |
| Aporte Aturarial                           | R\$ 789,35           | 0,88%          |
| Vale Alimentação                           | R\$ 3.600,00         | 4,02%          |
|                                            |                      | 0,00%          |
| <b>Total Despesas Administrativas</b>      | <b>R\$ 89.549,34</b> | <b>100,00%</b> |

R\$ -

| DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2025 |                      |                 |
|-------------------------------|----------------------|-----------------|
| PERIODO                       | DESP. MÊS            | DESP. ACUMULADA |
| JANEIRO                       | R\$ 96.937,61        | R\$ 96.937,61   |
| FEVEREIRO                     | R\$ 83.921,57        | R\$ 180.859,18  |
| MARÇO                         | R\$ 85.539,80        | R\$ 266.398,98  |
| ABRIL                         | R\$ 86.127,47        | R\$ 352.526,45  |
| MAIO                          | R\$ 89.549,34        | R\$ 442.075,79  |
| JUNHO                         |                      | R\$ 442.075,79  |
| JULHO                         |                      | R\$ 442.075,79  |
| AGOSTO                        |                      | R\$ 442.075,79  |
| SETEMBRO                      |                      | R\$ 442.075,79  |
| OUTUBRO                       |                      | R\$ 442.075,79  |
| NOVEMBRO                      |                      | R\$ 442.075,79  |
| DEZEMBRO                      |                      | R\$ 442.075,79  |
| <b>Média Mensal</b>           | <b>R\$ 88.415,16</b> |                 |

| RECEITAS ADMINISTRATIVAS 2025 |                      |                |
|-------------------------------|----------------------|----------------|
| PERIODO                       | REC. MÊS             | REC. ACUMULADA |
| JANEIRO                       | R\$ 92.909,24        | R\$ 92.909,24  |
| FEVEREIRO                     | R\$ 95.649,23        | R\$ 188.558,47 |
| MARÇO                         | R\$ 96.461,55        | R\$ 285.020,02 |
| ABRIL                         | R\$ 123.881,78       | R\$ 408.901,80 |
| MAIO                          | R\$ 68.270,27        | R\$ 477.172,07 |
| JUNHO                         |                      | R\$ 477.172,07 |
| JULHO                         |                      | R\$ 477.172,07 |
| AGOSTO                        |                      | R\$ 477.172,07 |
| SETEMBRO                      |                      | R\$ 477.172,07 |
| OUTUBRO                       |                      | R\$ 477.172,07 |
| NOVEMBRO                      |                      | R\$ 477.172,07 |
| DEZEMBRO                      |                      | R\$ 477.172,07 |
| <b>Média Mensal</b>           | <b>R\$ 95.434,41</b> |                |

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| <b>REC X DESP</b> | <b>R\$ 35.096,28</b> |
|-------------------|----------------------|

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO - MÊS MARÇO/2025

| RECEITAS                                |               | % Receita |
|-----------------------------------------|---------------|-----------|
| 1- Contribuição do Fundo Previdenciário | R\$ 62.831,05 | 65,14%    |
| Prefeitura                              | R\$ 56.460,22 | 58,53%    |
| S.A.A.E                                 | R\$ 5.230,11  | 5,42%     |
| Câmara                                  | R\$ 933,77    | 0,97%     |
| IAPEN                                   | R\$ 206,95    | 0,21%     |
| 2- Contribuição do Fundo Financeiro     | R\$ 33.630,50 | 34,86%    |
| Prefeitura                              | R\$ 27.855,66 | 28,88%    |
| S.A.A.E                                 | R\$ 4.705,51  | 4,88%     |
| Câmara                                  | R\$ 395,22    | 0,41%     |
| IAPEN                                   | R\$ 674,11    | 0,70%     |
| 3 - Outras Receitas                     | R\$ -         | 0,00%     |
| Outras Receitas                         | R\$ -         | 0,00%     |
| Devolução Pgto Consignado               | R\$ -         | 0,00%     |
|                                         | R\$ -         | 0,00%     |
|                                         | R\$ -         | 0,00%     |
|                                         | R\$ -         | 0,00%     |
|                                         | R\$ -         | 0,00%     |
|                                         | R\$ -         | 0,00%     |
|                                         | R\$ -         | 0,00%     |
| Total das receitas:                     | R\$ 96.461,55 | 100,00%   |

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Saldo Bancário do Mês Anterior          | R\$ 197.279,35 |
| Receitas do Mês ( + )                   | R\$ 96.461,55  |
| Despesas do Mês ( - )                   | R\$ 85.539,80  |
| Rentabilidade Aplicações ( +/- )        | R\$ 2.098,35   |
| Transferencias de Outros Fundos ( + )   | R\$ -          |
| Transferencias Para Outros Fundos ( - ) | R\$ -          |
| Aportes ( + )                           | R\$ -          |
| Saldo Bancário para o Mês Seguinte      | R\$ 210.299,45 |

|                                          |                |            |
|------------------------------------------|----------------|------------|
| Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa | R\$ 210.299,45 | R\$ -      |
| Saldo C/C                                | R\$ 450,00     | Verdadeiro |
| Saldo Aplicação                          | R\$ 209.849,45 |            |

| DESPESAS                    |               | % Receita | % Despesa |
|-----------------------------|---------------|-----------|-----------|
| 1- Folha de pagamento       | R\$ 52.884,91 | 54,82%    | 61,82%    |
| Salários                    | R\$ 44.074,19 | 45,69%    | 51,52%    |
| Encargos                    | R\$ 8.810,72  | 9,13%     | 10,30%    |
| 2- Obrigações Tributárias   | R\$ 17.370,91 | 18,01%    | 20,31%    |
| Pasep                       | R\$ 17.370,91 | 18,01%    | 20,31%    |
| 3- Serviços de Terceiros    | R\$ 8.894,31  | 9,22%     | 10,40%    |
| Pessoas Jurídicas           | R\$ 3.813,17  | 3,95%     | 4,46%     |
| Pessoas Físicas             |               | 0,00%     | 0,00%     |
| Consultorias                | R\$ 2.170,50  | 2,25%     | 2,54%     |
| Sistemas                    | R\$ 2.910,64  | 3,02%     | 3,40%     |
| 4- Outras despesas          | R\$ 6.389,67  | 6,62%     | 7,47%     |
| Viagens                     | R\$ 21,20     | 0,02%     | 0,02%     |
| Material de consumo         | R\$ 552,19    | 0,57%     | 0,65%     |
| Permanente                  |               | 0,00%     | 0,00%     |
| Obrigações Tributarias      |               | 0,00%     | 0,00%     |
| Indenizações e Restituições | R\$ 1.426,93  | 1,48%     | 1,67%     |
| Aporte Aturarial            | R\$ 789,35    | 0,82%     | 0,92%     |
| Vale Alimentação            | R\$ 3.600,00  | 3,73%     | 4,21%     |
| IRRF a Recolher             | R\$ -         | -         | 0,00%     |
| Total de despesas           | R\$ 85.539,80 | 88,68%    | 100,00%   |

|           |               |        |        |
|-----------|---------------|--------|--------|
| Superávit | R\$ 10.921,75 | 11,32% | 12,77% |
|-----------|---------------|--------|--------|

| Resumo                |                |               |  |
|-----------------------|----------------|---------------|--|
| Saldo Inicial         | R\$ 155.271,17 | Superávit     |  |
| Total das receitas    | R\$ 96.461,55  | Rec x Desp    |  |
| Total das despesas    | R\$ 85.539,80  | R\$ 10.921,75 |  |
| Transf. Outros Fundos | R\$ -          | Superávit     |  |
| Aportes               | R\$ -          |               |  |
| Saldo final           | R\$ 166.192,92 | R\$ 10.921,75 |  |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Variação Saldo Fundo            | R\$ 10.921,75 |
| Variação Saldo Bancário         | R\$ 13.020,10 |
| Variação Saldo Fundo X Bancário | R\$ 2.098,35  |

**DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS**  
**MÊS DE MARÇO 2025**

| DESPESAS REALIZADAS                        | VALOR                | %              |
|--------------------------------------------|----------------------|----------------|
| Pessoal Civil                              | R\$ 44.074,19        | 51,52%         |
| Obrigações Patronais                       | R\$ 8.810,72         | 10,30%         |
| Despesas de Viagem                         | R\$ 21,20            | 0,02%          |
| Material de Consumo                        | R\$ 552,19           | 0,65%          |
| Serviços de Consultoria                    | R\$ 2.170,50         | 2,54%          |
| Serviços de Terceiros - Pessoa Física      | R\$ -                | 0,00%          |
| Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | R\$ 3.813,17         | 4,46%          |
| Serv. De Tecn. Da Informação e Comum. - PJ | R\$ 2.910,64         | 3,40%          |
| Desp Exerc. Anterior                       | R\$ -                | 0,00%          |
| Equipamentos e Material Permanente         | R\$ -                | 0,00%          |
| Indenizações e Restituições                | R\$ 1.426,93         | 1,67%          |
| Pasep                                      | R\$ 17.370,91        | 20,31%         |
| Obrigações Tributárias                     | R\$ -                | 0,00%          |
| Aporte Aturarial                           | R\$ 789,35           | 0,92%          |
| Vale Alimentação                           | R\$ 3.600,00         | 4,21%          |
|                                            |                      | 0,00%          |
| <b>Total Despesas Administrativas</b>      | <b>R\$ 85.539,80</b> | <b>100,00%</b> |

R\$ -

| DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2025 |                      |                 |
|-------------------------------|----------------------|-----------------|
| PERIODO                       | DESP. MÊS            | DESP. ACUMULADA |
| JANEIRO                       | R\$ 96.937,61        | R\$ 96.937,61   |
| FEVEREIRO                     | R\$ 83.921,57        | R\$ 180.859,18  |
| MARÇO                         | R\$ 85.539,80        | R\$ 266.398,98  |
| ABRIL                         |                      | R\$ 266.398,98  |
| MAIO                          |                      | R\$ 266.398,98  |
| JUNHO                         |                      | R\$ 266.398,98  |
| JULHO                         |                      | R\$ 266.398,98  |
| AGOSTO                        |                      | R\$ 266.398,98  |
| SETEMBRO                      |                      | R\$ 266.398,98  |
| OUTUBRO                       |                      | R\$ 266.398,98  |
| NOVEMBRO                      |                      | R\$ 266.398,98  |
| DEZEMBRO                      |                      | R\$ 266.398,98  |
| <b>Média Mensal</b>           | <b>R\$ 88.799,66</b> |                 |

| RECEITAS ADMINISTRATIVAS 2025 |                      |                |
|-------------------------------|----------------------|----------------|
| PERIODO                       | REC. MÊS             | REC. ACUMULADA |
| JANEIRO                       | R\$ 92.909,24        | R\$ 92.909,24  |
| FEVEREIRO                     | R\$ 95.649,23        | R\$ 188.558,47 |
| MARÇO                         | R\$ 96.461,55        | R\$ 285.020,02 |
| ABRIL                         |                      | R\$ 285.020,02 |
| MAIO                          |                      | R\$ 285.020,02 |
| JUNHO                         |                      | R\$ 285.020,02 |
| JULHO                         |                      | R\$ 285.020,02 |
| AGOSTO                        |                      | R\$ 285.020,02 |
| SETEMBRO                      |                      | R\$ 285.020,02 |
| OUTUBRO                       |                      | R\$ 285.020,02 |
| NOVEMBRO                      |                      | R\$ 285.020,02 |
| DEZEMBRO                      |                      | R\$ 285.020,02 |
| <b>Média Mensal</b>           | <b>R\$ 95.006,67</b> |                |

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| <b>REC X DESP</b> | <b>R\$ 18.621,04</b> |
|-------------------|----------------------|

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO - MÊS NOVEMBRO/2024

| RECEITAS                                |               | % Receita |
|-----------------------------------------|---------------|-----------|
| 1- Contribuição do Fundo Previdenciário | R\$ 59.413,84 | 63,86%    |
| Prefeitura                              | R\$ 53.579,44 | 57,59%    |
| S.A.A.E                                 | R\$ 5.202,68  | 5,59%     |
| Câmara                                  | R\$ 375,59    | 0,40%     |
| IAPEN                                   | R\$ 256,13    | 0,28%     |
| 2- Contribuição do Fundo Financeiro     | R\$ 33.622,72 | 36,14%    |
| Prefeitura                              | R\$ 27.530,03 | 29,59%    |
| S.A.A.E                                 | R\$ 4.578,33  | 4,92%     |
| Câmara                                  | R\$ 871,96    | 0,94%     |
| IAPEN                                   | R\$ 642,40    | 0,69%     |
| 3 - Outras Receitas                     | R\$ -         | 0,00%     |
| Outras Receitas                         | R\$ -         | 0,00%     |
| Devolução Pgto Consignado               | R\$ -         | 0,00%     |
|                                         | R\$ -         | 0,00%     |
|                                         | R\$ -         | 0,00%     |
|                                         | R\$ -         | 0,00%     |
|                                         | R\$ -         | 0,00%     |
|                                         | R\$ -         | 0,00%     |
|                                         | R\$ -         | 0,00%     |
| Total das receitas:                     | R\$ 93.036,56 | 100,00%   |

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Saldo Bancário do Mês Anterior          | R\$ 111.107,00 |
| Receitas do Mês ( + )                   | R\$ 93.036,56  |
| Despesas do Mês ( - )                   | R\$ 85.724,06  |
| Rentabilidade Aplicações ( +/- )        | R\$ 1.014,33   |
| Transferencias de Outros Fundos ( + )   | R\$ -          |
| Transferencias Para Outros Fundos ( - ) | R\$ -          |
| Aportes ( + )                           | R\$ -          |
| Saldo Bancário para o Mês Seguinte      | R\$ 119.433,83 |

|                                          |                |            |
|------------------------------------------|----------------|------------|
| Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa | R\$ 119.433,83 | R\$ -      |
| Saldo C/C                                | R\$ 50,00      | Verdadeiro |
| Saldo Aplicação                          | R\$ 119.383,83 |            |

| DESPESAS                    |               | % Receita | % Despesa |
|-----------------------------|---------------|-----------|-----------|
| 1- Folha de pagamento       | R\$ 53.874,87 | 57,91%    | 62,85%    |
| Salários                    | R\$ 44.889,59 | 48,25%    | 52,37%    |
| Encargos                    | R\$ 8.985,28  | 9,66%     | 10,48%    |
| 2- Obrigações Tributárias   | R\$ 17.184,37 | 18,47%    | 20,05%    |
| Pasep                       | R\$ 17.184,37 | 18,47%    | 20,05%    |
| 3- Serviços de Terceiros    | R\$ 8.247,26  | 8,86%     | 9,62%     |
| Pessoas Jurídicas           | R\$ 3.936,95  | 4,23%     | 4,59%     |
| Pessoas Físicas             | R\$ -         | 0,00%     | 0,00%     |
| Consultorias                | R\$ 2.097,45  | 2,25%     | 2,45%     |
| Sistemas                    | R\$ 2.212,86  | 2,38%     | 2,58%     |
| 4- Outras despesas          | R\$ 6.417,56  | 6,90%     | 7,49%     |
| Viagens                     | R\$ -         | 0,00%     | 0,00%     |
| Material de consumo         | R\$ 1.450,38  | 1,56%     | 1,69%     |
| Permanente                  | R\$ -         | 0,00%     | 0,00%     |
| Obrigações Tributarias      | R\$ -         | 0,00%     | 0,00%     |
| Indenizações e Restituições | R\$ 1.361,19  | 1,46%     | 1,59%     |
| Aporte Aturarial            | R\$ 805,99    | 0,87%     | 0,94%     |
| Vale Alimentação            | R\$ 2.800,00  | 3,01%     | 3,27%     |
| IRRF a Recolher             | R\$ -         | -         | 0,00%     |
| Total de despesas           | R\$ 85.724,06 | 92,14%    | 100,00%   |

|           |              |       |       |
|-----------|--------------|-------|-------|
| Superávit | R\$ 7.312,50 | 7,86% | 8,53% |
|-----------|--------------|-------|-------|

| Resumo                |               |              |  |
|-----------------------|---------------|--------------|--|
| Saldo Inicial         | R\$ 75.427,98 | Superávit    |  |
| Total das receitas    | R\$ 93.036,56 | Rec x Desp   |  |
| Total das despesas    | R\$ 85.724,06 | R\$ 7.312,50 |  |
| Transf. Outros Fundos | R\$ -         | Superávit    |  |
| Aportes               | R\$ -         |              |  |
| Saldo final           | R\$ 82.740,48 | R\$ 7.312,50 |  |

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Variação Saldo Fundo            | R\$ 7.312,50 |
| Variação Saldo Bancário         | R\$ 8.326,83 |
| Variação Saldo Fundo X Bancário | R\$ 1.014,33 |

**DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS**  
**MÊS DE NOVEMBRO 2024**

| DESPESAS REALIZADAS                        | VALOR                | %              |
|--------------------------------------------|----------------------|----------------|
| Pessoal Civil                              | R\$ 44.889,59        | 52,37%         |
| Obrigações Patronais                       | R\$ 8.985,28         | 10,48%         |
| Despesas de Viagem                         | R\$ -                | 0,00%          |
| Material de Consumo                        | R\$ 1.450,38         | 1,69%          |
| Serviços de Consultoria                    | R\$ 2.097,45         | 2,45%          |
| Serviços de Terceiros - Pessoa Física      | R\$ -                | 0,00%          |
| Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | R\$ 3.936,95         | 4,59%          |
| Serv. De Tecn. Da Informação e Comum. - PJ | R\$ 2.212,86         | 2,58%          |
| Desp Exerc. Anterior                       | R\$ -                | 0,00%          |
| Equipamentos e Material Permanente         | R\$ -                | 0,00%          |
| Indenizações e Restituições                | R\$ 1.361,19         | 1,59%          |
| Pasep                                      | R\$ 17.184,37        | 20,05%         |
| Obrigações Tributárias                     | R\$ -                | 0,00%          |
| Aporte Aturarial                           | R\$ 805,99           | 0,94%          |
| Vale Alimentação                           | R\$ 2.800,00         | 3,27%          |
|                                            |                      | 0,00%          |
| <b>Total Despesas Administrativas</b>      | <b>R\$ 85.724,06</b> | <b>100,00%</b> |

R\$ -

| DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2024 |                      |                 |
|-------------------------------|----------------------|-----------------|
| PERIODO                       | DESP. MÊS            | DESP. ACUMULADA |
| JANEIRO                       | R\$ 91.644,30        | R\$ 91.644,30   |
| FEVEREIRO                     | R\$ 85.355,81        | R\$ 177.000,11  |
| MARÇO                         | R\$ 83.110,35        | R\$ 260.110,46  |
| ABRIL                         | R\$ 87.345,22        | R\$ 347.455,68  |
| MAIO                          | R\$ 84.566,62        | R\$ 432.022,30  |
| JUNHO                         | R\$ 101.532,32       | R\$ 533.554,62  |
| JULHO                         | R\$ 83.444,32        | R\$ 616.998,94  |
| AGOSTO                        | R\$ 86.859,06        | R\$ 703.858,00  |
| SETEMBRO                      | R\$ 95.857,98        | R\$ 799.715,98  |
| OUTUBRO                       | R\$ 92.072,11        | R\$ 891.788,09  |
| NOVEMBRO                      | R\$ 85.724,06        | R\$ 977.512,15  |
| DEZEMBRO                      |                      | R\$ 977.512,15  |
| <b>Média Mensal</b>           | <b>R\$ 88.864,74</b> |                 |

| RECEITAS ADMINISTRATIVAS 2024 |                      |                |
|-------------------------------|----------------------|----------------|
| PERIODO                       | REC. MÊS             | REC. ACUMULADA |
| JANEIRO                       | R\$ 85.630,92        | R\$ 85.630,92  |
| FEVEREIRO                     | R\$ 89.416,83        | R\$ 175.047,75 |
| MARÇO                         | R\$ 88.606,51        | R\$ 263.654,26 |
| ABRIL                         | R\$ 88.407,69        | R\$ 352.061,95 |
| MAIO                          | R\$ 88.398,01        | R\$ 440.459,96 |
| JUNHO                         | R\$ 88.267,70        | R\$ 528.727,66 |
| JULHO                         | R\$ 95.689,39        | R\$ 624.417,05 |
| AGOSTO                        | R\$ 92.587,81        | R\$ 717.004,86 |
| SETEMBRO                      | R\$ 92.875,41        | R\$ 809.880,27 |
| OUTUBRO                       | R\$ 93.047,80        | R\$ 902.928,07 |
| NOVEMBRO                      | R\$ 93.036,56        | R\$ 995.964,63 |
| DEZEMBRO                      |                      | R\$ 995.964,63 |
| <b>Média Mensal</b>           | <b>R\$ 90.542,24</b> |                |

|            |               |
|------------|---------------|
| REC X DESP | R\$ 18.452,48 |
|------------|---------------|

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO - MÊS OUTUBRO/2024

| RECEITAS                                |               | % Receita |
|-----------------------------------------|---------------|-----------|
| 1- Contribuição do Fundo Previdenciário | R\$ 58.741,99 | 63,13%    |
| Prefeitura                              | R\$ 53.543,48 | 57,54%    |
| S.A.A.E                                 | R\$ 4.566,79  | 4,91%     |
| Câmara                                  | R\$ 375,59    | 0,40%     |
| IAPEN                                   | R\$ 256,13    | 0,28%     |
| 2- Contribuição do Fundo Financeiro     | R\$ 34.305,81 | 36,87%    |
| Prefeitura                              | R\$ 27.776,19 | 29,85%    |
| S.A.A.E                                 | R\$ 5.005,98  | 5,38%     |
| Câmara                                  | R\$ 881,24    | 0,95%     |
| IAPEN                                   | R\$ 642,40    | 0,69%     |
| 3 - Outras Receitas                     | R\$ -         | 0,00%     |
| Outras Receitas                         | R\$ -         | 0,00%     |
| Devolução Pgto Consignado               | R\$ -         | 0,00%     |
|                                         | R\$ -         | 0,00%     |
|                                         | R\$ -         | 0,00%     |
|                                         | R\$ -         | 0,00%     |
|                                         | R\$ -         | 0,00%     |
|                                         | R\$ -         | 0,00%     |
|                                         | R\$ -         | 0,00%     |
| Total das receitas:                     | R\$ 93.047,80 | 100,00%   |

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Saldo Bancário do Mês Anterior          | R\$ 109.012,38 |
| Receitas do Mês ( + )                   | R\$ 93.047,80  |
| Despesas do Mês ( - )                   | R\$ 92.072,11  |
| Rentabilidade Aplicações ( +/- )        | R\$ 1.118,93   |
| Transferencias de Outros Fundos ( + )   | R\$ -          |
| Transferencias Para Outros Fundos ( - ) | R\$ -          |
| Aportes ( + )                           | R\$ -          |
| Saldo Bancário para o Mês Seguinte      | R\$ 111.107,00 |

|                                          |                |            |
|------------------------------------------|----------------|------------|
| Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa | R\$ 111.107,00 | R\$ -      |
| Saldo C/C                                | R\$ 50,00      | Verdadeiro |
| Saldo Aplicação                          | R\$ 111.057,00 |            |

| DESPESAS                    |               | % Receita | % Despesa |
|-----------------------------|---------------|-----------|-----------|
| 1- Folha de pagamento       | R\$ 55.740,01 | 59,90%    | 60,54%    |
| Salários                    | R\$ 46.754,73 | 50,25%    | 50,78%    |
| Encargos                    | R\$ 8.985,28  | 9,66%     | 9,76%     |
| 2- Obrigações Tributárias   | R\$ 16.852,97 | 18,11%    | 18,30%    |
| Pasep                       | R\$ 16.852,97 | 18,11%    | 18,30%    |
| 3- Serviços de Terceiros    | R\$ 8.694,10  | 9,34%     | 9,44%     |
| Pessoas Jurídicas           | R\$ 5.570,64  | 5,99%     | 6,05%     |
| Pessoas Físicas             | R\$ 14,65     | 0,02%     | 0,02%     |
| Consultorias                | R\$ 2.097,45  | 2,25%     | 2,28%     |
| Sistemas                    | R\$ 1.011,36  | 1,09%     | 1,10%     |
| 4- Outras despesas          | R\$ 10.785,03 | 11,59%    | 11,71%    |
| Viagens                     | R\$ -         | 0,00%     | 0,00%     |
| Material de consumo         | R\$ 1.047,85  | 1,13%     | 1,14%     |
| Permanente                  | R\$ 4.770,00  | 5,13%     | 5,18%     |
| Obrigações Tributarias      | R\$ -         | 0,00%     | 0,00%     |
| Indenizações e Restituições | R\$ 1.361,19  | 1,46%     | 1,48%     |
| Aporte Aturarial            | R\$ 805,99    | 0,87%     | 0,88%     |
| Vale Alimentação            | R\$ 2.800,00  | 3,01%     | 3,04%     |
| IRRF a Recolher             | R\$ -         | -         | 0,00%     |
| Total de despesas           | R\$ 92.072,11 | 98,95%    | 100,00%   |

|           |            |       |       |
|-----------|------------|-------|-------|
| Superávit | R\$ 975,69 | 1,05% | 1,06% |
|-----------|------------|-------|-------|

| Resumo                |               |            |  |
|-----------------------|---------------|------------|--|
| Saldo Inicial         | R\$ 74.452,29 | Superávit  |  |
| Total das receitas    | R\$ 93.047,80 | Rec x Desp |  |
| Total das despesas    | R\$ 92.072,11 | R\$ 975,69 |  |
| Transf. Outros Fundos | R\$ -         | Superávit  |  |
| Aportes               | R\$ -         |            |  |
| Saldo final           | R\$ 75.427,98 | R\$ 975,69 |  |

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Variação Saldo Fundo            | R\$ 975,69   |
| Variação Saldo Bancário         | R\$ 2.094,62 |
| Variação Saldo Fundo X Bancário | R\$ 1.118,93 |

DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS  
MÊS DE OUTUBRO 2024

| DESPESAS REALIZADAS                        | VALOR         | %       |
|--------------------------------------------|---------------|---------|
| Pessoal Civil                              | R\$ 46.754,73 | 50,78%  |
| Obrigações Patronais                       | R\$ 8.985,28  | 9,76%   |
| Despesas de Viagem                         | R\$ -         | 0,00%   |
| Material de Consumo                        | R\$ 1.047,85  | 1,14%   |
| Serviços de Consultoria                    | R\$ 2.097,45  | 2,28%   |
| Serviços de Terceiros - Pessoa Física      | R\$ 14,65     | 0,02%   |
| Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | R\$ 5.570,64  | 6,05%   |
| Serv. De Tecn. Da Informação e Comum. - PJ | R\$ 1.011,36  | 1,10%   |
| Desp Exerc. Anterior                       | R\$ -         | 0,00%   |
| Equipamentos e Material Permanente         | R\$ 4.770,00  | 5,18%   |
| Indenizações e Restituições                | R\$ 1.361,19  | 1,48%   |
| Pasep                                      | R\$ 16.852,97 | 18,30%  |
| Obrigações Tributárias                     | R\$ -         | 0,00%   |
| Aporte Atuarial                            | R\$ 805,99    | 0,88%   |
| Vale Alimentação                           | R\$ 2.800,00  | 3,04%   |
|                                            |               | 0,00%   |
| Total Despesas Administrativas             | R\$ 92.072,11 | 100,00% |

R\$ -

| DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2024 |                |                 |
|-------------------------------|----------------|-----------------|
| PERIODO                       | DESP. MÊS      | DESP. ACUMULADA |
| JANEIRO                       | R\$ 91.644,30  | R\$ 91.644,30   |
| FEVEREIRO                     | R\$ 85.355,81  | R\$ 177.000,11  |
| MARÇO                         | R\$ 83.110,35  | R\$ 260.110,46  |
| ABRIL                         | R\$ 87.345,22  | R\$ 347.455,68  |
| MAIO                          | R\$ 84.566,62  | R\$ 432.022,30  |
| JUNHO                         | R\$ 101.532,32 | R\$ 533.554,62  |
| JULHO                         | R\$ 83.444,32  | R\$ 616.998,94  |
| AGOSTO                        | R\$ 86.859,06  | R\$ 703.858,00  |
| SETEMBRO                      | R\$ 95.857,98  | R\$ 799.715,98  |
| OUTUBRO                       | R\$ 92.072,11  | R\$ 891.788,09  |
| NOVEMBRO                      |                | R\$ 891.788,09  |
| DEZEMBRO                      |                | R\$ 891.788,09  |
| Média Mensal                  | R\$ 89.178,81  |                 |

| RECEITAS ADMINISTRATIVAS 2024 |               |                |
|-------------------------------|---------------|----------------|
| PERIODO                       | REC. MÊS      | REC. ACUMULADA |
| JANEIRO                       | R\$ 85.630,92 | R\$ 85.630,92  |
| FEVEREIRO                     | R\$ 89.416,83 | R\$ 175.047,75 |
| MARÇO                         | R\$ 88.606,51 | R\$ 263.654,26 |
| ABRIL                         | R\$ 88.407,69 | R\$ 352.061,95 |
| MAIO                          | R\$ 88.398,01 | R\$ 440.459,96 |
| JUNHO                         | R\$ 88.267,70 | R\$ 528.727,66 |
| JULHO                         | R\$ 95.689,39 | R\$ 624.417,05 |
| AGOSTO                        | R\$ 92.587,81 | R\$ 717.004,86 |
| SETEMBRO                      | R\$ 92.875,41 | R\$ 809.880,27 |
| OUTUBRO                       | R\$ 93.047,80 | R\$ 902.928,07 |
| NOVEMBRO                      |               | R\$ 902.928,07 |
| DEZEMBRO                      |               | R\$ 902.928,07 |
| Média Mensal                  | R\$ 90.292,81 |                |

|            |               |
|------------|---------------|
| REC X DESP | R\$ 11.139,98 |
|------------|---------------|

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO - MÊS SETEMBRO/2024

| RECEITAS                                |               | % Receita |  |
|-----------------------------------------|---------------|-----------|--|
| 1- Contribuição do Fundo Previdenciário | R\$ 59.562,48 | 64,13%    |  |
| Prefeitura                              | R\$ 53.403,93 | 57,50%    |  |
| S.A.A.E                                 | R\$ 5.043,11  | 5,43%     |  |
| Câmara                                  | R\$ 859,31    | 0,93%     |  |
| IAPEN                                   | R\$ 256,13    | 0,28%     |  |
| 2- Contribuição do Fundo Financeiro     | R\$ 33.312,93 | 35,87%    |  |
| Prefeitura                              | R\$ 27.878,39 | 30,02%    |  |
| S.A.A.E                                 | R\$ 4.416,56  | 4,76%     |  |
| Câmara                                  | R\$ 375,59    | 0,40%     |  |
| IAPEN                                   | R\$ 642,39    | 0,69%     |  |
| 3 - Outras Receitas                     | R\$ -         | 0,00%     |  |
| Outras Receitas                         | R\$ -         | 0,00%     |  |
| Devolução Pgto Consignado               | R\$ -         | 0,00%     |  |
|                                         | R\$ -         | 0,00%     |  |
|                                         | R\$ -         | 0,00%     |  |
|                                         | R\$ -         | 0,00%     |  |
|                                         | R\$ -         | 0,00%     |  |
|                                         | R\$ -         | 0,00%     |  |
|                                         | R\$ -         | 0,00%     |  |
| Total das receitas:                     | R\$ 92.875,41 | 100,00%   |  |

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Saldo Bancário do Mês Anterior          | R\$ 110.923,21 |
| Receitas do Mês ( + )                   | R\$ 92.875,41  |
| Despesas do Mês ( - )                   | R\$ 95.857,98  |
| Rentabilidade Aplicações ( +/- )        | R\$ 1.071,74   |
| Transferencias de Outros Fundos ( + )   | R\$ -          |
| Transferencias Para Outros Fundos ( - ) | R\$ -          |
| Aportes ( + )                           | R\$ -          |
| Saldo Bancário para o Mês Seguinte      | R\$ 109.012,38 |

|                                          |                |            |
|------------------------------------------|----------------|------------|
| Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa | R\$ 109.012,38 | R\$ -      |
| Saldo C/C                                | R\$ 50,00      | Verdadeiro |
| Saldo Aplicação                          | R\$ 108.962,38 |            |

| DESPESAS                    |               | % Receita |  | % Despesa |  |
|-----------------------------|---------------|-----------|--|-----------|--|
| 1- Folha de pagamento       | R\$ 51.340,85 | 55,28%    |  | 53,56%    |  |
| Salários                    | R\$ 42.355,59 | 45,60%    |  | 44,19%    |  |
| Encargos                    | R\$ 8.985,26  | 9,67%     |  | 9,37%     |  |
| 2- Obrigações Tributárias   | R\$ 16.801,50 | 18,09%    |  | 17,53%    |  |
| Pasep                       | R\$ 16.801,50 | 18,09%    |  | 17,53%    |  |
| 3- Serviços de Terceiros    | R\$ 21.433,72 | 23,08%    |  | 22,36%    |  |
| Pessoas Jurídicas           | R\$ 17.606,10 | 18,96%    |  | 18,37%    |  |
| Pessoas Físicas             | R\$ 118,55    | 0,13%     |  | 0,12%     |  |
| Consultorias                | R\$ 2.097,45  | 2,26%     |  | 2,19%     |  |
| Sistemas                    | R\$ 1.611,62  | 1,74%     |  | 1,68%     |  |
| 4- Outras despesas          | R\$ 6.281,91  | 6,76%     |  | 6,55%     |  |
| Viagens                     | R\$ -         | 0,00%     |  | 0,00%     |  |
| Material de consumo         | R\$ 1.314,73  | 1,42%     |  | 1,37%     |  |
| Permanente                  | R\$ -         | 0,00%     |  | 0,00%     |  |
| Obrigações Tributarias      | R\$ -         | 0,00%     |  | 0,00%     |  |
| Indenizações e Restituições | R\$ 1.361,19  | 1,47%     |  | 1,42%     |  |
| Aporte Aturarial            | R\$ 805,99    | 0,87%     |  | 0,84%     |  |
| Vale Alimentação            | R\$ 2.800,00  | 3,01%     |  | 2,92%     |  |
| IRRF a Recolher             | R\$ -         | -         |  | 0,00%     |  |
| Total de despesas           | R\$ 95.857,98 | 103,21%   |  | 100,00%   |  |

|         |               |        |        |
|---------|---------------|--------|--------|
| Déficit | -R\$ 2.982,57 | -3,21% | -3,11% |
|---------|---------------|--------|--------|

|                       |               |               |  |
|-----------------------|---------------|---------------|--|
| Resumo                |               | Déficit       |  |
| Saldo Inicial         | R\$ 77.434,86 | Rec x Desp    |  |
| Total das receitas    | R\$ 92.875,41 |               |  |
| Total das despesas    | R\$ 95.857,98 | -R\$ 2.982,57 |  |
| Transf. Outros Fundos | R\$ -         |               |  |
| Aportes               | R\$ -         | Déficit       |  |
| Saldo final           | R\$ 74.452,29 | -R\$ 2.982,57 |  |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Variação Saldo Fundo            | -R\$ 2.982,57 |
| Variação Saldo Bancário         | -R\$ 1.910,83 |
| Variação Saldo Fundo X Bancário | R\$ 1.071,74  |

DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS  
MÊS DE SETEMBRO 2024

| DESPESAS REALIZADAS                        | VALOR         | %       |
|--------------------------------------------|---------------|---------|
| Pessoal Civil                              | R\$ 42.355,59 | 44,19%  |
| Obrigações Patronais                       | R\$ 8.985,26  | 9,37%   |
| Despesas de Viagem                         | R\$ -         | 0,00%   |
| Material de Consumo                        | R\$ 1.314,73  | 1,37%   |
| Serviços de Consultoria                    | R\$ 2.097,45  | 2,19%   |
| Serviços de Terceiros - Pessoa Física      | R\$ 118,55    | 0,12%   |
| Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | R\$ 17.606,10 | 18,37%  |
| Serv. De Tecn. Da Informação e Comum. - PJ | R\$ 1.611,62  | 1,68%   |
| Desp Exerc. Anterior                       | R\$ -         | 0,00%   |
| Equipamentos e Material Permanente         | R\$ -         | 0,00%   |
| Indenizações e Restituições                | R\$ 1.361,19  | 1,42%   |
| Pasep                                      | R\$ 16.801,50 | 17,53%  |
| Obrigações Tributárias                     | R\$ -         | 0,00%   |
| Aporte Atuarial                            | R\$ 805,99    | 0,84%   |
| Vale Alimentação                           | R\$ 2.800,00  | 2,92%   |
|                                            |               | 0,00%   |
| Total Despesas Administrativas             | R\$ 95.857,98 | 100,00% |

R\$ -

| DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2024 |                |                 |
|-------------------------------|----------------|-----------------|
| PERIODO                       | DESP. MÊS      | DESP. ACUMULADA |
| JANEIRO                       | R\$ 91.644,30  | R\$ 91.644,30   |
| FEVEREIRO                     | R\$ 85.355,81  | R\$ 177.000,11  |
| MARÇO                         | R\$ 83.110,35  | R\$ 260.110,46  |
| ABRIL                         | R\$ 87.345,22  | R\$ 347.455,68  |
| MAIO                          | R\$ 84.566,62  | R\$ 432.022,30  |
| JUNHO                         | R\$ 101.532,32 | R\$ 533.554,62  |
| JULHO                         | R\$ 83.444,32  | R\$ 616.998,94  |
| AGOSTO                        | R\$ 86.859,06  | R\$ 703.858,00  |
| SETEMBRO                      | R\$ 95.857,98  | R\$ 799.715,98  |
| OUTUBRO                       |                | R\$ 799.715,98  |
| NOVEMBRO                      |                | R\$ 799.715,98  |
| DEZEMBRO                      |                | R\$ 799.715,98  |
| Média Mensal                  | R\$ 88.857,33  |                 |

| RECEITAS ADMINISTRATIVAS 2024 |               |                |
|-------------------------------|---------------|----------------|
| PERIODO                       | REC. MÊS      | REC. ACUMULADA |
| JANEIRO                       | R\$ 85.630,92 | R\$ 85.630,92  |
| FEVEREIRO                     | R\$ 89.416,83 | R\$ 175.047,75 |
| MARÇO                         | R\$ 88.606,51 | R\$ 263.654,26 |
| ABRIL                         | R\$ 88.407,69 | R\$ 352.061,95 |
| MAIO                          | R\$ 88.398,01 | R\$ 440.459,96 |
| JUNHO                         | R\$ 88.267,70 | R\$ 528.727,66 |
| JULHO                         | R\$ 95.689,39 | R\$ 624.417,05 |
| AGOSTO                        | R\$ 92.587,81 | R\$ 717.004,86 |
| SETEMBRO                      | R\$ 92.875,41 | R\$ 809.880,27 |
| OUTUBRO                       |               | R\$ 809.880,27 |
| NOVEMBRO                      |               | R\$ 809.880,27 |
| DEZEMBRO                      |               | R\$ 809.880,27 |
| Média Mensal                  | R\$ 89.986,70 |                |

|            |               |
|------------|---------------|
| REC X DESP | R\$ 10.164,29 |
|------------|---------------|

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO FINANCEIRO - ABRIL/2025

| RECEITAS                             |                  | % Rec   | % Desp  |
|--------------------------------------|------------------|---------|---------|
| 1- Contribuições Previdenciárias     | R\$ 774.552,84   | 59,90%  | 60,83%  |
| 1-1 Prefeitura                       | R\$ 676.179,91   | 52,29%  | 53,11%  |
| Servidores ativos                    | R\$ 177.226,20   | 13,71%  | 13,92%  |
| Cota Patronal                        | R\$ 498.953,71   | 38,59%  | 39,19%  |
| 1-2 S.A.A.E                          | R\$ 70.271,36    | 5,43%   | 5,52%   |
| Servidores ativos                    | R\$ 29.203,67    | 2,26%   | 2,29%   |
| Cota Patronal                        | R\$ 41.067,69    | 3,18%   | 3,23%   |
| 1-3 Câmara                           | R\$ 6.086,55     | 0,47%   | 0,48%   |
| Servidores ativos                    | R\$ 2.529,48     | 0,20%   | 0,20%   |
| Cota Patronal                        | R\$ 3.557,07     | 0,28%   | 0,28%   |
| 1-4 IAPEN                            | R\$ 10.381,38    | 0,80%   | 0,82%   |
| Servidores ativos                    | R\$ 4.314,34     | 0,33%   | 0,34%   |
| Cota Patronal                        | R\$ 6.067,04     | 0,47%   | 0,48%   |
| 1-5 Desconto Inativos e Pensionistas | R\$ 11.633,64    | 0,90%   | 0,91%   |
| Inativos                             | R\$ 8.984,77     | 0,20%   | 0,21%   |
| Pensionista                          | R\$ 2.648,87     | 0,00%   | 0,00%   |
| 2- Compensação Previdenciária        | R\$ 358.724,72   | 27,74%  | 28,17%  |
| RGPS                                 | R\$ 356.246,77   | 0,19%   | 0,19%   |
| RPPS                                 | R\$ 2.477,95     | 0,00%   | 0,00%   |
| 3- Parcelamentos                     | R\$ -            | 0,00%   | 0,00%   |
|                                      | R\$ -            | 0,00%   | 0,00%   |
|                                      | R\$ -            | 0,00%   | 0,00%   |
|                                      | R\$ -            | 0,00%   | 0,00%   |
|                                      | R\$ -            | 0,00%   | 0,00%   |
| 4- Transferências Lei 2785/92        | R\$ 159.453,69   | 12,33%  | 12,52%  |
| Prefeitura                           | R\$ 120.781,12   | 9,34%   | 9,49%   |
| Câmara                               | R\$ 38.002,46    | 2,94%   | 2,98%   |
| S.A.A.E.                             | R\$ 670,11       | 0,05%   | 0,05%   |
| Transf. Precatorios PMG              | R\$ -            | 0,00%   | 0,00%   |
| 5- Outras receitas                   | R\$ 362,37       | 0,03%   | 0,03%   |
| Total das receitas:                  | R\$ 1.293.093,62 | 100,00% | 101,56% |

|                                          |                  |                  |
|------------------------------------------|------------------|------------------|
| Saldo Bancário do Mês Anterior           | R\$ 506.408,23   |                  |
| Receitas do Mês ( + )                    | R\$ 1.293.093,62 |                  |
| Despesas do Mês ( - )                    | R\$ 1.273.253,29 |                  |
| Rentabilidade Aplicações ( +/- )         | R\$ 4.291,86     |                  |
| Transferencias de Outros Fundos ( + )    | R\$ -            |                  |
| Transferencias Para Outros Fundos ( - )  | R\$ 40.065,16    |                  |
| Aportes ( + )                            | R\$ 628.994,60   |                  |
| Devolução Recursos Outos Fundos          | R\$ -            |                  |
| Saldo Bancário para o Mês Seguinte       | R\$ 1.119.469,86 |                  |
| Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa | R\$ 1.119.469,86 | R\$ - Verdadeiro |
| Saldo C/C                                | R\$ 965.001,88   |                  |
| Saldo Aplicação                          | R\$ 154.467,98   |                  |

| DESPESAS                       |                  | % Rec  |
|--------------------------------|------------------|--------|
| 1- Pagamentos Benefícios       | R\$ 1.109.443,56 | 87,13% |
| Aposentados                    | R\$ 829.611,46   | 65,16% |
| Pensões                        | R\$ 279.832,10   | 21,98% |
| 2- Compensação Previdenciárias | R\$ 4.356,04     | 0,34%  |
| RGPS                           | R\$ 4.130,51     | 0,32%  |
| RPPS                           | R\$ 225,53       | 0,02%  |
| 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%  |
| 6- Pagamentos Lei 2785/92      | R\$ 159.453,69   | 12,52% |
| Prefeitura                     | R\$ 120.781,12   | 9,49%  |
| Câmara                         | R\$ 38.002,46    | 2,98%  |
| S.A.A.E.                       | R\$ 670,11       | 0,05%  |
| IAPEN                          | R\$ -            | 0,00%  |
| Transf. Precatorios PMG        | R\$ -            | 0,00%  |
|                                |                  | % Rec  |
| Total de despesas              | R\$ 1.273.253,29 | 98,47% |

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Resumo                  |                  |
| Saldo Inicial           | R\$ 499.469,08   |
| Total das receitas      | R\$ 1.293.093,62 |
| Total das despesas      | R\$ 1.273.253,29 |
| Transf. Outros Fundos   | -R\$ 40.065,16   |
| Aportes                 | R\$ 628.994,60   |
| Parcelamento de Déficit | R\$ -            |
| Saldo final             | R\$ 1.108.238,85 |
|                         |                  |
| Superávit               |                  |
| Rec x Desp              | R\$ 19.840,33    |
| Após Aporte Superávit   |                  |
|                         | R\$ 608.769,77   |
|                         | 47,81%           |

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Variação Saldo Fundo            | R\$ 608.769,77 |
| Variação Saldo Bancário         | R\$ 613.061,63 |
| Variação Saldo Fundo X Bancário | R\$ 4.291,86   |

\* Transf. Outros Fundos - Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 36/60

|          |                |            |
|----------|----------------|------------|
| Aportes: | R\$ 628.994,60 | Verdadeiro |
| PMG      | R\$ 568.134,72 |            |
| SAAE     | R\$ 60.859,88  |            |
| CAMARA   | R\$ -          |            |
| IAPEN    | R\$ -          |            |

| RECEITAS - 2025 |                  |                  |
|-----------------|------------------|------------------|
| PERIODO         | REC. MÊS         | REC. ACUMULADA   |
| JANEIRO         | R\$ 704.745,17   | R\$ 704.745,17   |
| FEVEREIRO       | R\$ 1.095.620,30 | R\$ 1.800.365,47 |
| MARÇO           | R\$ 956.466,81   | R\$ 2.756.832,28 |
| ABRIL           | R\$ 1.293.093,62 | R\$ 4.049.925,90 |
| MAIO            |                  | R\$ 4.049.925,90 |
| JUNHO           |                  | R\$ 4.049.925,90 |
| JULHO           |                  | R\$ 4.049.925,90 |
| AGOSTO          |                  | R\$ 4.049.925,90 |
| SETEMBRO        |                  | R\$ 4.049.925,90 |
| OUTUBRO         |                  | R\$ 4.049.925,90 |
| NOVEMBRO        |                  | R\$ 4.049.925,90 |
| DEZEMBRO        |                  | R\$ 4.049.925,90 |
| Média Mensal    | R\$ 1.012.481,48 |                  |

| DESPESAS - 2025 |                  |                  |
|-----------------|------------------|------------------|
| PERIODO         | DESP. MÊS        | DESP. ACUMULADA  |
| JANEIRO         | R\$ 1.227.859,47 | R\$ 1.227.859,47 |
| FEVEREIRO       | R\$ 1.577.610,45 | R\$ 2.805.469,92 |
| MARÇO           | R\$ 1.271.986,82 | R\$ 4.077.456,74 |
| ABRIL           | R\$ 1.273.253,29 | R\$ 5.350.710,03 |
| MAIO            |                  | R\$ 5.350.710,03 |
| JUNHO           |                  | R\$ 5.350.710,03 |
| JULHO           |                  | R\$ 5.350.710,03 |
| AGOSTO          |                  | R\$ 5.350.710,03 |
| SETEMBRO        |                  | R\$ 5.350.710,03 |
| OUTUBRO         |                  | R\$ 5.350.710,03 |
| NOVEMBRO        |                  | R\$ 5.350.710,03 |
| DEZEMBRO        |                  | R\$ 5.350.710,03 |
| Média Mensal    | R\$ 1.337.677,51 |                  |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| REC X DESP            | -R\$ 1.300.784,13 |
| Aportes               | R\$ 2.297.430,12  |
| Transf. Outros Fundos | -R\$ 157.203,83   |
| Após Aporte Superávit | R\$ 839.442,16    |

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO FINANCEIRO - AGOSTO/2025**

| RECEITAS                                    |                       | % Rec          | % Desp        |
|---------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|
| <b>1- Contribuições Previdenciárias</b>     | <b>R\$ 525.785,42</b> | <b>72,00%</b>  | <b>40,42%</b> |
| <b>1-1 Prefeitura</b>                       | <b>R\$ 425.748,10</b> | <b>58,30%</b>  | <b>32,73%</b> |
| Servidores ativos                           | R\$ 176.934,28        | 24,23%         | 13,60%        |
| Cota Patronal                               | R\$ 248.813,82        | 34,07%         | 19,13%        |
| <b>1-2 S.A.A.E</b>                          | <b>R\$ 71.864,64</b>  | <b>9,84%</b>   | <b>5,52%</b>  |
| Servidores ativos                           | R\$ 29.865,81         | 4,09%          | 2,30%         |
| Cota Patronal                               | R\$ 41.998,83         | 5,75%          | 3,23%         |
| <b>1-3 Câmara</b>                           | <b>R\$ 6.148,75</b>   | <b>0,84%</b>   | <b>0,47%</b>  |
| Servidores ativos                           | R\$ 2.555,33          | 0,35%          | 0,20%         |
| Cota Patronal                               | R\$ 3.593,42          | 0,49%          | 0,28%         |
| <b>1-4 IAPEN</b>                            | <b>R\$ 10.446,80</b>  | <b>1,43%</b>   | <b>0,80%</b>  |
| Servidores ativos                           | R\$ 4.341,53          | 0,59%          | 0,33%         |
| Cota Patronal                               | R\$ 6.105,27          | 0,84%          | 0,47%         |
| <b>1-5 Desconto Inativos e Pensionistas</b> | <b>R\$ 11.577,13</b>  | <b>1,59%</b>   | <b>0,89%</b>  |
| Inativos                                    | R\$ 8.984,77          | 0,36%          | 0,20%         |
| Pensionista                                 | R\$ 2.592,36          | 0,00%          | 0,00%         |
| <b>2- Compensação Previdenciária</b>        | <b>R\$ 53.137,83</b>  | <b>7,28%</b>   | <b>4,08%</b>  |
| RGPS                                        | R\$ 42.322,38         | 1,48%          | 0,83%         |
| RPPS                                        | R\$ 10.815,45         | 0,00%          | 0,00%         |
| <b>3- Parcelamentos</b>                     | <b>R\$ -</b>          | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>  |
|                                             | R\$ -                 | 0,00%          | 0,00%         |
|                                             | R\$ -                 | 0,00%          | 0,00%         |
|                                             | R\$ -                 | 0,00%          | 0,00%         |
|                                             | R\$ -                 | 0,00%          | 0,00%         |
| <b>4- Transferências Lei 2785/92</b>        | <b>R\$ 150.943,11</b> | <b>20,67%</b>  | <b>11,60%</b> |
| Prefeitura                                  | R\$ 112.270,54        | 15,37%         | 8,63%         |
| Câmara                                      | R\$ 38.002,46         | 5,20%          | 2,92%         |
| S.A.A.E.                                    | R\$ 670,11            | 0,09%          | 0,05%         |
| Transf. Precatorios PMG                     | R\$ -                 | 0,00%          | 0,00%         |
| <b>5- Outras receitas</b>                   | <b>R\$ 362,37</b>     | <b>0,05%</b>   | <b>0,03%</b>  |
| <b>Total das receitas:</b>                  | <b>R\$ 730.228,73</b> | <b>100,00%</b> | <b>56,13%</b> |

|                                                 |                       |          |            |
|-------------------------------------------------|-----------------------|----------|------------|
| <b>Saldo Bancário do Mês Anterior</b>           | <b>R\$ 277.690,89</b> |          |            |
| Receitas do Mês ( + )                           | R\$ 730.228,73        |          |            |
| Despesas do Mês ( - )                           | R\$ 1.300.883,89      |          |            |
| Rentabilidade Aplicações ( +/- )                | R\$ 1.227,49          |          |            |
| Transferencias de Outros Fundos ( + )           | R\$ -                 |          |            |
| Transferencias Para Outros Fundos ( - )         | R\$ 41.484,76         |          |            |
| Aportes ( + )                                   | R\$ 584.924,01        |          |            |
| Devolução Recursos Outos Fundos                 | R\$ -                 |          |            |
| <b>Saldo Bancário para o Mês Seguinte</b>       | <b>R\$ 251.702,47</b> |          |            |
| <b>Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa</b> | <b>R\$ 251.702,47</b> | R\$ 0,00 | Verdadeiro |
| Saldo C/C                                       | R\$ 50,00             |          |            |
| Saldo Aplicação                                 | R\$ 251.652,47        |          |            |

| DESPESAS                              |                         | % Rec          |
|---------------------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>1- Pagamentos Benefícios</b>       | <b>R\$ 1.116.640,72</b> | <b>85,84%</b>  |
| Aposentados                           | R\$ 835.290,62          | 64,21%         |
| Pensões                               | R\$ 281.350,10          | 21,63%         |
| <b>2- Compensação Previdenciárias</b> | <b>R\$ 33.300,06</b>    | <b>2,56%</b>   |
| RGPS                                  | R\$ 33.074,53           | 2,54%          |
| RPPS                                  | R\$ 225,53              | 0,02%          |
| <b>3- Obrigações Tributárias</b>      | <b>R\$ -</b>            | <b>0,00%</b>   |
| Pasep                                 | R\$ -                   | 0,00%          |
| IRRF                                  | R\$ -                   | 0,00%          |
| <b>4- Despesas Judiciais</b>          | <b>R\$ -</b>            | <b>0,00%</b>   |
| Precatórios                           | R\$ -                   | 0,00%          |
| RPV                                   | R\$ -                   | 0,00%          |
| Outros                                | R\$ -                   | 0,00%          |
| <b>5- Outras Despesas</b>             | <b>R\$ -</b>            | <b>0,00%</b>   |
| Desp. Exerc. Ant.                     | R\$ -                   | 0,00%          |
| Outras Despesa                        | R\$ -                   | 0,00%          |
| <b>6- Pagamentos Lei 2785/92</b>      | <b>R\$ 150.943,11</b>   | <b>11,60%</b>  |
| Prefeitura                            | R\$ 112.270,54          | 8,63%          |
| Câmara                                | R\$ 38.002,46           | 2,92%          |
| S.A.A.E.                              | R\$ 670,11              | 0,05%          |
| IAPEN                                 | R\$ -                   | 0,00%          |
| Transf. Precatorios PMG               | R\$ -                   | 0,00%          |
|                                       |                         | <b>% Rec</b>   |
| <b>Total de despesas</b>              | <b>R\$ 1.300.883,89</b> | <b>178,15%</b> |

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Resumo</b>                  |                         |
| <b>Saldo Inicial</b>           | <b>R\$ 262.768,06</b>   |
| <b>Total das receitas</b>      | <b>R\$ 730.228,73</b>   |
| <b>Total das despesas</b>      | <b>R\$ 1.300.883,89</b> |
| <b>Transf. Outros Fundos</b>   | <b>-R\$ 41.484,76</b>   |
| <b>Aportes</b>                 | <b>R\$ 584.924,01</b>   |
| <b>Parcelamento de Déficit</b> | <b>R\$ -</b>            |
| <b>Saldo final</b>             | <b>R\$ 235.552,15</b>   |

Variação Saldo Fundo -R\$ 27.215,91

Variação Saldo Bancário -R\$ 25.988,42

Variação Saldo Fundo X Bancário R\$ 1.227,49

**\* Transf. Outros Fundos - Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 40/60**

|                 |                       |            |
|-----------------|-----------------------|------------|
| <b>Aportes:</b> | <b>R\$ 584.924,01</b> | Verdadeiro |
| PMG             | R\$ 527.291,68        |            |
| SAAE            | R\$ 57.632,33         |            |
| CAMARA          | R\$ -                 |            |
| IAPEN           | R\$ -                 |            |

| RECEITAS - 2025 |                  |                  |
|-----------------|------------------|------------------|
| PERIODO         | REC. MÊS         | REC. ACUMULADA   |
| JANEIRO         | R\$ 704.745,17   | R\$ 704.745,17   |
| FEVEREIRO       | R\$ 1.095.620,30 | R\$ 1.800.365,47 |
| MARÇO           | R\$ 956.466,81   | R\$ 2.756.832,28 |
| ABRIL           | R\$ 1.293.093,62 | R\$ 4.049.925,90 |
| MAIO            | R\$ 480.519,52   | R\$ 4.530.445,42 |
| JUNHO           | R\$ 751.229,28   | R\$ 5.281.674,70 |
| JULHO           | R\$ 724.726,49   | R\$ 6.006.401,19 |
| AGOSTO          | R\$ 730.228,73   | R\$ 6.736.629,92 |
| SETEMBRO        |                  | R\$ 6.736.629,92 |
| OUTUBRO         |                  | R\$ 6.736.629,92 |
| NOVEMBRO        |                  | R\$ 6.736.629,92 |
| DEZEMBRO        |                  | R\$ 6.736.629,92 |
| Média Mensal    | R\$ 842.078,74   |                  |

| DESPESAS - 2025 |                  |                   |
|-----------------|------------------|-------------------|
| PERIODO         | DESP. MÊS        | DESP. ACUMULADA   |
| JANEIRO         | R\$ 1.227.859,47 | R\$ 1.227.859,47  |
| FEVEREIRO       | R\$ 1.577.610,45 | R\$ 2.805.469,92  |
| MARÇO           | R\$ 1.271.986,82 | R\$ 4.077.456,74  |
| ABRIL           | R\$ 1.273.253,29 | R\$ 5.350.710,03  |
| MAIO            | R\$ 1.289.495,83 | R\$ 6.640.205,86  |
| JUNHO           | R\$ 1.600.290,15 | R\$ 8.240.496,01  |
| JULHO           | R\$ 1.271.394,06 | R\$ 9.511.890,07  |
| AGOSTO          | R\$ 1.300.883,89 | R\$ 10.812.773,96 |
| SETEMBRO        |                  | R\$ 10.812.773,96 |
| OUTUBRO         |                  | R\$ 10.812.773,96 |
| NOVEMBRO        |                  | R\$ 10.812.773,96 |
| DEZEMBRO        |                  | R\$ 10.812.773,96 |
| Média Mensal    | R\$ 1.351.596,75 |                   |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| REC X DESP            | -R\$ 4.076.144,04 |
| Aportes               | R\$ 4.364.127,00  |
| Transf. Outros Fundos | -R\$ 321.227,50   |
| Após Aporte Déficit   | -R\$ 33.244,54    |

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO FINANCEIRO - DEZEMBRO/2024

| RECEITAS                             |                  | % Rec   | % Desp |
|--------------------------------------|------------------|---------|--------|
| 1- Contribuições Previdenciárias     | R\$ 1.029.833,68 | 58,07%  | 45,22% |
| 1-1 Prefeitura                       | R\$ 836.060,62   | 47,15%  | 36,71% |
| Servidores ativos                    | R\$ 347.115,94   | 19,57%  | 15,24% |
| Cota Patronal                        | R\$ 488.944,68   | 27,57%  | 21,47% |
| 1-2 S.A.A.E                          | R\$ 138.935,34   | 7,83%   | 6,10%  |
| Servidores ativos                    | R\$ 57.739,32    | 3,26%   | 2,54%  |
| Cota Patronal                        | R\$ 81.196,02    | 4,58%   | 3,56%  |
| 1-3 Câmara                           | R\$ 11.568,45    | 0,65%   | 0,51%  |
| Servidores ativos                    | R\$ 4.807,67     | 0,27%   | 0,21%  |
| Cota Patronal                        | R\$ 6.760,78     | 0,38%   | 0,30%  |
| 1-4 IAPEN                            | R\$ 19.785,84    | 1,12%   | 0,87%  |
| Servidores ativos                    | R\$ 8.222,68     | 0,46%   | 0,36%  |
| Cota Patronal                        | R\$ 11.563,16    | 0,65%   | 0,51%  |
| 1-5 Desconto Inativos e Pensionistas | R\$ 23.483,43    | 1,32%   | 1,03%  |
| Inativos                             | R\$ 18.053,03    | 0,31%   | 0,24%  |
| Pensionista                          | R\$ 5.430,40     | 0,00%   | 0,00%  |
| 2- Compensação Previdenciária        | R\$ 450.477,21   | 25,40%  | 19,78% |
| RGPS                                 | R\$ 445.767,37   | 0,27%   | 0,21%  |
| RPPS                                 | R\$ 4.709,84     | 0,00%   | 0,00%  |
| 3- Parcelamentos                     | R\$ -            | 0,00%   | 0,00%  |
|                                      | R\$ -            | 0,00%   | 0,00%  |
|                                      | R\$ -            | 0,00%   | 0,00%  |
|                                      | R\$ -            | 0,00%   | 0,00%  |
|                                      | R\$ -            | 0,00%   | 0,00%  |
| 4- Transferências Lei 2785/92        | R\$ 292.698,21   | 16,51%  | 12,85% |
| Prefeitura                           | R\$ 215.349,47   | 12,14%  | 9,46%  |
| Câmara                               | R\$ 76.004,92    | 4,29%   | 3,34%  |
| S.A.A.E.                             | R\$ 1.343,82     | 0,08%   | 0,06%  |
| Transf. Precatorios PMG              | R\$ -            | 0,00%   | 0,00%  |
| 5- Outras receitas                   | R\$ 345,67       | 0,02%   | 0,02%  |
| Total das receitas:                  | R\$ 1.773.354,77 | 100,00% | 77,86% |

|                                          |                  |                     |
|------------------------------------------|------------------|---------------------|
| Saldo Bancário do Mês Anterior           | R\$ 274.642,05   |                     |
| Receitas do Mês ( + )                    | R\$ 1.773.354,77 |                     |
| Despesas do Mês ( - )                    | R\$ 2.277.609,03 |                     |
| Rentabilidade Aplicações ( +/ - )        | R\$ 2.157,19     |                     |
| Transferencias de Outros Fundos ( + )    | R\$ -            |                     |
| Transferencias Para Outros Fundos ( - )  | R\$ 38.354,21    |                     |
| Aportes ( + )                            | R\$ 535.541,90   |                     |
| Devolução Recursos Outos Fundos          | R\$ -            |                     |
| Saldo Bancário para o Mês Seguinte       | R\$ 269.732,67   |                     |
| Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa | R\$ 269.732,67   | R\$ 0,00 Verdadeiro |
| Saldo C/C                                | R\$ 50,00        |                     |
| Saldo Aplicação                          | R\$ 269.682,67   |                     |

| DESPESAS                       |                  | % Rec   |
|--------------------------------|------------------|---------|
| 1- Pagamentos Benefícios       | R\$ 1.823.748,18 | 80,07%  |
| Aposentados                    | R\$ 1.339.933,03 | 58,83%  |
| Pensões                        | R\$ 483.815,15   | 21,24%  |
| 2- Compensação Previdenciárias | R\$ 7.784,11     | 0,34%   |
| RGPS                           | R\$ 7.353,57     | 0,32%   |
| RPPS                           | R\$ 430,54       | 0,02%   |
| 3- Obrigações Tributárias      | R\$ -            | 0,00%   |
| Pasep                          | R\$ -            | 0,00%   |
| IRRF                           | R\$ -            | 0,00%   |
| 4- Despesas Judiciais          | R\$ 159.563,61   | 7,01%   |
| Precatórios                    | R\$ 159.563,61   | 7,01%   |
| 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%   |
| 6- Pagamentos Lei 2785/92      | R\$ 286.513,13   | 12,58%  |
| Prefeitura                     | R\$ 209.164,39   | 9,18%   |
| Câmara                         | R\$ 76.004,92    | 3,34%   |
| S.A.A.E.                       | R\$ 1.343,82     | 0,06%   |
| IAPEN                          | R\$ -            | 0,00%   |
| Transf. Precatorios PMG        | R\$ -            | 0,00%   |
|                                |                  | % Rec   |
| Total de despesas              | R\$ 2.277.609,03 | 128,44% |

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Resumo                  |                  |
| Saldo Inicial           | R\$ 275.863,26   |
| Total das receitas      | R\$ 1.773.354,77 |
| Total das despesas      | R\$ 2.277.609,03 |
| Transf. Outros Fundos   | -R\$ 38.354,21   |
| Aportes                 | R\$ 535.541,90   |
| Parcelamento de Déficit | R\$ -            |
| Saldo final             | R\$ 268.796,69   |
| Déficit                 |                  |
| Rec x Desp              | -R\$ 504.254,26  |
| Após Aporte Déficit     | -R\$ 7.066,57    |
| % Desp                  | -22,14%          |
| -0,31%                  |                  |

Variação Saldo Fundo -R\$ 7.066,57

Variação Saldo Bancário -R\$ 4.909,38

Variação Saldo Fundo X Bancário R\$ 2.157,19

\* Transf. Outros Fundos - Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 32/60

|          |                |            |
|----------|----------------|------------|
| Aportes: | R\$ 535.541,90 | Verdadeiro |
| PMG      | R\$ 485.813,00 |            |
| SAAE     | R\$ 49.728,90  |            |
| CAMARA   | R\$ -          |            |
| IAPEN    | R\$ -          |            |

| RECEITAS - 2024 |                  |                   |
|-----------------|------------------|-------------------|
| PERIODO         | REC. MÊS         | REC. ACUMULADA    |
| JANEIRO         | R\$ 684.912,24   | R\$ 684.912,24    |
| FEVEREIRO       | R\$ 703.989,45   | R\$ 1.388.901,69  |
| MARÇO           | R\$ 704.056,41   | R\$ 2.092.958,10  |
| ABRIL           | R\$ 754.855,55   | R\$ 2.847.813,65  |
| MAIO            | R\$ 695.500,26   | R\$ 3.543.313,91  |
| JUNHO           | R\$ 882.975,63   | R\$ 4.426.289,54  |
| JULHO           | R\$ 836.533,12   | R\$ 5.262.822,66  |
| AGOSTO          | R\$ 710.629,49   | R\$ 5.973.452,15  |
| SETEMBRO        | R\$ 1.084.093,00 | R\$ 7.057.545,15  |
| OUTUBRO         | R\$ 688.187,68   | R\$ 7.745.732,83  |
| NOVEMBRO        | R\$ 724.191,89   | R\$ 8.469.924,72  |
| DEZEMBRO        | R\$ 1.773.354,77 | R\$ 10.243.279,49 |
| Média Mensal    | R\$ 853.606,62   |                   |

| DESPESAS - 2024 |                  |                   |
|-----------------|------------------|-------------------|
| PERIODO         | DESP. MÊS        | DESP. ACUMULADA   |
| JANEIRO         | R\$ 1.102.598,87 | R\$ 1.102.598,87  |
| FEVEREIRO       | R\$ 1.159.379,14 | R\$ 2.261.978,01  |
| MARÇO           | R\$ 1.176.966,34 | R\$ 3.438.944,35  |
| ABRIL           | R\$ 1.169.846,31 | R\$ 4.608.790,66  |
| MAIO            | R\$ 1.194.850,11 | R\$ 5.803.640,77  |
| JUNHO           | R\$ 1.468.217,73 | R\$ 7.271.858,50  |
| JULHO           | R\$ 1.251.888,44 | R\$ 8.523.746,94  |
| AGOSTO          | R\$ 1.209.111,34 | R\$ 9.732.858,28  |
| SETEMBRO        | R\$ 1.572.784,13 | R\$ 11.305.642,41 |
| OUTUBRO         | R\$ 1.208.823,17 | R\$ 12.514.465,58 |
| NOVEMBRO        | R\$ 1.217.700,76 | R\$ 13.732.166,34 |
| DEZEMBRO        | R\$ 2.277.609,03 | R\$ 16.009.775,37 |
| Média Mensal    | R\$ 1.334.147,95 |                   |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| REC X DESP            | -R\$ 5.766.495,88 |
| Aportes               | R\$ 6.167.533,05  |
| Transf. Outros Fundos | -R\$ 439.110,74   |
| Após Aporte Déficit   | -R\$ 38.073,57    |

4DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO FINANCEIRO - FEVEREIRO/2025

| RECEITAS                             |                  | % Rec   | % Desp |
|--------------------------------------|------------------|---------|--------|
| 1- Contribuições Previdenciárias     | R\$ 529.487,66   | 48,33%  | 33,56% |
| 1-1 Prefeitura                       | R\$ 428.824,37   | 39,14%  | 27,18% |
| Servidores ativos                    | R\$ 178.442,96   | 16,29%  | 11,31% |
| Cota Patronal                        | R\$ 250.381,41   | 22,85%  | 15,87% |
| 1-2 S.A.A.E                          | R\$ 72.561,72    | 6,62%   | 4,60%  |
| Servidores ativos                    | R\$ 30.155,51    | 2,75%   | 1,91%  |
| Cota Patronal                        | R\$ 42.406,21    | 3,87%   | 2,69%  |
| 1-3 Câmara                           | R\$ 6.086,55     | 0,56%   | 0,39%  |
| Servidores ativos                    | R\$ 2.529,48     | 0,23%   | 0,16%  |
| Cota Patronal                        | R\$ 3.557,07     | 0,32%   | 0,23%  |
| 1-4 IAPEN                            | R\$ 10.381,38    | 0,95%   | 0,66%  |
| Servidores ativos                    | R\$ 4.314,34     | 0,39%   | 0,27%  |
| Cota Patronal                        | R\$ 6.067,04     | 0,55%   | 0,38%  |
| 1-5 Desconto Inativos e Pensionistas | R\$ 11.633,64    | 1,06%   | 0,74%  |
| Inativos                             | R\$ 8.984,77     | 0,24%   | 0,17%  |
| Pensionista                          | R\$ 2.648,87     | 0,00%   | 0,00%  |
| 2- Compensação Previdenciária        | R\$ 406.316,58   | 37,09%  | 25,76% |
| RGPS                                 | R\$ 403.399,94   | 0,27%   | 0,18%  |
| RPPS                                 | R\$ 2.916,64     | 0,00%   | 0,00%  |
| 3- Parcelamentos                     | R\$ -            | 0,00%   | 0,00%  |
|                                      | R\$ -            | 0,00%   | 0,00%  |
|                                      | R\$ -            | 0,00%   | 0,00%  |
|                                      | R\$ -            | 0,00%   | 0,00%  |
|                                      | R\$ -            | 0,00%   | 0,00%  |
| 4- Transferências Lei 2785/92        | R\$ 159.453,69   | 14,55%  | 10,11% |
| Prefeitura                           | R\$ 120.781,12   | 11,02%  | 7,66%  |
| Câmara                               | R\$ 38.002,46    | 3,47%   | 2,41%  |
| S.A.A.E.                             | R\$ 670,11       | 0,06%   | 0,04%  |
| Transf. Precatorios PMG              | R\$ -            | 0,00%   | 0,00%  |
| 5- Outras receitas                   | R\$ 362,37       | 0,03%   | 0,02%  |
| Total das receitas:                  | R\$ 1.095.620,30 | 100,00% | 69,45% |

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Saldo Bancário do Mês Anterior           | R\$ 274.094,90   |
| Receitas do Mês ( + )                    | R\$ 1.095.620,30 |
| Despesas do Mês ( - )                    | R\$ 1.577.610,45 |
| Rentabilidade Aplicações ( +/ - )        | R\$ 1.855,57     |
| Transferencias de Outros Fundos ( + )    | R\$ -            |
| Transferencias Para Outros Fundos ( - )  | R\$ 39.092,02    |
| Aportes ( + )                            | R\$ 591.619,48   |
| Devolução Recursos Outos Fundos          | R\$ -            |
| Saldo Bancário para o Mês Seguinte       | R\$ 346.487,78   |
| Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa | R\$ 346.487,78   |
| Saldo C/C                                | R\$ 120.831,12   |
| Saldo Aplicação                          | R\$ 225.656,66   |

R\$ - Verdadeiro

| DESPESAS                       |                  | % Rec   |
|--------------------------------|------------------|---------|
| 1- Pagamentos Benefícios       | R\$ 1.115.837,29 | 70,73%  |
| Aposentados                    | R\$ 828.903,56   | 52,54%  |
| Pensões                        | R\$ 286.933,73   | 18,19%  |
| 2- Compensação Previdenciárias | R\$ 297.806,32   | 18,88%  |
| RGPS                           | R\$ 297.591,05   | 18,86%  |
| RPPS                           | R\$ 215,27       | 0,01%   |
| 3- Obrigações Tributárias      | R\$ -            | 0,00%   |
| Pasep                          | R\$ -            | 0,00%   |
| IRRF                           | R\$ -            | 0,00%   |
| 4- Despesas Judiciais          | R\$ 4.513,15     | 0,29%   |
| Precatórios                    | R\$ -            | 0,00%   |
| RPV                            | R\$ 4.513,15     | 0,29%   |
| Outros                         | R\$ -            | 0,00%   |
| 5- Outras Despesas             | R\$ -            | 0,00%   |
| Desp. Exerc. Ant.              | R\$ -            | 0,00%   |
| Outras Despesa                 | R\$ -            | 0,00%   |
| 6- Pagamentos Lei 2785/92      | R\$ 159.453,69   | 10,11%  |
| Prefeitura                     | R\$ 120.781,12   | 7,66%   |
| Câmara                         | R\$ 38.002,46    | 2,41%   |
| S.A.A.E.                       | R\$ 670,11       | 0,04%   |
| IAPEN                          | R\$ -            | 0,00%   |
| Transf. Precatorios PMG        | R\$ -            | 0,00%   |
|                                |                  | % Rec   |
| Total de despesas              | R\$ 1.577.610,45 | 143,99% |

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Resumo                  |                  |
| Saldo Inicial           | R\$ 271.740,87   |
| Total das receitas      | R\$ 1.095.620,30 |
| Total das despesas      | R\$ 1.577.610,45 |
| Transf. Outros Fundos   | -R\$ 39.092,02   |
| Aportes                 | R\$ 591.619,48   |
| Parcelamento de Déficit | R\$ -            |
| Saldo final             | R\$ 342.278,18   |
| Déficit                 |                  |
| Rec x Desp              | -R\$ 481.990,15  |
| Após Aporte Superávit   |                  |
|                         | R\$ 70.537,31    |
|                         | 4,47%            |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Variação Saldo Fundo            | R\$ 70.537,31 |
| Variação Saldo Bancário         | R\$ 72.392,88 |
| Variação Saldo Fundo X Bancário | R\$ 1.855,57  |

\* Transf. Outros Fundos - Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 34/60

|          |                |
|----------|----------------|
| Aportes: | R\$ 591.619,48 |
| PMG      | R\$ 536.994,31 |
| SAAE     | R\$ 54.625,17  |
| CAMARA   | R\$ -          |
| IAPEN    | R\$ -          |

Verdadeiro

| RECEITAS - 2025 |                  |                  |
|-----------------|------------------|------------------|
| PERIODO         | REC. MÊS         | REC. ACUMULADA   |
| JANEIRO         | R\$ 704.745,17   | R\$ 704.745,17   |
| FEVEREIRO       | R\$ 1.095.620,30 | R\$ 1.800.365,47 |
| MARÇO           |                  | R\$ 1.800.365,47 |
| ABRIL           |                  | R\$ 1.800.365,47 |
| MAIO            |                  | R\$ 1.800.365,47 |
| JUNHO           |                  | R\$ 1.800.365,47 |
| JULHO           |                  | R\$ 1.800.365,47 |
| AGOSTO          |                  | R\$ 1.800.365,47 |
| SETEMBRO        |                  | R\$ 1.800.365,47 |
| OUTUBRO         |                  | R\$ 1.800.365,47 |
| NOVEMBRO        |                  | R\$ 1.800.365,47 |
| DEZEMBRO        |                  | R\$ 1.800.365,47 |
| Média Mensal    | R\$ 900.182,74   |                  |

| DESPESAS - 2025 |                  |                  |
|-----------------|------------------|------------------|
| PERIODO         | DESP. MÊS        | DESP. ACUMULADA  |
| JANEIRO         | R\$ 1.227.859,47 | R\$ 1.227.859,47 |
| FEVEREIRO       | R\$ 1.577.610,45 | R\$ 2.805.469,92 |
| MARÇO           |                  | R\$ 2.805.469,92 |
| ABRIL           |                  | R\$ 2.805.469,92 |
| MAIO            |                  | R\$ 2.805.469,92 |
| JUNHO           |                  | R\$ 2.805.469,92 |
| JULHO           |                  | R\$ 2.805.469,92 |
| AGOSTO          |                  | R\$ 2.805.469,92 |
| SETEMBRO        |                  | R\$ 2.805.469,92 |
| OUTUBRO         |                  | R\$ 2.805.469,92 |
| NOVEMBRO        |                  | R\$ 2.805.469,92 |
| DEZEMBRO        |                  | R\$ 2.805.469,92 |
| Média Mensal    | R\$ 1.402.734,96 |                  |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| REC X DESP            | -R\$ 1.005.104,45 |
| Aportes               | R\$ 1.156.374,27  |
| Transf. Outros Fundos | -R\$ 77.788,33    |
| Após Aporte Superávit | R\$ 73.481,49     |

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO FINANCEIRO - JANEIRO/2025**

| RECEITAS                                    |                       | % Rec          | % Desp        |
|---------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|
| <b>1- Contribuições Previdenciárias</b>     | <b>R\$ 519.167,80</b> | <b>73,67%</b>  | <b>42,28%</b> |
| <b>1-1 Prefeitura</b>                       | <b>R\$ 418.798,83</b> | <b>59,43%</b>  | <b>34,11%</b> |
| Servidores ativos                           | R\$ 174.046,33        | 24,70%         | 14,17%        |
| Cota Patronal                               | R\$ 244.752,50        | 34,73%         | 19,93%        |
| <b>1-2 S.A.A.E</b>                          | <b>R\$ 72.573,46</b>  | <b>10,30%</b>  | <b>5,91%</b>  |
| Servidores ativos                           | R\$ 30.160,38         | 4,28%          | 2,46%         |
| Cota Patronal                               | R\$ 42.413,08         | 6,02%          | 3,45%         |
| <b>1-3 Câmara</b>                           | <b>R\$ 6.056,10</b>   | <b>0,86%</b>   | <b>0,49%</b>  |
| Servidores ativos                           | R\$ 2.516,82          | 0,36%          | 0,20%         |
| Cota Patronal                               | R\$ 3.539,28          | 0,50%          | 0,29%         |
| <b>1-4 IAPEN</b>                            | <b>R\$ 9.892,92</b>   | <b>1,40%</b>   | <b>0,81%</b>  |
| Servidores ativos                           | R\$ 4.111,34          | 0,58%          | 0,33%         |
| Cota Patronal                               | R\$ 5.781,58          | 0,82%          | 0,47%         |
| <b>1-5 Desconto Inativos e Pensionistas</b> | <b>R\$ 11.846,49</b>  | <b>1,68%</b>   | <b>0,96%</b>  |
| Inativos                                    | R\$ 9.131,29          | 0,39%          | 0,22%         |
| Pensionista                                 | R\$ 2.715,20          | 0,00%          | 0,00%         |
| <b>2- Compensação Previdenciária</b>        | <b>R\$ 25.778,01</b>  | <b>3,66%</b>   | <b>2,10%</b>  |
| RGPS                                        | R\$ 23.423,09         | 0,33%          | 0,19%         |
| RPPS                                        | R\$ 2.354,92          | 0,00%          | 0,00%         |
| <b>3- Parcelamentos</b>                     | <b>R\$ -</b>          | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>  |
|                                             | R\$ -                 | 0,00%          | 0,00%         |
|                                             | R\$ -                 | 0,00%          | 0,00%         |
|                                             | R\$ -                 | 0,00%          | 0,00%         |
|                                             | R\$ -                 | 0,00%          | 0,00%         |
| <b>4- Transferências Lei 2785/92</b>        | <b>R\$ 159.453,69</b> | <b>22,63%</b>  | <b>12,99%</b> |
| Prefeitura                                  | R\$ 120.781,12        | 17,14%         | 9,84%         |
| Câmara                                      | R\$ 38.002,46         | 5,39%          | 3,10%         |
| S.A.A.E.                                    | R\$ 670,11            | 0,10%          | 0,05%         |
| Transf. Precatorios PMG                     | R\$ -                 | 0,00%          | 0,00%         |
| <b>5- Outras receitas</b>                   | <b>R\$ 345,67</b>     | <b>0,05%</b>   | <b>0,03%</b>  |
| <b>Total das receitas:</b>                  | <b>R\$ 704.745,17</b> | <b>100,00%</b> | <b>57,40%</b> |

|                                           |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Saldo Bancário do Mês Anterior</b>     | <b>R\$ 269.732,67</b> |
| Receitas do Mês ( + )                     | R\$ 704.745,17        |
| Despesas do Mês ( - )                     | R\$ 1.227.859,47      |
| Rentabilidade Aplicações ( +/- )          | R\$ 1.418,05          |
| Transferencias de Outros Fundos ( + )     | R\$ -                 |
| Transferencias Para Outros Fundos ( - )   | R\$ 38.696,31         |
| Aportes ( + )                             | R\$ 564.754,79        |
| Devolução Recursos Outos Fundos           | R\$ -                 |
| <b>Saldo Bancário para o Mês Seguinte</b> | <b>R\$ 274.094,90</b> |

|                                                 |                       |          |            |
|-------------------------------------------------|-----------------------|----------|------------|
| <b>Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa</b> | <b>R\$ 274.094,90</b> | R\$ 0,00 | Verdadeiro |
| Saldo C/C                                       | R\$ 50,00             |          |            |
| Saldo Aplicação                                 | R\$ 274.044,90        |          |            |

| DESPESAS                              |                         | % Rec          |
|---------------------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>1- Pagamentos Benefícios</b>       | <b>R\$ 1.057.905,35</b> | <b>86,16%</b>  |
| Aposentados                           | R\$ 783.607,77          | 63,82%         |
| Pensões                               | R\$ 274.297,58          | 22,34%         |
| <b>2- Compensação Previdenciárias</b> | <b>R\$ 4.031,81</b>     | <b>0,33%</b>   |
| RGPS                                  | R\$ 3.816,54            | 0,31%          |
| RPPS                                  | R\$ 215,27              | 0,02%          |
| <b>3- Obrigações Tributárias</b>      | <b>R\$ -</b>            | <b>0,00%</b>   |
| Pasep                                 | R\$ -                   | 0,00%          |
| IRRF                                  | R\$ -                   | 0,00%          |
| <b>4- Despesas Judiciais</b>          | <b>R\$ -</b>            | <b>0,00%</b>   |
| Precatórios                           | R\$ -                   | 0,00%          |
| RPV                                   | R\$ -                   | 0,00%          |
| Outros                                | R\$ -                   | 0,00%          |
| <b>5- Outras Despesas</b>             | <b>R\$ -</b>            | <b>0,00%</b>   |
| Desp. Exerc. Ant.                     | R\$ -                   | 0,00%          |
| Outras Despesa                        | R\$ -                   | 0,00%          |
| <b>6- Pagamentos Lei 2785/92</b>      | <b>R\$ 165.922,31</b>   | <b>13,51%</b>  |
| Prefeitura                            | R\$ 127.247,94          | 10,36%         |
| Câmara                                | R\$ 38.002,46           | 3,10%          |
| S.A.A.E.                              | R\$ 671,91              | 0,05%          |
| IAPEN                                 | R\$ -                   | 0,00%          |
| Transf. Precatorios PMG               | R\$ -                   | 0,00%          |
|                                       |                         | <b>% Rec</b>   |
| <b>Total de despesas</b>              | <b>R\$ 1.227.859,47</b> | <b>174,23%</b> |

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Resumo</b>                  |                         |
| <b>Saldo Inicial</b>           | <b>R\$ 268.796,69</b>   |
| <b>Total das receitas</b>      | <b>R\$ 704.745,17</b>   |
| <b>Total das despesas</b>      | <b>R\$ 1.227.859,47</b> |
| <b>Transf. Outros Fundos</b>   | <b>-R\$ 38.696,31</b>   |
| <b>Aportes</b>                 | <b>R\$ 564.754,79</b>   |
| <b>Parcelamento de Déficit</b> | <b>R\$ -</b>            |
| <b>Saldo final</b>             | <b>R\$ 271.740,87</b>   |

Variação Saldo Fundo R\$ 2.944,18

Variação Saldo Bancário R\$ 4.362,23

Variação Saldo Fundo X Bancário R\$ 1.418,05

**\* Transf. Outros Fundos - Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 33/60**

|                 |                       |            |
|-----------------|-----------------------|------------|
| <b>Aportes:</b> | <b>R\$ 564.754,79</b> | Verdadeiro |
| PMG             | R\$ 512.383,36        |            |
| SAAE            | R\$ 52.371,43         |            |
| CAMARA          | R\$ -                 |            |
| IAPEN           | R\$ -                 |            |

| RECEITAS - 2025 |                |                |
|-----------------|----------------|----------------|
| PERIODO         | REC. MÊS       | REC. ACUMULADA |
| JANEIRO         | R\$ 704.745,17 | R\$ 704.745,17 |
| FEVEREIRO       |                | R\$ 704.745,17 |
| MARÇO           |                | R\$ 704.745,17 |
| ABRIL           |                | R\$ 704.745,17 |
| MAIO            |                | R\$ 704.745,17 |
| JUNHO           |                | R\$ 704.745,17 |
| JULHO           |                | R\$ 704.745,17 |
| AGOSTO          |                | R\$ 704.745,17 |
| SETEMBRO        |                | R\$ 704.745,17 |
| OUTUBRO         |                | R\$ 704.745,17 |
| NOVEMBRO        |                | R\$ 704.745,17 |
| DEZEMBRO        |                | R\$ 704.745,17 |
| Média Mensal    | R\$ 704.745,17 |                |

| DESPESAS - 2025 |                  |                  |
|-----------------|------------------|------------------|
| PERIODO         | DESP. MÊS        | DESP. ACUMULADA  |
| JANEIRO         | R\$ 1.227.859,47 | R\$ 1.227.859,47 |
| FEVEREIRO       |                  | R\$ 1.227.859,47 |
| MARÇO           |                  | R\$ 1.227.859,47 |
| ABRIL           |                  | R\$ 1.227.859,47 |
| MAIO            |                  | R\$ 1.227.859,47 |
| JUNHO           |                  | R\$ 1.227.859,47 |
| JULHO           |                  | R\$ 1.227.859,47 |
| AGOSTO          |                  | R\$ 1.227.859,47 |
| SETEMBRO        |                  | R\$ 1.227.859,47 |
| OUTUBRO         |                  | R\$ 1.227.859,47 |
| NOVEMBRO        |                  | R\$ 1.227.859,47 |
| DEZEMBRO        |                  | R\$ 1.227.859,47 |
| Média Mensal    | R\$ 1.227.859,47 |                  |

|                       |      |            |
|-----------------------|------|------------|
| REC X DESP            | -R\$ | 523.114,30 |
| Aportes               | R\$  | 564.754,79 |
| Transf. Outros Fundos | -R\$ | 38.696,31  |
| Após Aporte Superávit | R\$  | 2.944,18   |

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

| RECEITAS                             |                | % Rec   | % Desp |
|--------------------------------------|----------------|---------|--------|
| 1- Contribuições Previdenciárias     | R\$ 528.620,68 | 72,94%  | 41,58% |
| 1-1 Prefeitura                       | R\$ 429.770,16 | 59,30%  | 33,80% |
| Servidores ativos                    | R\$ 179.078,91 | 24,71%  | 14,09% |
| Cota Patronal                        | R\$ 250.691,25 | 34,59%  | 19,72% |
| 1-2 S.A.A.E                          | R\$ 70.740,04  | 9,76%   | 5,56%  |
| Servidores ativos                    | R\$ 29.398,43  | 4,06%   | 2,31%  |
| Cota Patronal                        | R\$ 41.341,61  | 5,70%   | 3,25%  |
| 1-3 Câmara                           | R\$ 6.086,55   | 0,84%   | 0,48%  |
| Servidores ativos                    | R\$ 2.529,48   | 0,35%   | 0,20%  |
| Cota Patronal                        | R\$ 3.557,07   | 0,49%   | 0,28%  |
| 1-4 IAPEN                            | R\$ 10.446,80  | 1,44%   | 0,82%  |
| Servidores ativos                    | R\$ 4.341,53   | 0,60%   | 0,34%  |
| Cota Patronal                        | R\$ 6.105,27   | 0,84%   | 0,48%  |
| 1-5 Desconto Inativos e Pensionistas | R\$ 11.577,13  | 1,60%   | 0,91%  |
| Inativos                             | R\$ 8.984,77   | 0,36%   | 0,20%  |
| Pensionista                          | R\$ 2.592,36   | 0,00%   | 0,00%  |
| 2- Compensação Previdenciária        | R\$ 44.800,33  | 6,18%   | 3,52%  |
| RGPS                                 | R\$ 42.322,38  | 0,34%   | 0,19%  |
| RPPS                                 | R\$ 2.477,95   | 0,00%   | 0,00%  |
| 3- Parcelamentos                     | R\$ -          | 0,00%   | 0,00%  |
|                                      | R\$ -          | 0,00%   | 0,00%  |
|                                      | R\$ -          | 0,00%   | 0,00%  |
|                                      | R\$ -          | 0,00%   | 0,00%  |
|                                      | R\$ -          | 0,00%   | 0,00%  |
| 4- Transferências Lei 2785/92        | R\$ 150.943,11 | 20,83%  | 11,87% |
| Prefeitura                           | R\$ 112.270,54 | 15,49%  | 8,83%  |
| Câmara                               | R\$ 38.002,46  | 5,24%   | 2,99%  |
| S.A.A.E.                             | R\$ 670,11     | 0,09%   | 0,05%  |
| Transf. Precatorios PMG              | R\$ -          | 0,00%   | 0,00%  |
| 5- Outras receitas                   | R\$ 362,37     | 0,05%   | 0,03%  |
| Total das receitas:                  | R\$ 724.726,49 | 100,00% | 57,00% |

|                                          |                  |                  |
|------------------------------------------|------------------|------------------|
| Saldo Bancário do Mês Anterior           | R\$ 232.326,27   |                  |
| Receitas do Mês ( + )                    | R\$ 724.726,49   |                  |
| Despesas do Mês ( - )                    | R\$ 1.271.394,06 |                  |
| Rentabilidade Aplicações ( +/- )         | R\$ 1.513,46     |                  |
| Transferencias de Outros Fundos ( + )    | R\$ -            |                  |
| Transferencias Para Outros Fundos ( - )  | R\$ 41.179,54    |                  |
| Aportes ( + )                            | R\$ 631.698,27   |                  |
| Devolução Recursos Outos Fundos          | R\$ -            |                  |
| Saldo Bancário para o Mês Seguinte       | R\$ 277.690,89   |                  |
| Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa | R\$ 277.690,89   | R\$ - Verdadeiro |
| Saldo C/C                                | R\$ 50,00        |                  |
| Saldo Aplicação                          | R\$ 277.640,89   |                  |

| DESPESAS                       |                  | % Rec   |
|--------------------------------|------------------|---------|
| 1- Pagamentos Benefícios       | R\$ 1.115.055,22 | 87,70%  |
| Aposentados                    | R\$ 833.705,12   | 65,57%  |
| Pensões                        | R\$ 281.350,10   | 22,13%  |
| 2- Compensação Previdenciárias | R\$ 5.395,73     | 0,42%   |
| RGPS                           | R\$ 5.170,20     | 0,41%   |
| RPPS                           | R\$ 225,53       | 0,02%   |
| 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%   |
| 6- Pagamentos Lei 2785/92      | R\$ 150.943,11   | 11,87%  |
| Prefeitura                     | R\$ 112.270,54   | 8,83%   |
| Câmara                         | R\$ 38.002,46    | 2,99%   |
| S.A.A.E.                       | R\$ 670,11       | 0,05%   |
| IAPEN                          | R\$ -            | 0,00%   |
| Transf. Precatorios PMG        | R\$ -            | 0,00%   |
|                                |                  | % Rec   |
| Total de despesas              | R\$ 1.271.394,06 | 175,43% |

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Resumo                  |                       |
| Saldo Inicial           | R\$ 218.916,90        |
| Total das receitas      | R\$ 724.726,49        |
| Total das despesas      | R\$ 1.271.394,06      |
| Transf. Outros Fundos   | -R\$ 41.179,54        |
| Aportes                 | R\$ 631.698,27        |
| Parcelamento de Déficit | R\$ -                 |
| Saldo final             | R\$ 262.768,06        |
|                         | Déficit               |
|                         | Rec x Desp            |
|                         | % Desp                |
|                         | Após Aporte Superávit |
|                         | R\$ 43.851,16         |
|                         | 3,45%                 |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Variação Saldo Fundo            | R\$ 43.851,16 |
| Variação Saldo Bancário         | R\$ 45.364,62 |
| Variação Saldo Fundo X Bancário | R\$ 1.513,46  |

\* Transf. Outros Fundos - Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 39/60

|          |                |            |
|----------|----------------|------------|
| Aportes: | R\$ 631.698,27 | Verdadeiro |
| PMG      | R\$ 569.457,29 |            |
| SAAE     | R\$ 62.240,98  |            |
| CAMARA   | R\$ -          |            |
| IAPEN    | R\$ -          |            |

| RECEITAS - 2025 |                  |                  |
|-----------------|------------------|------------------|
| PERIODO         | REC. MÊS         | REC. ACUMULADA   |
| JANEIRO         | R\$ 704.745,17   | R\$ 704.745,17   |
| FEVEREIRO       | R\$ 1.095.620,30 | R\$ 1.800.365,47 |
| MARÇO           | R\$ 956.466,81   | R\$ 2.756.832,28 |
| ABRIL           | R\$ 1.293.093,62 | R\$ 4.049.925,90 |
| MAIO            | R\$ 480.519,52   | R\$ 4.530.445,42 |
| JUNHO           | R\$ 751.229,28   | R\$ 5.281.674,70 |
| JULHO           | R\$ 724.726,49   | R\$ 6.006.401,19 |
| AGOSTO          |                  | R\$ 6.006.401,19 |
| SETEMBRO        |                  | R\$ 6.006.401,19 |
| OUTUBRO         |                  | R\$ 6.006.401,19 |
| NOVEMBRO        |                  | R\$ 6.006.401,19 |
| DEZEMBRO        |                  | R\$ 6.006.401,19 |
| Média Mensal    | R\$ 858.057,31   |                  |

| DESPESAS - 2025 |                  |                  |
|-----------------|------------------|------------------|
| PERIODO         | DESP. MÊS        | DESP. ACUMULADA  |
| JANEIRO         | R\$ 1.227.859,47 | R\$ 1.227.859,47 |
| FEVEREIRO       | R\$ 1.577.610,45 | R\$ 2.805.469,92 |
| MARÇO           | R\$ 1.271.986,82 | R\$ 4.077.456,74 |
| ABRIL           | R\$ 1.273.253,29 | R\$ 5.350.710,03 |
| MAIO            | R\$ 1.289.495,83 | R\$ 6.640.205,86 |
| JUNHO           | R\$ 1.600.290,15 | R\$ 8.240.496,01 |
| JULHO           | R\$ 1.271.394,06 | R\$ 9.511.890,07 |
| AGOSTO          |                  | R\$ 9.511.890,07 |
| SETEMBRO        |                  | R\$ 9.511.890,07 |
| OUTUBRO         |                  | R\$ 9.511.890,07 |
| NOVEMBRO        |                  | R\$ 9.511.890,07 |
| DEZEMBRO        |                  | R\$ 9.511.890,07 |
| Média Mensal    | R\$ 1.358.841,44 |                  |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| REC X DESP            | -R\$ 3.505.488,88 |
| Aportes               | R\$ 3.779.202,99  |
| Transf. Outros Fundos | -R\$ 279.742,74   |
| Após Aporte Déficit   | -R\$ 6.028,63     |

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO FINANCEIRO - JUNHO/2025

| RECEITAS                             |                | % Rec   | % Desp |
|--------------------------------------|----------------|---------|--------|
| 1- Contribuições Previdenciárias     | R\$ 526.340,83 | 70,06%  | 32,89% |
| 1-1 Prefeitura                       | R\$ 427.852,80 | 56,95%  | 26,74% |
| Servidores ativos                    | R\$ 177.808,96 | 23,67%  | 11,11% |
| Cota Patronal                        | R\$ 250.043,84 | 33,28%  | 15,62% |
| 1-2 S.A.A.E                          | R\$ 70.321,04  | 9,36%   | 4,39%  |
| Servidores ativos                    | R\$ 29.224,32  | 3,89%   | 1,83%  |
| Cota Patronal                        | R\$ 41.096,72  | 5,47%   | 2,57%  |
| 1-3 Câmara                           | R\$ 6.086,55   | 0,81%   | 0,38%  |
| Servidores ativos                    | R\$ 2.529,48   | 0,34%   | 0,16%  |
| Cota Patronal                        | R\$ 3.557,07   | 0,47%   | 0,22%  |
| 1-4 IAPEN                            | R\$ 10.446,80  | 1,39%   | 0,65%  |
| Servidores ativos                    | R\$ 4.341,53   | 0,58%   | 0,27%  |
| Cota Patronal                        | R\$ 6.105,27   | 0,81%   | 0,38%  |
| 1-5 Desconto Inativos e Pensionistas | R\$ 11.633,64  | 1,55%   | 0,73%  |
| Inativos                             | R\$ 8.984,77   | 0,35%   | 0,17%  |
| Pensionista                          | R\$ 2.648,87   | 0,00%   | 0,00%  |
| 2- Compensação Previdenciária        | R\$ 44.789,60  | 5,96%   | 2,80%  |
| RGPS                                 | R\$ 42.322,38  | 0,33%   | 0,15%  |
| RPPS                                 | R\$ 2.467,22   | 0,00%   | 0,00%  |
| 3- Parcelamentos                     | R\$ -          | 0,00%   | 0,00%  |
|                                      | R\$ -          | 0,00%   | 0,00%  |
|                                      | R\$ -          | 0,00%   | 0,00%  |
|                                      | R\$ -          | 0,00%   | 0,00%  |
|                                      | R\$ -          | 0,00%   | 0,00%  |
| 4- Transferências Lei 2785/92        | R\$ 179.820,43 | 23,94%  | 11,24% |
| Prefeitura                           | R\$ 141.147,86 | 18,79%  | 8,82%  |
| Câmara                               | R\$ 38.002,46  | 5,06%   | 2,37%  |
| S.A.A.E.                             | R\$ 670,11     | 0,09%   | 0,04%  |
| Transf. Precatorios PMG              | R\$ -          | 0,00%   | 0,00%  |
| 5- Outras receitas                   | R\$ 278,42     | 0,04%   | 0,02%  |
| Total das receitas:                  | R\$ 751.229,28 | 100,00% | 46,94% |

|                                          |                  |                  |
|------------------------------------------|------------------|------------------|
| Saldo Bancário do Mês Anterior           | R\$ 270.907,87   |                  |
| Receitas do Mês ( + )                    | R\$ 751.229,28   |                  |
| Despesas do Mês ( - )                    | R\$ 1.600.290,15 |                  |
| Rentabilidade Aplicações ( +/- )         | R\$ 1.273,07     |                  |
| Transferencias de Outros Fundos ( + )    | R\$ -            |                  |
| Transferencias Para Outros Fundos ( - )  | R\$ 40.868,40    |                  |
| Aportes ( + )                            | R\$ 850.074,60   |                  |
| Devolução Recursos Outos Fundos          | R\$ -            |                  |
| Saldo Bancário para o Mês Seguinte       | R\$ 232.326,27   |                  |
| Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa | R\$ 232.326,27   | R\$ - Verdadeiro |
| Saldo C/C                                | R\$ 50,00        |                  |
| Saldo Aplicação                          | R\$ 232.276,27   |                  |

| DESPESAS                       |                  | % Rec   |
|--------------------------------|------------------|---------|
| 1- Pagamentos Benefícios       | R\$ 1.406.563,41 | 87,89%  |
| Aposentados                    | R\$ 1.057.822,13 | 66,10%  |
| Pensões                        | R\$ 348.741,28   | 21,79%  |
| 2- Compensação Previdenciárias | R\$ 5.395,73     | 0,34%   |
| RGPS                           | R\$ 5.170,20     | 0,32%   |
| RPPS                           | R\$ 225,53       | 0,01%   |
| 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%   |
| 6- Pagamentos Lei 2785/92      | R\$ 188.331,01   | 11,77%  |
| Prefeitura                     | R\$ 149.658,44   | 9,35%   |
| Câmara                         | R\$ 38.002,46    | 2,37%   |
| S.A.A.E.                       | R\$ 670,11       | 0,04%   |
| IAPEN                          | R\$ -            | 0,00%   |
| Transf. Precatorios PMG        | R\$ -            | 0,00%   |
|                                |                  | % Rec   |
| Total de despesas              | R\$ 1.600.290,15 | 213,02% |

|                         |                  |                     |         |
|-------------------------|------------------|---------------------|---------|
| Resumo                  |                  |                     |         |
| Saldo Inicial           | R\$ 258.771,57   | Déficit             |         |
| Total das receitas      | R\$ 751.229,28   | Rec x Desp          | % Desp  |
| Total das despesas      | R\$ 1.600.290,15 | -R\$ 849.060,87     | -53,06% |
| Transf. Outros Fundos   | -R\$ 40.868,40   | Após Aporte Déficit |         |
| Aportes                 | R\$ 850.074,60   | -R\$ 39.854,67      | -2,49%  |
| Parcelamento de Déficit | R\$ -            |                     |         |
| Saldo final             | R\$ 218.916,90   |                     |         |

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Variação Saldo Fundo            | -R\$ 39.854,67 |
| Variação Saldo Bancário         | -R\$ 38.581,60 |
| Variação Saldo Fundo X Bancário | R\$ 1.273,07   |

\* Transf. Outros Fundos - Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 38/60

|          |                |            |
|----------|----------------|------------|
| Aportes: | R\$ 850.074,60 | Verdadeiro |
| PMG      | R\$ 760.879,64 |            |
| SAAE     | R\$ 89.194,96  |            |
| CAMARA   | R\$ -          |            |
| IAPEN    | R\$ -          |            |

| RECEITAS - 2025 |                  |                  |
|-----------------|------------------|------------------|
| PERIODO         | REC. MÊS         | REC. ACUMULADA   |
| JANEIRO         | R\$ 704.745,17   | R\$ 704.745,17   |
| FEVEREIRO       | R\$ 1.095.620,30 | R\$ 1.800.365,47 |
| MARÇO           | R\$ 956.466,81   | R\$ 2.756.832,28 |
| ABRIL           | R\$ 1.293.093,62 | R\$ 4.049.925,90 |
| MAIO            | R\$ 480.519,52   | R\$ 4.530.445,42 |
| JUNHO           | R\$ 751.229,28   | R\$ 5.281.674,70 |
| JULHO           |                  | R\$ 5.281.674,70 |
| AGOSTO          |                  | R\$ 5.281.674,70 |
| SETEMBRO        |                  | R\$ 5.281.674,70 |
| OUTUBRO         |                  | R\$ 5.281.674,70 |
| NOVEMBRO        |                  | R\$ 5.281.674,70 |
| DEZEMBRO        |                  | R\$ 5.281.674,70 |
| Média Mensal    | R\$ 880.279,12   |                  |

| DESPESAS - 2025 |                  |                  |
|-----------------|------------------|------------------|
| PERIODO         | DESP. MÊS        | DESP. ACUMULADA  |
| JANEIRO         | R\$ 1.227.859,47 | R\$ 1.227.859,47 |
| FEVEREIRO       | R\$ 1.577.610,45 | R\$ 2.805.469,92 |
| MARÇO           | R\$ 1.271.986,82 | R\$ 4.077.456,74 |
| ABRIL           | R\$ 1.273.253,29 | R\$ 5.350.710,03 |
| MAIO            | R\$ 1.289.495,83 | R\$ 6.640.205,86 |
| JUNHO           | R\$ 1.600.290,15 | R\$ 8.240.496,01 |
| JULHO           |                  | R\$ 8.240.496,01 |
| AGOSTO          |                  | R\$ 8.240.496,01 |
| SETEMBRO        |                  | R\$ 8.240.496,01 |
| OUTUBRO         |                  | R\$ 8.240.496,01 |
| NOVEMBRO        |                  | R\$ 8.240.496,01 |
| DEZEMBRO        |                  | R\$ 8.240.496,01 |
| Média Mensal    | R\$ 1.373.416,00 |                  |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| REC X DESP            | -R\$ 2.958.821,31 |
| Aportes               | R\$ 3.147.504,72  |
| Transf. Outros Fundos | -R\$ 238.563,20   |
| Após Aporte Déficit   | -R\$ 49.879,79    |

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO FINANCEIRO - MAIO/2025

| RECEITAS                             |                | % Rec   | % Desp |
|--------------------------------------|----------------|---------|--------|
| 1- Contribuições Previdenciárias     | R\$ 275.892,40 | 57,42%  | 21,40% |
| 1-1 Prefeitura                       | R\$ 177.353,87 | 36,91%  | 13,75% |
| Servidores ativos                    | R\$ 177.353,87 | 36,91%  | 13,75% |
| Cota Patronal                        | R\$ -          | 0,00%   | 0,00%  |
| 1-2 S.A.A.E                          | R\$ 70.378,08  | 14,65%  | 5,46%  |
| Servidores ativos                    | R\$ 29.248,00  | 6,09%   | 2,27%  |
| Cota Patronal                        | R\$ 41.130,08  | 8,56%   | 3,19%  |
| 1-3 Câmara                           | R\$ 6.086,55   | 1,27%   | 0,47%  |
| Servidores ativos                    | R\$ 2.529,48   | 0,53%   | 0,20%  |
| Cota Patronal                        | R\$ 3.557,07   | 0,74%   | 0,28%  |
| 1-4 IAPEN                            | R\$ 10.440,26  | 2,17%   | 0,81%  |
| Servidores ativos                    | R\$ 4.338,81   | 0,90%   | 0,34%  |
| Cota Patronal                        | R\$ 6.101,45   | 1,27%   | 0,47%  |
| 1-5 Desconto Inativos e Pensionistas | R\$ 11.633,64  | 2,42%   | 0,90%  |
| Inativos                             | R\$ 8.984,77   | 0,55%   | 0,21%  |
| Pensionista                          | R\$ 2.648,87   | 0,00%   | 0,00%  |
| 2- Compensação Previdenciária        | R\$ 44.811,06  | 9,33%   | 3,48%  |
| RGPS                                 | R\$ 42.322,38  | 0,52%   | 0,19%  |
| RPPS                                 | R\$ 2.488,68   | 0,00%   | 0,00%  |
| 3- Parcelamentos                     | R\$ -          | 0,00%   | 0,00%  |
|                                      | R\$ -          | 0,00%   | 0,00%  |
|                                      | R\$ -          | 0,00%   | 0,00%  |
|                                      | R\$ -          | 0,00%   | 0,00%  |
|                                      | R\$ -          | 0,00%   | 0,00%  |
| 4- Transferências Lei 2785/92        | R\$ 159.453,69 | 33,18%  | 12,37% |
| Prefeitura                           | R\$ 120.781,12 | 25,14%  | 9,37%  |
| Câmara                               | R\$ 38.002,46  | 7,91%   | 2,95%  |
| S.A.A.E.                             | R\$ 670,11     | 0,14%   | 0,05%  |
| Transf. Precatorios PMG              | R\$ -          | 0,00%   | 0,00%  |
| 5- Outras receitas                   | R\$ 362,37     | 0,08%   | 0,03%  |
| Total das receitas:                  | R\$ 480.519,52 | 100,00% | 37,26% |

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Saldo Bancário do Mês Anterior           | R\$ 1.119.469,86 |
| Receitas do Mês ( + )                    | R\$ 480.519,52   |
| Despesas do Mês ( - )                    | R\$ 1.289.495,83 |
| Rentabilidade Aplicações ( +/- )         | R\$ 905,29       |
| Transferencias de Outros Fundos ( + )    | R\$ -            |
| Transferencias Para Outros Fundos ( - )  | R\$ 40.490,97    |
| Aportes ( + )                            | R\$ -            |
| Devolução Recursos Outos Fundos          | R\$ -            |
| Saldo Bancário para o Mês Seguinte       | R\$ 270.907,87   |
| Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa | R\$ 270.907,87   |
| Saldo C/C                                | R\$ 50,00        |
| Saldo Aplicação                          | R\$ 270.857,87   |

R\$ - Verdadeiro

| DESPESAS                       |                  | % Rec   |
|--------------------------------|------------------|---------|
| 1- Pagamentos Benefícios       | R\$ 1.120.921,76 | 86,93%  |
| Aposentados                    | R\$ 836.200,45   | 64,85%  |
| Pensões                        | R\$ 284.721,31   | 22,08%  |
| 2- Compensação Previdenciárias | R\$ 9.120,38     | 0,71%   |
| RGPS                           | R\$ 8.894,85     | 0,69%   |
| RPPS                           | R\$ 225,53       | 0,02%   |
| 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%   |
| 6- Pagamentos Lei 2785/92      | R\$ 159.453,69   | 12,37%  |
| Prefeitura                     | R\$ 120.781,12   | 9,37%   |
| Câmara                         | R\$ 38.002,46    | 2,95%   |
| S.A.A.E.                       | R\$ 670,11       | 0,05%   |
| IAPEN                          | R\$ -            | 0,00%   |
| Transf. Precatorios PMG        | R\$ -            | 0,00%   |
|                                |                  | % Rec   |
| Total de despesas              | R\$ 1.289.495,83 | 268,35% |

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Resumo                  |                  |
| Saldo Inicial           | R\$ 1.108.238,85 |
| Total das receitas      | R\$ 480.519,52   |
| Total das despesas      | R\$ 1.289.495,83 |
| Transf. Outros Fundos   | -R\$ 40.490,97   |
| Aportes                 | R\$ -            |
| Parcelamento de Déficit | R\$ -            |
| Saldo final             | R\$ 258.771,57   |
| Déficit                 |                  |
| Rec x Desp              | -R\$ 808.976,31  |
| Após Aporte Déficit     | -R\$ 849.467,28  |

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Variação Saldo Fundo            | -R\$ 849.467,28 |
| Variação Saldo Bancário         | -R\$ 848.561,99 |
| Variação Saldo Fundo X Bancário | R\$ 905,29      |

\* Transf. Outros Fundos - Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 37/60

|          |       |            |
|----------|-------|------------|
| Aportes: | R\$ - | Verdadeiro |
| PMG      | R\$ - |            |
| SAAE     | R\$ - |            |
| CAMARA   | R\$ - |            |
| IAPEN    | R\$ - |            |

| RECEITAS - 2025 |                  |                  |
|-----------------|------------------|------------------|
| PERIODO         | REC. MÊS         | REC. ACUMULADA   |
| JANEIRO         | R\$ 704.745,17   | R\$ 704.745,17   |
| FEVEREIRO       | R\$ 1.095.620,30 | R\$ 1.800.365,47 |
| MARÇO           | R\$ 956.466,81   | R\$ 2.756.832,28 |
| ABRIL           | R\$ 1.293.093,62 | R\$ 4.049.925,90 |
| MAIO            | R\$ 480.519,52   | R\$ 4.530.445,42 |
| JUNHO           |                  | R\$ 4.530.445,42 |
| JULHO           |                  | R\$ 4.530.445,42 |
| AGOSTO          |                  | R\$ 4.530.445,42 |
| SETEMBRO        |                  | R\$ 4.530.445,42 |
| OUTUBRO         |                  | R\$ 4.530.445,42 |
| NOVEMBRO        |                  | R\$ 4.530.445,42 |
| DEZEMBRO        |                  | R\$ 4.530.445,42 |
| Média Mensal    | R\$ 906.089,08   |                  |

| DESPESAS - 2025 |                  |                  |
|-----------------|------------------|------------------|
| PERIODO         | DESP. MÊS        | DESP. ACUMULADA  |
| JANEIRO         | R\$ 1.227.859,47 | R\$ 1.227.859,47 |
| FEVEREIRO       | R\$ 1.577.610,45 | R\$ 2.805.469,92 |
| MARÇO           | R\$ 1.271.986,82 | R\$ 4.077.456,74 |
| ABRIL           | R\$ 1.273.253,29 | R\$ 5.350.710,03 |
| MAIO            | R\$ 1.289.495,83 | R\$ 6.640.205,86 |
| JUNHO           |                  | R\$ 6.640.205,86 |
| JULHO           |                  | R\$ 6.640.205,86 |
| AGOSTO          |                  | R\$ 6.640.205,86 |
| SETEMBRO        |                  | R\$ 6.640.205,86 |
| OUTUBRO         |                  | R\$ 6.640.205,86 |
| NOVEMBRO        |                  | R\$ 6.640.205,86 |
| DEZEMBRO        |                  | R\$ 6.640.205,86 |
| Média Mensal    | R\$ 1.328.041,17 |                  |

|                       |      |              |
|-----------------------|------|--------------|
| REC X DESP            | -R\$ | 2.109.760,44 |
| Aportes               | R\$  | 2.297.430,12 |
| Transf. Outros Fundos | -R\$ | 197.694,80   |
| Após Aporte Déficit   | -R\$ | 10.025,12    |

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO FINANCEIRO - MARÇO/2025

| RECEITAS                             |                | % Rec   | % Desp |
|--------------------------------------|----------------|---------|--------|
| 1- Contribuições Previdenciárias     | R\$ 529.541,49 | 55,36%  | 41,63% |
| 1-1 Prefeitura                       | R\$ 428.975,18 | 44,85%  | 33,72% |
| Servidores ativos                    | R\$ 178.275,42 | 18,64%  | 14,02% |
| Cota Patronal                        | R\$ 250.699,76 | 26,21%  | 19,71% |
| 1-2 S.A.A.E                          | R\$ 72.464,74  | 7,58%   | 5,70%  |
| Servidores ativos                    | R\$ 30.115,20  | 3,15%   | 2,37%  |
| Cota Patronal                        | R\$ 42.349,54  | 4,43%   | 3,33%  |
| 1-3 Câmara                           | R\$ 6.086,55   | 0,64%   | 0,48%  |
| Servidores ativos                    | R\$ 2.529,48   | 0,26%   | 0,20%  |
| Cota Patronal                        | R\$ 3.557,07   | 0,37%   | 0,28%  |
| 1-4 IAPEN                            | R\$ 10.381,38  | 1,09%   | 0,82%  |
| Servidores ativos                    | R\$ 4.314,34   | 0,45%   | 0,34%  |
| Cota Patronal                        | R\$ 6.067,04   | 0,63%   | 0,48%  |
| 1-5 Desconto Inativos e Pensionistas | R\$ 11.633,64  | 1,22%   | 0,91%  |
| Inativos                             | R\$ 8.984,77   | 0,28%   | 0,21%  |
| Pensionista                          | R\$ 2.648,87   | 0,00%   | 0,00%  |
| 2- Compensação Previdenciária        | R\$ 267.109,26 | 27,93%  | 21,00% |
| RGPS                                 | R\$ 264.642,04 | 0,26%   | 0,19%  |
| RPPS                                 | R\$ 2.467,22   | 0,00%   | 0,00%  |
| 3- Parcelamentos                     | R\$ -          | 0,00%   | 0,00%  |
|                                      | R\$ -          | 0,00%   | 0,00%  |
|                                      | R\$ -          | 0,00%   | 0,00%  |
|                                      | R\$ -          | 0,00%   | 0,00%  |
|                                      | R\$ -          | 0,00%   | 0,00%  |
| 4- Transferências Lei 2785/92        | R\$ 159.453,69 | 16,67%  | 12,54% |
| Prefeitura                           | R\$ 120.781,12 | 12,63%  | 9,50%  |
| Câmara                               | R\$ 38.002,46  | 3,97%   | 2,99%  |
| S.A.A.E.                             | R\$ 670,11     | 0,07%   | 0,05%  |
| Transf. Precatorios PMG              | R\$ -          | 0,00%   | 0,00%  |
| 5- Outras receitas                   | R\$ 362,37     | 0,04%   | 0,03%  |
| Total das receitas:                  | R\$ 956.466,81 | 100,00% | 75,19% |

|                                          |                  |                  |
|------------------------------------------|------------------|------------------|
| Saldo Bancário do Mês Anterior           | R\$ 346.487,78   |                  |
| Receitas do Mês ( + )                    | R\$ 956.466,81   |                  |
| Despesas do Mês ( - )                    | R\$ 1.271.986,82 |                  |
| Rentabilidade Aplicações ( +/- )         | R\$ 2.729,55     |                  |
| Transferencias de Outros Fundos ( + )    | R\$ -            |                  |
| Transferencias Para Outros Fundos ( - )  | R\$ 39.350,34    |                  |
| Aportes ( + )                            | R\$ 512.061,25   |                  |
| Devolução Recursos Outos Fundos          | R\$ -            |                  |
| Saldo Bancário para o Mês Seguinte       | R\$ 506.408,23   |                  |
| Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa | R\$ 506.408,23   | R\$ - Verdadeiro |
| Saldo C/C                                | R\$ 50,00        |                  |
| Saldo Aplicação                          | R\$ 506.358,23   |                  |

| DESPESAS                       |                  | % Rec   |
|--------------------------------|------------------|---------|
| 1- Pagamentos Benefícios       | R\$ 1.108.177,09 | 87,12%  |
| Aposentados                    | R\$ 826.634,17   | 64,99%  |
| Pensões                        | R\$ 281.542,92   | 22,13%  |
| 2- Compensação Previdenciárias | R\$ 4.356,04     | 0,34%   |
| RGPS                           | R\$ 4.130,51     | 0,32%   |
| RPPS                           | R\$ 225,53       | 0,02%   |
| 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%   |
| 6- Pagamentos Lei 2785/92      | R\$ 159.453,69   | 12,54%  |
| Prefeitura                     | R\$ 120.781,12   | 9,50%   |
| Câmara                         | R\$ 38.002,46    | 2,99%   |
| S.A.A.E.                       | R\$ 670,11       | 0,05%   |
| IAPEN                          | R\$ -            | 0,00%   |
| Transf. Precatorios PMG        | R\$ -            | 0,00%   |
|                                |                  | % Rec   |
| Total de despesas              | R\$ 1.271.986,82 | 132,99% |

|                         |                  |                       |         |
|-------------------------|------------------|-----------------------|---------|
| Resumo                  |                  |                       |         |
| Saldo Inicial           | R\$ 342.278,18   | Déficit               |         |
| Total das receitas      | R\$ 956.466,81   | Rec x Desp            | % Desp  |
| Total das despesas      | R\$ 1.271.986,82 | -R\$ 315.520,01       | -24,81% |
| Transf. Outros Fundos   | -R\$ 39.350,34   | Após Aporte Superávit |         |
| Aportes                 | R\$ 512.061,25   | R\$ 157.190,90        | 12,36%  |
| Parcelamento de Déficit | R\$ -            |                       |         |
| Saldo final             | R\$ 499.469,08   |                       |         |

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Variação Saldo Fundo            | R\$ 157.190,90 |
| Variação Saldo Bancário         | R\$ 159.920,45 |
| Variação Saldo Fundo X Bancário | R\$ 2.729,55   |

\* Transf. Outros Fundos - Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 35/60

|          |                |            |
|----------|----------------|------------|
| Aportes: | R\$ 512.061,25 | Verdadeiro |
| PMG      | R\$ 464.567,14 |            |
| SAAE     | R\$ 47.494,11  |            |
| CAMARA   | R\$ -          |            |
| IAPEN    | R\$ -          |            |

| RECEITAS - 2025 |                  |                  |
|-----------------|------------------|------------------|
| PERIODO         | REC. MÊS         | REC. ACUMULADA   |
| JANEIRO         | R\$ 704.745,17   | R\$ 704.745,17   |
| FEVEREIRO       | R\$ 1.095.620,30 | R\$ 1.800.365,47 |
| MARÇO           | R\$ 956.466,81   | R\$ 2.756.832,28 |
| ABRIL           |                  | R\$ 2.756.832,28 |
| MAIO            |                  | R\$ 2.756.832,28 |
| JUNHO           |                  | R\$ 2.756.832,28 |
| JULHO           |                  | R\$ 2.756.832,28 |
| AGOSTO          |                  | R\$ 2.756.832,28 |
| SETEMBRO        |                  | R\$ 2.756.832,28 |
| OUTUBRO         |                  | R\$ 2.756.832,28 |
| NOVEMBRO        |                  | R\$ 2.756.832,28 |
| DEZEMBRO        |                  | R\$ 2.756.832,28 |
| Média Mensal    | R\$ 918.944,09   |                  |

| DESPESAS - 2025 |                  |                  |
|-----------------|------------------|------------------|
| PERIODO         | DESP. MÊS        | DESP. ACUMULADA  |
| JANEIRO         | R\$ 1.227.859,47 | R\$ 1.227.859,47 |
| FEVEREIRO       | R\$ 1.577.610,45 | R\$ 2.805.469,92 |
| MARÇO           | R\$ 1.271.986,82 | R\$ 4.077.456,74 |
| ABRIL           |                  | R\$ 4.077.456,74 |
| MAIO            |                  | R\$ 4.077.456,74 |
| JUNHO           |                  | R\$ 4.077.456,74 |
| JULHO           |                  | R\$ 4.077.456,74 |
| AGOSTO          |                  | R\$ 4.077.456,74 |
| SETEMBRO        |                  | R\$ 4.077.456,74 |
| OUTUBRO         |                  | R\$ 4.077.456,74 |
| NOVEMBRO        |                  | R\$ 4.077.456,74 |
| DEZEMBRO        |                  | R\$ 4.077.456,74 |
| Média Mensal    | R\$ 1.359.152,25 |                  |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| REC X DESP            | -R\$ 1.320.624,46 |
| Aportes               | R\$ 1.668.435,52  |
| Transf. Outros Fundos | -R\$ 117.138,67   |
| Após Aporte Superávit | R\$ 230.672,39    |

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO FINANCEIRO - NOVEMBRO/2024

| RECEITAS                             |                | % Rec   | % Desp |
|--------------------------------------|----------------|---------|--------|
| 1- Contribuições Previdenciárias     | R\$ 521.666,50 | 72,03%  | 42,84% |
| 1-1 Prefeitura                       | R\$ 423.490,86 | 58,48%  | 34,78% |
| Servidores ativos                    | R\$ 175.721,28 | 24,26%  | 14,43% |
| Cota Patronal                        | R\$ 247.769,58 | 34,21%  | 20,35% |
| 1-2 S.A.A.E                          | R\$ 70.506,47  | 9,74%   | 5,79%  |
| Servidores ativos                    | R\$ 29.301,38  | 4,05%   | 2,41%  |
| Cota Patronal                        | R\$ 41.205,09  | 5,69%   | 3,38%  |
| 1-3 Câmara                           | R\$ 5.784,23   | 0,80%   | 0,48%  |
| Servidores ativos                    | R\$ 2.403,84   | 0,33%   | 0,20%  |
| Cota Patronal                        | R\$ 3.380,39   | 0,47%   | 0,28%  |
| 1-4 IAPEN                            | R\$ 9.892,92   | 1,37%   | 0,81%  |
| Servidores ativos                    | R\$ 4.111,34   | 0,57%   | 0,34%  |
| Cota Patronal                        | R\$ 5.781,58   | 0,80%   | 0,47%  |
| 1-5 Desconto Inativos e Pensionistas | R\$ 11.992,02  | 1,66%   | 0,98%  |
| Inativos                             | R\$ 9.276,82   | 0,37%   | 0,22%  |
| Pensionista                          | R\$ 2.715,20   | 0,00%   | 0,00%  |
| 2- Compensação Previdenciária        | R\$ 40.092,78  | 5,54%   | 3,29%  |
| RGPS                                 | R\$ 37.737,86  | 0,33%   | 0,19%  |
| RPPS                                 | R\$ 2.354,92   | 0,00%   | 0,00%  |
| 3- Parcelamentos                     | R\$ -          | 0,00%   | 0,00%  |
|                                      | R\$ -          | 0,00%   | 0,00%  |
|                                      | R\$ -          | 0,00%   | 0,00%  |
|                                      | R\$ -          | 0,00%   | 0,00%  |
|                                      | R\$ -          | 0,00%   | 0,00%  |
| 4- Transferências Lei 2785/92        | R\$ 159.737,23 | 22,06%  | 13,12% |
| Prefeitura                           | R\$ 121.062,86 | 16,72%  | 9,94%  |
| Câmara                               | R\$ 38.002,46  | 5,25%   | 3,12%  |
| S.A.A.E.                             | R\$ 671,91     | 0,09%   | 0,06%  |
| Transf. Precatorios PMG              | R\$ -          | 0,00%   | 0,00%  |
| 5- Outras receitas                   | R\$ 2.695,38   | 0,37%   | 0,22%  |
| Total das receitas:                  | R\$ 724.191,89 | 100,00% | 59,47% |

|                                          |                  |                     |
|------------------------------------------|------------------|---------------------|
| Saldo Bancário do Mês Anterior           | R\$ 243.779,42   |                     |
| Receitas do Mês ( + )                    | R\$ 724.191,89   |                     |
| Despesas do Mês ( - )                    | R\$ 1.217.700,76 |                     |
| Rentabilidade Aplicações ( +/- )         | R\$ 1.027,85     |                     |
| Transferencias de Outros Fundos ( + )    | R\$ -            |                     |
| Transferencias Para Outros Fundos ( - )  | R\$ 37.950,87    |                     |
| Aportes ( + )                            | R\$ 561.294,52   |                     |
| Devolução Recursos Outos Fundos          | R\$ -            |                     |
| Saldo Bancário para o Mês Seguinte       | R\$ 274.642,05   |                     |
| Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa | R\$ 274.642,05   | R\$ 0,00 Verdadeiro |
| Saldo C/C                                | R\$ 50,00        |                     |
| Saldo Aplicação                          | R\$ 274.592,05   |                     |

| DESPESAS                       |                  | % Rec   |
|--------------------------------|------------------|---------|
| 1- Pagamentos Benefícios       | R\$ 1.050.115,18 | 86,24%  |
| Aposentados                    | R\$ 774.698,33   | 63,62%  |
| Pensões                        | R\$ 275.416,85   | 22,62%  |
| 2- Compensação Previdenciárias | R\$ 7.848,35     | 0,64%   |
| RGPS                           | R\$ 7.633,08     | 0,63%   |
| RPPS                           | R\$ 215,27       | 0,02%   |
| 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%   |
| 6- Pagamentos Lei 2785/92      | R\$ 159.737,23   | 13,12%  |
| Prefeitura                     | R\$ 121.062,86   | 9,94%   |
| Câmara                         | R\$ 38.002,46    | 3,12%   |
| S.A.A.E.                       | R\$ 671,91       | 0,06%   |
| IAPEN                          | R\$ -            | 0,00%   |
| Transf. Precatorios PMG        | R\$ -            | 0,00%   |
|                                |                  | % Rec   |
| Total de despesas              | R\$ 1.217.700,76 | 168,15% |

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Resumo                  |                       |
| Saldo Inicial           | R\$ 246.028,48        |
| Total das receitas      | R\$ 724.191,89        |
| Total das despesas      | R\$ 1.217.700,76      |
| Transf. Outros Fundos   | -R\$ 37.950,87        |
| Aportes                 | R\$ 561.294,52        |
| Parcelamento de Déficit | R\$ -                 |
| Saldo final             | R\$ 275.863,26        |
|                         | Déficit               |
|                         | Rec x Desp            |
|                         | % Desp                |
|                         | Após Aporte Superávit |
|                         |                       |
|                         |                       |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Variação Saldo Fundo            | R\$ 29.834,78 |
| Variação Saldo Bancário         | R\$ 30.862,63 |
| Variação Saldo Fundo X Bancário | R\$ 1.027,85  |

\* Transf. Outros Fundos - Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 31/60

|          |                |            |
|----------|----------------|------------|
| Aportes: | R\$ 561.294,52 | Verdadeiro |
| PMG      | R\$ 508.536,14 |            |
| SAAE     | R\$ 52.758,38  |            |
| CAMARA   | R\$ -          |            |
| IAPEN    | R\$ -          |            |

| RECEITAS - 2024 |                  |                  |
|-----------------|------------------|------------------|
| PERIODO         | REC. MÊS         | REC. ACUMULADA   |
| JANEIRO         | R\$ 684.912,24   | R\$ 684.912,24   |
| FEVEREIRO       | R\$ 703.989,45   | R\$ 1.388.901,69 |
| MARÇO           | R\$ 704.056,41   | R\$ 2.092.958,10 |
| ABRIL           | R\$ 754.855,55   | R\$ 2.847.813,65 |
| MAIO            | R\$ 695.500,26   | R\$ 3.543.313,91 |
| JUNHO           | R\$ 882.975,63   | R\$ 4.426.289,54 |
| JULHO           | R\$ 836.533,12   | R\$ 5.262.822,66 |
| AGOSTO          | R\$ 710.629,49   | R\$ 5.973.452,15 |
| SETEMBRO        | R\$ 1.084.093,00 | R\$ 7.057.545,15 |
| OUTUBRO         | R\$ 688.187,68   | R\$ 7.745.732,83 |
| NOVEMBRO        | R\$ 724.191,89   | R\$ 8.469.924,72 |
| DEZEMBRO        |                  | R\$ 8.469.924,72 |
| Média Mensal    | R\$ 769.993,16   |                  |

| DESPESAS - 2024 |                  |                   |
|-----------------|------------------|-------------------|
| PERIODO         | DESP. MÊS        | DESP. ACUMULADA   |
| JANEIRO         | R\$ 1.102.598,87 | R\$ 1.102.598,87  |
| FEVEREIRO       | R\$ 1.159.379,14 | R\$ 2.261.978,01  |
| MARÇO           | R\$ 1.176.966,34 | R\$ 3.438.944,35  |
| ABRIL           | R\$ 1.169.846,31 | R\$ 4.608.790,66  |
| MAIO            | R\$ 1.194.850,11 | R\$ 5.803.640,77  |
| JUNHO           | R\$ 1.468.217,73 | R\$ 7.271.858,50  |
| JULHO           | R\$ 1.251.888,44 | R\$ 8.523.746,94  |
| AGOSTO          | R\$ 1.209.111,34 | R\$ 9.732.858,28  |
| SETEMBRO        | R\$ 1.572.784,13 | R\$ 11.305.642,41 |
| OUTUBRO         | R\$ 1.208.823,17 | R\$ 12.514.465,58 |
| NOVEMBRO        | R\$ 1.217.700,76 | R\$ 13.732.166,34 |
| DEZEMBRO        |                  | R\$ 13.732.166,34 |
| Média Mensal    | R\$ 1.248.378,76 |                   |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| REC X DESP            | -R\$ 5.262.241,62 |
| Aportes               | R\$ 5.631.991,15  |
| Transf. Outros Fundos | -R\$ 400.756,53   |
| Após Aporte Déficit   | -R\$ 31.007,00    |

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO FINANCEIRO - OUTUBRO/2024

| RECEITAS                             |                | % Rec   | % Desp |
|--------------------------------------|----------------|---------|--------|
| 1- Contribuições Previdenciárias     | R\$ 525.749,86 | 76,40%  | 43,49% |
| 1-1 Prefeitura                       | R\$ 427.752,48 | 62,16%  | 35,39% |
| Servidores ativos                    | R\$ 177.767,31 | 25,83%  | 14,71% |
| Cota Patronal                        | R\$ 249.985,17 | 36,33%  | 20,68% |
| 1-2 S.A.A.E                          | R\$ 70.328,21  | 10,22%  | 5,82%  |
| Servidores ativos                    | R\$ 29.227,30  | 4,25%   | 2,42%  |
| Cota Patronal                        | R\$ 41.100,91  | 5,97%   | 3,40%  |
| 1-3 Câmara                           | R\$ 5.784,23   | 0,84%   | 0,48%  |
| Servidores ativos                    | R\$ 2.403,84   | 0,35%   | 0,20%  |
| Cota Patronal                        | R\$ 3.380,39   | 0,49%   | 0,28%  |
| 1-4 IAPEN                            | R\$ 9.892,92   | 1,44%   | 0,82%  |
| Servidores ativos                    | R\$ 4.111,34   | 0,60%   | 0,34%  |
| Cota Patronal                        | R\$ 5.781,58   | 0,84%   | 0,48%  |
| 1-5 Desconto Inativos e Pensionistas | R\$ 11.992,02  | 1,74%   | 0,99%  |
| Inativos                             | R\$ 9.276,82   | 0,39%   | 0,22%  |
| Pensionista                          | R\$ 2.715,20   | 0,00%   | 0,00%  |
| 2- Compensação Previdenciária        | R\$ 2.354,92   | 0,34%   | 0,19%  |
| RGPS                                 | R\$ -          | 0,34%   | 0,19%  |
| RPPS                                 | R\$ 2.354,92   | 0,00%   | 0,00%  |
| 3- Parcelamentos                     | R\$ -          | 0,00%   | 0,00%  |
|                                      | R\$ -          | 0,00%   | 0,00%  |
|                                      | R\$ -          | 0,00%   | 0,00%  |
|                                      | R\$ -          | 0,00%   | 0,00%  |
|                                      | R\$ -          | 0,00%   | 0,00%  |
| 4- Transferências Lei 2785/92        | R\$ 159.737,23 | 23,21%  | 13,21% |
| Prefeitura                           | R\$ 121.062,86 | 17,59%  | 10,01% |
| Câmara                               | R\$ 38.002,46  | 5,52%   | 3,14%  |
| S.A.A.E.                             | R\$ 671,91     | 0,10%   | 0,06%  |
| Transf. Precatorios PMG              |                | 0,00%   | 0,00%  |
| 5- Outras receitas                   | R\$ 345,67     | 0,05%   | 0,03%  |
| Total das receitas:                  | R\$ 688.187,68 | 100,00% | 56,93% |

|                                          |                  |          |            |
|------------------------------------------|------------------|----------|------------|
| Saldo Bancário do Mês Anterior           | R\$ 269.881,58   |          |            |
| Receitas do Mês ( + )                    | R\$ 688.187,68   |          |            |
| Despesas do Mês ( - )                    | R\$ 1.208.823,17 |          |            |
| Rentabilidade Aplicações ( +/- )         | R\$ 948,15       |          |            |
| Transferencias de Outros Fundos ( + )    | R\$ -            |          |            |
| Transferencias Para Outros Fundos ( - )  | R\$ 37.596,63    |          |            |
| Aportes ( + )                            | R\$ 531.181,81   |          |            |
| Devolução Recursos Outos Fundos          | R\$ -            |          |            |
| Saldo Bancário para o Mês Seguinte       | R\$ 243.779,42   |          |            |
| Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa | R\$ 243.779,42   | R\$ 0,00 | Verdadeiro |
| Saldo C/C                                | R\$ 50,00        |          |            |
| Saldo Aplicação                          | R\$ 243.729,42   |          |            |

| DESPESAS                       |                  | % Rec   |
|--------------------------------|------------------|---------|
| 1- Pagamentos Benefícios       | R\$ 1.048.870,67 | 86,77%  |
| Aposentados                    | R\$ 772.932,31   | 63,94%  |
| Pensões                        | R\$ 275.938,36   | 22,83%  |
| 2- Compensação Previdenciárias | R\$ 215,27       | 0,02%   |
| RGPS                           | R\$ -            | 0,00%   |
| RPPS                           | R\$ 215,27       | 0,02%   |
| 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%   |
| 6- Pagamentos Lei 2785/92      | R\$ 159.737,23   | 13,21%  |
| Prefeitura                     | R\$ 121.062,86   | 10,01%  |
| Câmara                         | R\$ 38.002,46    | 3,14%   |
| S.A.A.E.                       | R\$ 671,91       | 0,06%   |
| IAPEN                          | R\$ -            | 0,00%   |
| Transf. Precatorios PMG        | R\$ -            | 0,00%   |
|                                |                  | % Rec   |
| Total de despesas              | R\$ 1.208.823,17 | 175,65% |

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Resumo                  |                     |
| Saldo Inicial           | R\$ 273.078,79      |
| Total das receitas      | R\$ 688.187,68      |
| Total das despesas      | R\$ 1.208.823,17    |
| Transf. Outros Fundos   | -R\$ 37.596,63      |
| Aportes                 | R\$ 531.181,81      |
| Parcelamento de Déficit | R\$ -               |
| Saldo final             | R\$ 246.028,48      |
|                         | Déficit             |
|                         | Rec x Desp          |
|                         | % Desp              |
|                         | Após Aporte Déficit |
|                         | -R\$ 27.050,31      |
|                         | -2,24%              |

Variação Saldo Fundo -R\$ 27.050,31

Variação Saldo Bancário -R\$ 26.102,16

Variação Saldo Fundo X Bancário R\$ 948,15

\* Transf. Outros Fundos - Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 30/60

|          |                |            |
|----------|----------------|------------|
| Aportes: | R\$ 531.181,81 | Verdadeiro |
| PMG      | R\$ 480.858,08 |            |
| SAAE     | R\$ 50.323,73  |            |
| CAMARA   | R\$ -          |            |
| IAPEN    | R\$ -          |            |

| RECEITAS - 2023 |                  |                  |
|-----------------|------------------|------------------|
| PERIODO         | REC. MÊS         | REC. ACUMULADA   |
| JANEIRO         | R\$ 684.912,24   | R\$ 684.912,24   |
| FEVEREIRO       | R\$ 703.989,45   | R\$ 1.388.901,69 |
| MARÇO           | R\$ 704.056,41   | R\$ 2.092.958,10 |
| ABRIL           | R\$ 754.855,55   | R\$ 2.847.813,65 |
| MAIO            | R\$ 695.500,26   | R\$ 3.543.313,91 |
| JUNHO           | R\$ 882.975,63   | R\$ 4.426.289,54 |
| JULHO           | R\$ 836.533,12   | R\$ 5.262.822,66 |
| AGOSTO          | R\$ 710.629,49   | R\$ 5.973.452,15 |
| SETEMBRO        | R\$ 1.084.093,00 | R\$ 7.057.545,15 |
| OUTUBRO         | R\$ 688.187,68   | R\$ 7.745.732,83 |
| NOVEMBRO        |                  | R\$ 7.745.732,83 |
| DEZEMBRO        |                  | R\$ 7.745.732,83 |
| Média Mensal    | R\$ 774.573,28   |                  |

| DESPESAS - 2023 |                  |                   |
|-----------------|------------------|-------------------|
| PERIODO         | DESP. MÊS        | DESP. ACUMULADA   |
| JANEIRO         | R\$ 1.102.598,87 | R\$ 1.102.598,87  |
| FEVEREIRO       | R\$ 1.159.379,14 | R\$ 2.261.978,01  |
| MARÇO           | R\$ 1.176.966,34 | R\$ 3.438.944,35  |
| ABRIL           | R\$ 1.169.846,31 | R\$ 4.608.790,66  |
| MAIO            | R\$ 1.194.850,11 | R\$ 5.803.640,77  |
| JUNHO           | R\$ 1.468.217,73 | R\$ 7.271.858,50  |
| JULHO           | R\$ 1.251.888,44 | R\$ 8.523.746,94  |
| AGOSTO          | R\$ 1.209.111,34 | R\$ 9.732.858,28  |
| SETEMBRO        | R\$ 1.572.784,13 | R\$ 11.305.642,41 |
| OUTUBRO         | R\$ 1.208.823,17 | R\$ 12.514.465,58 |
| NOVEMBRO        |                  | R\$ 12.514.465,58 |
| DEZEMBRO        |                  | R\$ 12.514.465,58 |
| Média Mensal    | R\$ 1.251.446,56 |                   |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| REC X DESP            | -R\$ 4.768.732,75 |
| Aportes               | R\$ 5.070.696,63  |
| Transf. Outros Fundos | -R\$ 362.805,66   |
| Após Aporte Déficit   | -R\$ 60.841,78    |

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO FINANCEIRO - SETEMBRO/2024

| RECEITAS                             |                  | % Rec   | % Desp |
|--------------------------------------|------------------|---------|--------|
| 1- Contribuições Previdenciárias     | R\$ 525.011,37   | 48,43%  | 33,38% |
| 1-1 Prefeitura                       | R\$ 429.327,32   | 39,60%  | 27,30% |
| Servidores ativos                    | R\$ 178.421,74   | 16,46%  | 11,34% |
| Cota Patronal                        | R\$ 250.905,58   | 23,14%  | 15,95% |
| 1-2 S.A.A.E                          | R\$ 68.014,89    | 6,27%   | 4,32%  |
| Servidores ativos                    | R\$ 28.265,91    | 2,61%   | 1,80%  |
| Cota Patronal                        | R\$ 39.748,98    | 3,67%   | 2,53%  |
| 1-3 Câmara                           | R\$ 5.784,23     | 0,53%   | 0,37%  |
| Servidores ativos                    | R\$ 2.403,84     | 0,22%   | 0,15%  |
| Cota Patronal                        | R\$ 3.380,39     | 0,31%   | 0,21%  |
| 1-4 IAPEN                            | R\$ 9.892,91     | 0,91%   | 0,63%  |
| Servidores ativos                    | R\$ 4.111,34     | 0,38%   | 0,26%  |
| Cota Patronal                        | R\$ 5.781,57     | 0,53%   | 0,37%  |
| 1-5 Desconto Inativos e Pensionistas | R\$ 11.992,02    | 1,11%   | 0,76%  |
| Inativos                             | R\$ 9.276,82     | 0,25%   | 0,17%  |
| Pensionista                          | R\$ 2.715,20     | 0,00%   | 0,00%  |
| 2- Compensação Previdenciária        | R\$ 34.681,76    | 3,20%   | 2,21%  |
| RGPS                                 | R\$ 18.868,93    | 1,46%   | 1,01%  |
| RPPS                                 | R\$ 15.812,83    | 0,00%   | 0,00%  |
| 3- Parcelamentos                     | R\$ -            | 0,00%   | 0,00%  |
|                                      | R\$ -            | 0,00%   | 0,00%  |
|                                      | R\$ -            | 0,00%   | 0,00%  |
|                                      | R\$ -            | 0,00%   | 0,00%  |
|                                      | R\$ -            | 0,00%   | 0,00%  |
| 4- Transferências Lei 2785/92        | R\$ 524.054,20   | 48,34%  | 33,32% |
| Prefeitura                           | R\$ 121.062,86   | 11,17%  | 7,70%  |
| Câmara                               | R\$ 38.002,46    | 3,51%   | 2,42%  |
| S.A.A.E.                             | R\$ 671,91       | 0,06%   | 0,04%  |
| Transf. Precatorios PMG              | R\$ 364.316,97   | 33,61%  | 23,16% |
| 5- Outras receitas                   | R\$ 345,67       | 0,03%   | 0,02%  |
| Total das receitas:                  | R\$ 1.084.093,00 | 100,00% | 68,93% |

|                                          |                  |                     |
|------------------------------------------|------------------|---------------------|
| Saldo Bancário do Mês Anterior           | R\$ 252.878,08   |                     |
| Receitas do Mês ( + )                    | R\$ 1.084.093,00 |                     |
| Despesas do Mês ( - )                    | R\$ 1.572.784,13 |                     |
| Rentabilidade Aplicações ( +/- )         | R\$ 942,69       |                     |
| Transferencias de Outros Fundos ( + )    | R\$ -            |                     |
| Transferencias Para Outros Fundos ( - )  | R\$ 37.417,07    |                     |
| Aportes ( + )                            | R\$ 542.169,01   |                     |
| Devolução Recursos Outos Fundos          | R\$ -            |                     |
| Saldo Bancário para o Mês Seguinte       | R\$ 269.881,58   |                     |
| Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa | R\$ 269.881,58   | R\$ 0,00 Verdadeiro |
| Saldo C/C                                | R\$ 50,00        |                     |
| Saldo Aplicação                          | R\$ 269.831,58   |                     |

| DESPESAS                       |                  | % Rec   |
|--------------------------------|------------------|---------|
| 1- Pagamentos Benefícios       | R\$ 1.041.260,69 | 66,20%  |
| Aposentados                    | R\$ 766.746,11   | 48,75%  |
| Pensões                        | R\$ 274.514,58   | 17,45%  |
| 2- Compensação Previdenciárias | R\$ 4.031,81     | 0,26%   |
| RGPS                           | R\$ 3.816,54     | 0,24%   |
| RPPS                           | R\$ 215,27       | 0,01%   |
| 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%   |
| 6- Pagamentos Lei 2785/92      | R\$ 527.491,63   | 33,54%  |
| Prefeitura                     | R\$ 124.500,29   | 7,92%   |
| Câmara                         | R\$ 38.002,46    | 2,42%   |
| S.A.A.E.                       | R\$ 671,91       | 0,04%   |
| IAPEN                          | R\$ -            | 0,00%   |
| Transf. Precatorios PMG        | R\$ 364.316,97   | 23,16%  |
|                                |                  | % Rec   |
| Total de despesas              | R\$ 1.572.784,13 | 145,08% |

|                         |                  |                       |         |
|-------------------------|------------------|-----------------------|---------|
| Resumo                  |                  |                       |         |
| Saldo Inicial           | R\$ 257.017,98   | Déficit               |         |
| Total das receitas      | R\$ 1.084.093,00 | Rec x Desp            | % Desp  |
| Total das despesas      | R\$ 1.572.784,13 | -R\$ 488.691,13       | -31,07% |
| Transf. Outros Fundos   | -R\$ 37.417,07   | Após Aporte Superávit |         |
| Aportes                 | R\$ 542.169,01   | R\$ 16.060,81         | 1,02%   |
| Parcelamento de Déficit | R\$ -            |                       |         |
| Saldo final             | R\$ 273.078,79   |                       |         |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Variação Saldo Fundo            | R\$ 16.060,81 |
| Variação Saldo Bancário         | R\$ 17.003,50 |
| Variação Saldo Fundo X Bancário | R\$ 942,69    |

\* Transf. Outros Fundos - Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 29/60

|          |                |            |
|----------|----------------|------------|
| Aportes: | R\$ 542.169,01 | Verdadeiro |
| PMG      | R\$ 490.438,35 |            |
| SAAE     | R\$ 51.730,66  |            |
| CAMARA   | R\$ -          |            |
| IAPEN    | R\$ -          |            |

| RECEITAS - 2024 |                  |                  |
|-----------------|------------------|------------------|
| PERIODO         | REC. MÊS         | REC. ACUMULADA   |
| JANEIRO         | R\$ 684.912,24   | R\$ 684.912,24   |
| FEVEREIRO       | R\$ 703.989,45   | R\$ 1.388.901,69 |
| MARÇO           | R\$ 704.056,41   | R\$ 2.092.958,10 |
| ABRIL           | R\$ 754.855,55   | R\$ 2.847.813,65 |
| MAIO            | R\$ 695.500,26   | R\$ 3.543.313,91 |
| JUNHO           | R\$ 882.975,63   | R\$ 4.426.289,54 |
| JULHO           | R\$ 836.533,12   | R\$ 5.262.822,66 |
| AGOSTO          | R\$ 710.629,49   | R\$ 5.973.452,15 |
| SETEMBRO        | R\$ 1.084.093,00 | R\$ 7.057.545,15 |
| OUTUBRO         |                  | R\$ 7.057.545,15 |
| NOVEMBRO        |                  | R\$ 7.057.545,15 |
| DEZEMBRO        |                  | R\$ 7.057.545,15 |
| Média Mensal    | R\$ 784.171,68   |                  |

| DESPESAS - 2024 |                  |                   |
|-----------------|------------------|-------------------|
| PERIODO         | DESP. MÊS        | DESP. ACUMULADA   |
| JANEIRO         | R\$ 1.102.598,87 | R\$ 1.102.598,87  |
| FEVEREIRO       | R\$ 1.159.379,14 | R\$ 2.261.978,01  |
| MARÇO           | R\$ 1.176.966,34 | R\$ 3.438.944,35  |
| ABRIL           | R\$ 1.169.846,31 | R\$ 4.608.790,66  |
| MAIO            | R\$ 1.194.850,11 | R\$ 5.803.640,77  |
| JUNHO           | R\$ 1.468.217,73 | R\$ 7.271.858,50  |
| JULHO           | R\$ 1.251.888,44 | R\$ 8.523.746,94  |
| AGOSTO          | R\$ 1.209.111,34 | R\$ 9.732.858,28  |
| SETEMBRO        | R\$ 1.572.784,13 | R\$ 11.305.642,41 |
| OUTUBRO         |                  | R\$ 11.305.642,41 |
| NOVEMBRO        |                  | R\$ 11.305.642,41 |
| DEZEMBRO        |                  | R\$ 11.305.642,41 |
| Média Mensal    | R\$ 1.256.182,49 |                   |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| REC X DESP            | -R\$ 4.248.097,26 |
| Aportes               | R\$ 4.539.514,82  |
| Transf. Outros Fundos | -R\$ 325.209,03   |
| Após Aporte Déficit   | -R\$ 33.791,47    |

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

| RECEITAS                             |                  | % Rec   | % Desp  |
|--------------------------------------|------------------|---------|---------|
| 1- Contribuições Previdenciárias     | R\$ 977.520,02   | 66,47%  | 85,31%  |
| 1-1 Prefeitura                       | R\$ 869.750,01   | 59,14%  | 75,90%  |
| Servidores ativos                    | R\$ 361.454,64   | 24,58%  | 31,54%  |
| Cota Patronal                        | R\$ 508.295,37   | 34,56%  | 44,36%  |
| 1-2 S.A.A.E                          | R\$ 79.910,85    | 5,43%   | 6,97%   |
| Servidores ativos                    | R\$ 33.187,23    | 2,26%   | 2,90%   |
| Cota Patronal                        | R\$ 46.723,62    | 3,18%   | 4,08%   |
| 1-3 Câmara                           | R\$ 14.380,30    | 0,98%   | 1,25%   |
| Servidores ativos                    | R\$ 5.976,24     | 0,41%   | 0,52%   |
| Cota Patronal                        | R\$ 8.404,06     | 0,57%   | 0,73%   |
| 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    | 0,70%   | 0,90%   |
| Inativos                             | R\$ 9.967,22     | 0,68%   | 0,87%   |
| Pensionista                          | R\$ 324,48       | 0,02%   | 0,03%   |
| 2- Compensação Previdenciária        | R\$ 161.147,16   | 10,96%  | 14,06%  |
| RGPS                                 | R\$ 160.333,92   | 10,90%  | 13,99%  |
| RPPS                                 | R\$ 813,24       | 0,06%   | 0,07%   |
| 3- Parcelamentos                     | R\$ 149.873,90   | 10,19%  | 13,08%  |
| Cadprev 485 - 0050/060               | R\$ 2.014,46     | 0,14%   | 0,18%   |
| Cadprev 486 - 0050/060               | R\$ 5.251,72     | 0,36%   | 0,46%   |
| Cadprev 487 - 0050/060               | R\$ 6.086,93     | 0,41%   | 0,53%   |
| Cadprev 488 - 0050/060               | R\$ 85.126,94    | 5,79%   | 7,43%   |
| Cadprev 909 - 144/240                | R\$ 14.194,66    | 0,97%   | 1,24%   |
| Cadprev 912 - 144/240                | R\$ 37.199,19    | 2,53%   | 3,25%   |
| 4- Outras receitas                   | R\$ -            | 0,00%   | 0,00%   |
| Outras Receitas                      | R\$ -            | 0,00%   | 0,00%   |
| 4-1 Aporte Atuarial                  | R\$ 182.068,27   | 12,38%  | 15,89%  |
| PMG                                  | R\$ 163.296,90   | 11,10%  | 14,25%  |
| CÂMARA                               | R\$ 2.660,68     | 0,18%   | 0,23%   |
| SAAE                                 | R\$ 15.321,34    | 1,04%   | 1,34%   |
| IAPEN                                | R\$ 789,35       | 0,05%   | 0,07%   |
| Total das receitas:                  | R\$ 1.470.609,35 | 100,00% | 128,34% |

| DESPESAS                       |                  | % Desp  |
|--------------------------------|------------------|---------|
| 1- Pagamentos Benefícios       | R\$ 1.145.867,71 | 100,00% |
| Aposentados                    | R\$ 976.426,50   | 85,21%  |
| Pensões                        | R\$ 169.441,21   | 14,79%  |
| 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\$ 1.145.867,71 | 77,92% |

|                       |                   |                |        |
|-----------------------|-------------------|----------------|--------|
| Resumo                |                   |                |        |
| Saldo Inicial         | -R\$ 2.472.897,04 | Superávit      |        |
| Total das receitas    | R\$ 1.470.609,35  | Rec x Desp     | % Desp |
| Total das despesas    | R\$ 1.145.867,71  | R\$ 324.741,64 | 28,34% |
| Transf. Outros Fundos | R\$ -             |                |        |
| Aporte                | R\$ -             |                |        |
| Saldo final           | -R\$ 2.148.155,40 |                |        |

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Saldo Bancário do Mês Anterior          | R\$ 201.257.083,76 |
| Receitas do Mês ( + )                   | R\$ 1.470.609,35   |
| Despesas do Mês ( - )                   | R\$ 1.145.867,71   |
| Rentabilidade Aplicações ( +/- )        | R\$ 3.387.662,86   |
| Transferencias de Outros Fundos ( + )   | R\$ 40.065,16      |
| Transferencias Para Outros Fundos ( - ) | R\$ -              |
| Aportes ( + )                           | R\$ -              |
| Devolução Recursos Outos Fundos         | R\$ -              |
| Saldo Bancário para o Mês Seguinte      | R\$ 205.009.553,42 |

|                                          |                    |       |            |
|------------------------------------------|--------------------|-------|------------|
| Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa | R\$ 205.009.553,42 | R\$ - | VERDADEIRO |
| Saldo C/C                                | R\$ 938.487,83     |       |            |
| Saldo Aplicação                          | R\$ 204.071.065,59 |       |            |

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| Variação Saldo Fundo                               | R\$ 324.741,64   |
| Variação Saldo Bancário                            | R\$ 3.752.469,66 |
| Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 36/60 | 40.065,16        |
| Variação Saldo Fundo X Bancário                    | R\$ 3.387.662,86 |

| 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\$ 6.731.751,10 |
| JUNHO           |                  | R\$ 6.731.751,10 |
| JULHO           |                  | R\$ 6.731.751,10 |
| AGOSTO          |                  | R\$ 6.731.751,10 |
| SETEMBRO        |                  | R\$ 6.731.751,10 |
| OUTUBRO         |                  | R\$ 6.731.751,10 |
| NOVEMBRO        |                  | R\$ 6.731.751,10 |
| DEZEMBRO        |                  | R\$ 6.731.751,10 |
| Média Mensal    | R\$ 1.682.937,78 |                  |

| 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\$ 4.546.929,89 |
| JUNHO           |                  | R\$ 4.546.929,89 |
| JULHO           |                  | R\$ 4.546.929,89 |
| AGOSTO          |                  | R\$ 4.546.929,89 |
| SETEMBRO        |                  | R\$ 4.546.929,89 |
| OUTUBRO         |                  | R\$ 4.546.929,89 |
| NOVEMBRO        |                  | R\$ 4.546.929,89 |
| DEZEMBRO        |                  | R\$ 4.546.929,89 |
| Média Mensal    | R\$ 1.136.732,47 |                  |

|            |                  |
|------------|------------------|
| REC X DESP | R\$ 2.184.821,21 |
|------------|------------------|

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

| RECEITAS                             |                  | % Rec   | % Desp  |
|--------------------------------------|------------------|---------|---------|
| 1- Contribuições Previdenciárias     | R\$ 986.536,88   | 68,35%  | 86,45%  |
| 1-1 Prefeitura                       | R\$ 875.509,84   | 60,66%  | 76,72%  |
| Servidores ativos                    | R\$ 363.848,31   | 25,21%  | 31,89%  |
| Cota Patronal                        | R\$ 511.661,53   | 35,45%  | 44,84%  |
| 1-2 S.A.A.E                          | R\$ 83.017,42    | 5,75%   | 7,28%   |
| Servidores ativos                    | R\$ 34.500,82    | 2,39%   | 3,02%   |
| Cota Patronal                        | R\$ 48.516,60    | 3,36%   | 4,25%   |
| 1-3 Câmara                           | R\$ 14.530,76    | 1,01%   | 1,27%   |
| Servidores ativos                    | R\$ 6.038,77     | 0,42%   | 0,53%   |
| Cota Patronal                        | R\$ 8.491,99     | 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    | 0,71%   | 0,90%   |
| Inativos                             | R\$ 9.967,22     | 0,69%   | 0,87%   |
| Pensionista                          | R\$ 324,48       | 0,02%   | 0,03%   |
| 2- Compensação Previdenciária        | R\$ 120.817,05   | 8,37%   | 10,59%  |
| RGPS                                 | R\$ 120.003,81   | 8,31%   | 10,52%  |
| RPPS                                 | R\$ 813,24       | 0,06%   | 0,07%   |
| 3- Parcelamentos                     | R\$ 153.858,62   | 10,66%  | 13,48%  |
| Cadprev 485 - 0054/060               | R\$ 2.071,07     | 0,14%   | 0,18%   |
| Cadprev 486 - 0054/060               | R\$ 5.399,29     | 0,37%   | 0,47%   |
| Cadprev 487 - 0054/060               | R\$ 6.257,97     | 0,43%   | 0,55%   |
| Cadprev 488 - 0054/060               | R\$ 87.518,96    | 6,06%   | 7,67%   |
| Cadprev 909 - 148/240                | R\$ 14.530,91    | 1,01%   | 1,27%   |
| Cadprev 912 - 148/240                | R\$ 38.080,42    | 2,64%   | 3,34%   |
| 4- Outras receitas                   | R\$ -            | 0,00%   | 0,00%   |
| Outras Receitas                      | R\$ -            | 0,00%   | 0,00%   |
| 4-1 Aporte Atuarial                  | R\$ 182.068,27   | 12,61%  | 15,96%  |
| PMG                                  | R\$ 163.296,90   | 11,31%  | 14,31%  |
| CÂMARA                               | R\$ 2.660,68     | 0,18%   | 0,23%   |
| SAAE                                 | R\$ 15.321,34    | 1,06%   | 1,34%   |
| IAPEN                                | R\$ 789,35       | 0,05%   | 0,07%   |
| Total das receitas:                  | R\$ 1.443.280,82 | 100,00% | 126,48% |

| DESPESAS                       |                  | % Desp  |
|--------------------------------|------------------|---------|
| 1- Pagamentos Benefícios       | R\$ 1.141.122,39 | 100,00% |
| Aposentados                    | R\$ 971.853,54   | 85,17%  |
| Pensões                        | R\$ 169.268,85   | 14,83%  |
| 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\$ 1.141.122,39 | 79,06% |

| Resumo                |                   |                |        |
|-----------------------|-------------------|----------------|--------|
| Saldo Inicial         | -R\$ 1.584.538,35 | Superávit      |        |
| Total das receitas    | R\$ 1.443.280,82  | Rec x Desp     | % Desp |
| Total das despesas    | R\$ 1.141.122,39  | R\$ 302.158,43 | 26,48% |
| Transf. Outros Fundos | R\$ -             |                |        |
| Aporte                | R\$ -             |                |        |
| Saldo final           | -R\$ 1.282.379,92 |                |        |

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Saldo Bancário do Mês Anterior          | R\$ 212.704.466,83 |
| Receitas do Mês ( + )                   | R\$ 1.443.280,82   |
| Despesas do Mês ( - )                   | R\$ 1.141.122,39   |
| Rentabilidade Aplicações ( +/- )        | R\$ 3.500.700,50   |
| Transferencias de Outros Fundos ( + )   | R\$ 41.484,76      |
| Transferencias Para Outros Fundos ( - ) | R\$ -              |
| Aportes ( + )                           | R\$ -              |
| Devolução Recursos Outos Fundos         | R\$ -              |
| Saldo Bancário para o Mês Seguinte      | R\$ 216.548.810,52 |

|                                          |                    |       |            |
|------------------------------------------|--------------------|-------|------------|
| Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa | R\$ 216.548.810,52 | R\$ - | VERDADEIRO |
| Saldo C/C                                | R\$ 50,00          |       |            |
| Saldo Aplicação                          | R\$ 216.548.760,52 |       |            |

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| Variação Saldo Fundo                               | R\$ 302.158,43   |
| Variação Saldo Bancário                            | R\$ 3.844.343,69 |
| Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 40/60 | 41.484,76        |
| Variação Saldo Fundo X Bancário                    | R\$ 3.500.700,50 |

| 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\$ 12.979.035,56 |
| OUTUBRO         |                  | R\$ 12.979.035,56 |
| NOVEMBRO        |                  | R\$ 12.979.035,56 |
| DEZEMBRO        |                  | R\$ 12.979.035,56 |
| Média Mensal    | R\$ 1.622.379,45 |                   |

| 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\$ 9.406.238,10 |
| OUTUBRO         |                  | R\$ 9.406.238,10 |
| NOVEMBRO        |                  | R\$ 9.406.238,10 |
| DEZEMBRO        |                  | R\$ 9.406.238,10 |
| Média Mensal    | R\$ 1.175.779,76 |                  |

|            |                  |
|------------|------------------|
| REC X DESP | R\$ 3.572.797,46 |
|------------|------------------|

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - DEZEMBRO/2024

| RECEITAS                             |                  | % Rec   | % Desp  |
|--------------------------------------|------------------|---------|---------|
| 1- Contribuições Previdenciárias     | R\$ 1.835.976,29 | 67,30%  | 87,04%  |
| 1-1 Prefeitura                       | R\$ 1.627.031,55 | 59,64%  | 77,14%  |
| Servidores ativos                    | R\$ 676.168,12   | 24,79%  | 32,06%  |
| Cota Patronal                        | R\$ 950.863,43   | 34,86%  | 45,08%  |
| 1-2 S.A.A.E                          | R\$ 154.680,25   | 5,67%   | 7,33%   |
| Servidores ativos                    | R\$ 64.282,72    | 2,36%   | 3,05%   |
| Cota Patronal                        | R\$ 90.397,53    | 3,31%   | 4,29%   |
| 1-3 Câmara                           | R\$ 26.857,42    | 0,98%   | 1,27%   |
| Servidores ativos                    | R\$ 11.161,54    | 0,41%   | 0,53%   |
| Cota Patronal                        | R\$ 15.695,88    | 0,58%   | 0,74%   |
| 1-4 IAPEN                            | R\$ 7.942,82     | 0,29%   | 0,38%   |
| Servidores ativos                    | R\$ 3.300,92     | 0,12%   | 0,16%   |
| Cota Patronal                        | R\$ 4.641,90     | 0,17%   | 0,22%   |
| 1-5 Desconto Inativos e Pensionistas | R\$ 19.464,25    | 0,71%   | 0,92%   |
| Inativos                             | R\$ 19.019,30    | 0,70%   | 0,90%   |
| Pensionista                          | R\$ 444,95       | 0,02%   | 0,02%   |
| 2- Compensação Previdenciária        | R\$ 565.940,72   | 20,75%  | 26,83%  |
| RGPS                                 | R\$ 564.388,28   | 20,69%  | 26,76%  |
| RPPS                                 | R\$ 1.552,44     | 0,06%   | 0,07%   |
| 3- Parcelamentos                     | R\$ 144.002,89   | 5,28%   | 6,83%   |
| Cadprev 485 - 046/060                | R\$ 1.932,61     | 0,07%   | 0,09%   |
| Cadprev 486 - 046/060                | R\$ 5.038,33     | 0,18%   | 0,24%   |
| Cadprev 487 - 046/060                | R\$ 5.839,61     | 0,21%   | 0,28%   |
| Cadprev 488 - 046/060                | R\$ 81.668,04    | 2,99%   | 3,87%   |
| Cadprev 909 - 140/240                | R\$ 13.678,29    | 0,50%   | 0,65%   |
| Cadprev 912 - 140/240                | R\$ 35.846,01    | 1,31%   | 1,70%   |
| 4- Outras receitas                   | R\$ -            | 0,00%   | 0,00%   |
| Outras Receitas                      | R\$ -            | 0,00%   | 0,00%   |
| 4-1 Aporte Atuarial                  | R\$ 182.068,39   | 6,67%   | 8,63%   |
| PMG                                  | R\$ 162.313,76   | 5,95%   | 7,70%   |
| CÂMARA                               | R\$ 2.750,65     | 0,10%   | 0,13%   |
| SAAE                                 | R\$ 16.197,84    | 0,59%   | 0,77%   |
| IAPEN                                | R\$ 806,14       | 0,03%   | 0,04%   |
| Total das receitas:                  | R\$ 2.727.988,29 | 100,00% | 129,33% |

| DESPESAS                       |                  | % Desp |
|--------------------------------|------------------|--------|
| 1- Pagamentos Benefícios       | R\$ 1.925.988,86 | 91,31% |
| Aposentados                    | R\$ 1.627.968,02 | 77,18% |
| Pensões                        | R\$ 298.020,84   | 14,13% |
| 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\$ 183.316,47   | 8,69%  |
| Precatórios                    | R\$ 164.908,78   | 7,82%  |
| RPV                            | R\$ 18.407,69    | 0,87%  |
| 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\$ 2.109.305,33 77,32% |

| Resumo                |                   |                |        |
|-----------------------|-------------------|----------------|--------|
| Saldo Inicial         | -R\$ 4.951.659,57 | Superávit      |        |
| Total das receitas    | R\$ 2.727.988,29  | Rec x Desp     | % Desp |
| Total das despesas    | R\$ 2.109.305,33  | R\$ 618.682,96 | 29,33% |
| Transf. Outros Fundos | R\$ -             |                |        |
| Aporte                | R\$ -             |                |        |
| Saldo final           | -R\$ 4.332.976,61 |                |        |

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Saldo Bancário do Mês Anterior          | R\$ 194.615.607,10 |
| Receitas do Mês ( + )                   | R\$ 2.727.988,29   |
| Despesas do Mês ( - )                   | R\$ 2.109.305,33   |
| Rentabilidade Aplicações ( +/ - )       | -R\$ 37.605,63     |
| Transferencias de Outros Fundos ( + )   | R\$ 38.354,21      |
| Transferencias Para Outros Fundos ( - ) | R\$ -              |
| Aportes ( + )                           | R\$ -              |
| Devolução Recursos Outos Fundos         | R\$ -              |
| Saldo Bancário para o Mês Seguinte      | R\$ 195.235.038,64 |

|                                          |                    |       |            |
|------------------------------------------|--------------------|-------|------------|
| Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa | R\$ 195.235.038,64 | R\$ - | VERDADEIRO |
| Saldo C/C                                | R\$ 100,00         |       |            |
| Saldo Aplicação                          | R\$ 195.234.938,64 |       |            |

|                                                    |                |
|----------------------------------------------------|----------------|
| Variação Saldo Fundo                               | R\$ 618.682,96 |
| Variação Saldo Bancário                            | R\$ 619.431,54 |
| Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 32/60 | 38.354,21      |
| Variação Saldo Fundo X Bancário                    | -R\$ 37.605,63 |

| RECEITAS - 2024 |                  |                   |
|-----------------|------------------|-------------------|
| PERIODO         | REC. MÊS         | REC. ACUMULADA    |
| JANEIRO         | R\$ 1.238.468,39 | R\$ 1.238.468,39  |
| FEVEREIRO       | R\$ 1.279.338,64 | R\$ 2.517.807,03  |
| MARÇO           | R\$ 1.292.319,37 | R\$ 3.810.126,40  |
| ABRIL           | R\$ 1.301.203,52 | R\$ 5.111.329,92  |
| MAIO            | R\$ 1.281.296,89 | R\$ 6.392.626,81  |
| JUNHO           | R\$ 1.820.274,57 | R\$ 8.212.901,38  |
| JULHO           | R\$ 1.388.441,35 | R\$ 9.601.342,73  |
| AGOSTO          | R\$ 1.345.927,39 | R\$ 10.947.270,12 |
| SETEMBRO        | R\$ 1.351.991,82 | R\$ 12.299.261,94 |
| OUTUBRO         | R\$ 1.282.484,32 | R\$ 13.581.746,26 |
| NOVEMBRO        | R\$ 1.462.977,56 | R\$ 15.044.723,82 |
| DEZEMBRO        | R\$ 2.727.988,29 | R\$ 17.772.712,11 |
| Média Mensal    | R\$ 1.481.059,34 |                   |

| DESPESAS - 2024 |                  |                   |
|-----------------|------------------|-------------------|
| PERIODO         | DESP. MÊS        | DESP. ACUMULADA   |
| JANEIRO         | R\$ 1.055.503,30 | R\$ 1.055.503,30  |
| FEVEREIRO       | R\$ 1.103.955,12 | R\$ 2.159.458,42  |
| MARÇO           | R\$ 1.099.161,25 | R\$ 3.258.619,67  |
| ABRIL           | R\$ 1.094.114,44 | R\$ 4.352.734,11  |
| MAIO            | R\$ 1.093.858,79 | R\$ 5.446.592,90  |
| JUNHO           | R\$ 1.356.876,04 | R\$ 6.803.468,94  |
| JULHO           | R\$ 1.110.812,41 | R\$ 7.914.281,35  |
| AGOSTO          | R\$ 1.085.409,78 | R\$ 8.999.691,13  |
| SETEMBRO        | R\$ 1.191.629,73 | R\$ 10.191.320,86 |
| OUTUBRO         | R\$ 1.099.514,19 | R\$ 11.290.835,05 |
| NOVEMBRO        | R\$ 1.096.421,39 | R\$ 12.387.256,44 |
| DEZEMBRO        | R\$ 2.109.305,33 | R\$ 14.496.561,77 |
| Média Mensal    | R\$ 1.208.046,81 |                   |

|            |                  |
|------------|------------------|
| REC X DESP | R\$ 3.276.150,34 |
|------------|------------------|

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

| RECEITAS                             |                  | % Rec   | % Desp  |
|--------------------------------------|------------------|---------|---------|
| 1- Contribuições Previdenciárias     | R\$ 965.903,25   | 63,66%  | 84,04%  |
| 1-1 Prefeitura                       | R\$ 856.388,64   | 56,44%  | 74,51%  |
| Servidores ativos                    | R\$ 355.901,83   | 23,46%  | 30,97%  |
| Cota Patronal                        | R\$ 500.486,81   | 32,99%  | 43,55%  |
| 1-2 S.A.A.E                          | R\$ 80.659,48    | 5,32%   | 7,02%   |
| Servidores ativos                    | R\$ 33.520,87    | 2,21%   | 2,92%   |
| Cota Patronal                        | R\$ 47.138,61    | 3,11%   | 4,10%   |
| 1-3 Câmara                           | R\$ 14.380,30    | 0,95%   | 1,25%   |
| Servidores ativos                    | R\$ 5.976,24     | 0,39%   | 0,52%   |
| Cota Patronal                        | R\$ 8.404,06     | 0,55%   | 0,73%   |
| 1-4 IAPEN                            | R\$ 4.183,13     | 0,28%   | 0,36%   |
| Servidores ativos                    | R\$ 1.738,45     | 0,11%   | 0,15%   |
| Cota Patronal                        | R\$ 2.444,68     | 0,16%   | 0,21%   |
| 1-5 Desconto Inativos e Pensionistas | R\$ 10.291,70    | 0,68%   | 0,90%   |
| Inativos                             | R\$ 9.967,22     | 0,66%   | 0,87%   |
| Pensionista                          | R\$ 324,48       | 0,02%   | 0,03%   |
| 2- Compensação Previdenciária        | R\$ 223.221,12   | 14,71%  | 19,42%  |
| RGPS                                 | R\$ 222.444,90   | 14,66%  | 19,35%  |
| RPPS                                 | R\$ 776,22       | 0,05%   | 0,07%   |
| 3- Parcelamentos                     | R\$ 146.050,94   | 9,63%   | 12,71%  |
| Cadprev 485 - 0048/060               | R\$ 1.961,61     | 0,13%   | 0,17%   |
| Cadprev 486 - 0048/060               | R\$ 5.113,91     | 0,34%   | 0,44%   |
| Cadprev 487 - 0048/060               | R\$ 5.927,21     | 0,39%   | 0,52%   |
| Cadprev 488 - 0048/060               | R\$ 82.893,17    | 5,46%   | 7,21%   |
| Cadprev 909 - 142/240                | R\$ 13.852,50    | 0,91%   | 1,21%   |
| Cadprev 912 - 142/240                | R\$ 36.302,54    | 2,39%   | 3,16%   |
| 4- Outras receitas                   | R\$ -            | 0,00%   | 0,00%   |
| Outras Receitas                      | R\$ -            | 0,00%   | 0,00%   |
| 4-1 Aporte Atuarial                  | R\$ 182.068,27   | 12,00%  | 15,84%  |
| PMG                                  | R\$ 163.296,90   | 10,76%  | 14,21%  |
| CÂMARA                               | R\$ 2.660,68     | 0,18%   | 0,23%   |
| SAAE                                 | R\$ 15.321,34    | 1,01%   | 1,33%   |
| IAPEN                                | R\$ 789,35       | 0,05%   | 0,07%   |
| Total das receitas:                  | R\$ 1.517.243,58 | 100,00% | 132,01% |

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Saldo Bancário do Mês Anterior          | R\$ 198.285.848,56 |
| Receitas do Mês ( + )                   | R\$ 1.517.243,58   |
| Despesas do Mês ( - )                   | R\$ 1.149.317,58   |
| Rentabilidade Aplicações ( +/- )        | R\$ 196.838,14     |
| Transferencias de Outros Fundos ( + )   | R\$ 39.092,02      |
| Transferencias Para Outros Fundos ( - ) | R\$ -              |
| Aportes ( + )                           | R\$ -              |
| Devolução Recursos Outos Fundos         | R\$ -              |
| Saldo Bancário para o Mês Seguinte      | R\$ 198.889.704,72 |

|                                          |                    |       |            |
|------------------------------------------|--------------------|-------|------------|
| Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa | R\$ 198.889.704,72 | R\$ - | VERDADEIRO |
| Saldo C/C                                | R\$ 309.397,84     |       |            |
| Saldo Aplicação                          | R\$ 198.580.306,88 |       |            |

| DESPESAS                       |                  | % Desp  |
|--------------------------------|------------------|---------|
| 1- Pagamentos Benefícios       | R\$ 1.149.317,58 | 100,00% |
| Aposentados                    | R\$ 983.912,71   | 85,61%  |
| Pensões                        | R\$ 165.404,87   | 14,39%  |
| 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\$ 1.149.317,58 | 75,75% |

|                       |                   |                |        |
|-----------------------|-------------------|----------------|--------|
| Resumo                |                   |                |        |
| Saldo Inicial         | -R\$ 4.073.720,47 | Superávit      |        |
| Total das receitas    | R\$ 1.517.243,58  | Rec x Desp     | % Desp |
| Total das despesas    | R\$ 1.149.317,58  | R\$ 367.926,00 | 32,01% |
| Transf. Outros Fundos | R\$ -             |                |        |
| Aporte                | R\$ -             |                |        |
| Saldo final           | -R\$ 3.705.794,47 |                |        |

|                                                    |                |
|----------------------------------------------------|----------------|
| Variação Saldo Fundo                               | R\$ 367.926,00 |
| Variação Saldo Bancário                            | R\$ 603.856,16 |
| Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 34/60 | 39.092,02      |
| Variação Saldo Fundo X Bancário                    | R\$ 196.838,14 |

| 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\$ 2.883.036,86 |
| ABRIL           |                  | R\$ 2.883.036,86 |
| MAIO            |                  | R\$ 2.883.036,86 |
| JUNHO           |                  | R\$ 2.883.036,86 |
| JULHO           |                  | R\$ 2.883.036,86 |
| AGOSTO          |                  | R\$ 2.883.036,86 |
| SETEMBRO        |                  | R\$ 2.883.036,86 |
| OUTUBRO         |                  | R\$ 2.883.036,86 |
| NOVEMBRO        |                  | R\$ 2.883.036,86 |
| DEZEMBRO        |                  | R\$ 2.883.036,86 |
| Média Mensal    | R\$ 1.441.518,43 |                  |

| 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\$ 2.255.854,72 |
| ABRIL           |                  | R\$ 2.255.854,72 |
| MAIO            |                  | R\$ 2.255.854,72 |
| JUNHO           |                  | R\$ 2.255.854,72 |
| JULHO           |                  | R\$ 2.255.854,72 |
| AGOSTO          |                  | R\$ 2.255.854,72 |
| SETEMBRO        |                  | R\$ 2.255.854,72 |
| OUTUBRO         |                  | R\$ 2.255.854,72 |
| NOVEMBRO        |                  | R\$ 2.255.854,72 |
| DEZEMBRO        |                  | R\$ 2.255.854,72 |
| Média Mensal    | R\$ 1.127.927,36 |                  |

|            |                |
|------------|----------------|
| REC X DESP | R\$ 627.182,14 |
|------------|----------------|

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

| RECEITAS                             |                  | % Rec   | % Desp  |
|--------------------------------------|------------------|---------|---------|
| 1- Contribuições Previdenciárias     | R\$ 933.328,35   | 68,34%  | 84,35%  |
| 1-1 Prefeitura                       | R\$ 824.176,56   | 60,34%  | 74,48%  |
| Servidores ativos                    | R\$ 342.514,42   | 25,08%  | 30,95%  |
| Cota Patronal                        | R\$ 481.662,14   | 35,27%  | 43,53%  |
| 1-2 S.A.A.E                          | R\$ 81.017,14    | 5,93%   | 7,32%   |
| Servidores ativos                    | R\$ 33.669,51    | 2,47%   | 3,04%   |
| Cota Patronal                        | R\$ 47.347,63    | 3,47%   | 4,28%   |
| 1-3 Câmara                           | R\$ 14.302,92    | 1,05%   | 1,29%   |
| Servidores ativos                    | R\$ 5.944,08     | 0,44%   | 0,54%   |
| Cota Patronal                        | R\$ 8.358,84     | 0,61%   | 0,76%   |
| 1-4 IAPEN                            | R\$ 3.983,92     | 0,29%   | 0,36%   |
| Servidores ativos                    | R\$ 1.655,66     | 0,12%   | 0,15%   |
| Cota Patronal                        | R\$ 2.328,26     | 0,17%   | 0,21%   |
| 1-5 Desconto Inativos e Pensionistas | R\$ 9.847,81     | 0,72%   | 0,89%   |
| Inativos                             | R\$ 9.509,65     | 0,70%   | 0,86%   |
| Pensionista                          | R\$ 338,16       | 0,02%   | 0,03%   |
| 2- Compensação Previdenciária        | R\$ 104.583,08   | 7,66%   | 9,45%   |
| RGPS                                 | R\$ 103.806,86   | 7,60%   | 9,38%   |
| RPPS                                 | R\$ 776,22       | 0,06%   | 0,07%   |
| 3- Parcelamentos                     | R\$ 145.813,58   | 10,68%  | 13,18%  |
| Cadprev 485 - 047/060                | R\$ 1.958,39     | 0,14%   | 0,18%   |
| Cadprev 486 - 047/060                | R\$ 5.105,52     | 0,37%   | 0,46%   |
| Cadprev 487 - 047/060                | R\$ 5.917,47     | 0,43%   | 0,53%   |
| Cadprev 488 - 047/060                | R\$ 82.757,08    | 6,06%   | 7,48%   |
| Cadprev 909 - 141/240                | R\$ 13.830,43    | 1,01%   | 1,25%   |
| Cadprev 912 - 141/240                | R\$ 36.244,69    | 2,65%   | 3,28%   |
| 4- Outras receitas                   | R\$ -            | 0,00%   | 0,00%   |
| Outras Receitas                      | R\$ -            | 0,00%   | 0,00%   |
| 4-1 Aporte Atuarial                  | R\$ 182.068,27   | 13,33%  | 16,45%  |
| PMG                                  | R\$ 163.296,90   | 11,96%  | 14,76%  |
| CÂMARA                               | R\$ 2.660,68     | 0,19%   | 0,24%   |
| SAAE                                 | R\$ 15.321,34    | 1,12%   | 1,38%   |
| IAPEN                                | R\$ 789,35       | 0,06%   | 0,07%   |
| Total das receitas:                  | R\$ 1.365.793,28 | 100,00% | 123,43% |

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Saldo Bancário do Mês Anterior          | R\$ 195.235.038,64 |
| Receitas do Mês ( + )                   | R\$ 1.365.793,28   |
| Despesas do Mês ( - )                   | R\$ 1.106.537,14   |
| Rentabilidade Aplicações ( +/- )        | R\$ 2.752.857,47   |
| Transferencias de Outros Fundos ( + )   | R\$ 38.696,31      |
| Transferencias Para Outros Fundos ( - ) | R\$ -              |
| Aportes ( + )                           | R\$ -              |
| Devolução Recursos Outos Fundos         | R\$ -              |
| Saldo Bancário para o Mês Seguinte      | R\$ 198.285.848,56 |

|                                          |                    |       |            |
|------------------------------------------|--------------------|-------|------------|
| Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa | R\$ 198.285.848,56 | R\$ - | VERDADEIRO |
| Saldo C/C                                | R\$ 100,00         |       |            |
| Saldo Aplicação                          | R\$ 198.285.748,56 |       |            |

| DESPESAS                       |                  | % Desp  |
|--------------------------------|------------------|---------|
| 1- Pagamentos Benefícios       | R\$ 1.106.537,14 | 100,00% |
| Aposentados                    | R\$ 938.925,64   | 84,85%  |
| Pensões                        | R\$ 167.611,50   | 15,15%  |
| 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\$ 1.106.537,14 | 81,02% |

|                       |                   |                |        |
|-----------------------|-------------------|----------------|--------|
| Resumo                |                   |                |        |
| Saldo Inicial         | -R\$ 4.332.976,61 | Superávit      |        |
| Total das receitas    | R\$ 1.365.793,28  | Rec x Desp     | % Desp |
| Total das despesas    | R\$ 1.106.537,14  | R\$ 259.256,14 | 23,43% |
| Transf. Outros Fundos | R\$ -             |                |        |
| Aporte                | R\$ -             |                |        |
| Saldo final           | -R\$ 4.073.720,47 |                |        |

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| Variação Saldo Fundo                               | R\$ 259.256,14   |
| Variação Saldo Bancário                            | R\$ 3.050.809,92 |
| Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 33/60 | 38.696,31        |
| Variação Saldo Fundo X Bancário                    | R\$ 2.752.857,47 |

| RECEITAS - 2025 |                  |                  |
|-----------------|------------------|------------------|
| PERIODO         | REC. MÊS         | REC. ACUMULADA   |
| JANEIRO         | R\$ 1.365.793,28 | R\$ 1.365.793,28 |
| FEVEREIRO       |                  | R\$ 1.365.793,28 |
| MARÇO           |                  | R\$ 1.365.793,28 |
| ABRIL           |                  | R\$ 1.365.793,28 |
| MAIO            |                  | R\$ 1.365.793,28 |
| JUNHO           |                  | R\$ 1.365.793,28 |
| JULHO           |                  | R\$ 1.365.793,28 |
| AGOSTO          |                  | R\$ 1.365.793,28 |
| SETEMBRO        |                  | R\$ 1.365.793,28 |
| OUTUBRO         |                  | R\$ 1.365.793,28 |
| NOVEMBRO        |                  | R\$ 1.365.793,28 |
| DEZEMBRO        |                  | R\$ 1.365.793,28 |
| Média Mensal    | R\$ 1.365.793,28 |                  |

| DESPESAS - 2025 |                  |                  |
|-----------------|------------------|------------------|
| PERIODO         | DESP. MÊS        | DESP. ACUMULADA  |
| JANEIRO         | R\$ 1.106.537,14 | R\$ 1.106.537,14 |
| FEVEREIRO       |                  | R\$ 1.106.537,14 |
| MARÇO           |                  | R\$ 1.106.537,14 |
| ABRIL           |                  | R\$ 1.106.537,14 |
| MAIO            |                  | R\$ 1.106.537,14 |
| JUNHO           |                  | R\$ 1.106.537,14 |
| JULHO           |                  | R\$ 1.106.537,14 |
| AGOSTO          |                  | R\$ 1.106.537,14 |
| SETEMBRO        |                  | R\$ 1.106.537,14 |
| OUTUBRO         |                  | R\$ 1.106.537,14 |
| NOVEMBRO        |                  | R\$ 1.106.537,14 |
| DEZEMBRO        |                  | R\$ 1.106.537,14 |
| Média Mensal    | R\$ 1.106.537,14 |                  |

|            |                |
|------------|----------------|
| REC X DESP | R\$ 259.256,14 |
|------------|----------------|

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

| RECEITAS                                    |                         | % Rec          | % Desp         |
|---------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|
| <b>1- Contribuições Previdenciárias</b>     | <b>R\$ 980.934,26</b>   | <b>68,20%</b>  | <b>85,59%</b>  |
| <b>1-1 Prefeitura</b>                       | <b>R\$ 871.791,09</b>   | <b>60,61%</b>  | <b>76,07%</b>  |
| Servidores ativos                           | R\$ 362.302,85          | 25,19%         | 31,61%         |
| Cota Patronal                               | R\$ 509.488,24          | 35,42%         | 44,45%         |
| <b>1-2 S.A.A.E</b>                          | <b>R\$ 81.234,31</b>    | <b>5,65%</b>   | <b>7,09%</b>   |
| Servidores ativos                           | R\$ 33.759,75           | 2,35%          | 2,95%          |
| Cota Patronal                               | R\$ 47.474,56           | 3,30%          | 4,14%          |
| <b>1-3 Câmara</b>                           | <b>R\$ 14.430,00</b>    | <b>1,00%</b>   | <b>1,26%</b>   |
| Servidores ativos                           | R\$ 5.996,89            | 0,42%          | 0,52%          |
| Cota Patronal                               | R\$ 8.433,11            | 0,59%          | 0,74%          |
| <b>1-4 IAPEN</b>                            | <b>R\$ 3.187,16</b>     | <b>0,22%</b>   | <b>0,28%</b>   |
| Servidores ativos                           | R\$ 1.324,54            | 0,09%          | 0,12%          |
| Cota Patronal                               | R\$ 1.862,62            | 0,13%          | 0,16%          |
| <b>1-5 Desconto Inativos e Pensionistas</b> | <b>R\$ 10.291,70</b>    | <b>0,72%</b>   | <b>0,90%</b>   |
| Inativos                                    | R\$ 9.967,22            | 0,69%          | 0,87%          |
| Pensionista                                 | R\$ 324,48              | 0,02%          | 0,03%          |
| <b>2- Compensação Previdenciária</b>        | <b>R\$ 121.678,41</b>   | <b>8,46%</b>   | <b>10,62%</b>  |
| RGPS                                        | R\$ 120.865,17          | 8,40%          | 10,55%         |
| RPPS                                        | R\$ 813,24              | 0,06%          | 0,07%          |
| <b>3- Parcelamentos</b>                     | <b>R\$ 152.907,15</b>   | <b>10,63%</b>  | <b>13,34%</b>  |
| 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%          |
| <b>4- Outras receitas</b>                   | <b>R\$ 737,21</b>       | <b>0,05%</b>   | <b>0,06%</b>   |
| Outras Receitas                             | R\$ 737,21              | 0,05%          | 0,06%          |
| <b>4-1 Aporte Atuarial</b>                  | <b>R\$ 182.068,27</b>   | <b>12,66%</b>  | <b>15,89%</b>  |
| 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%          |
| <b>Total das receitas:</b>                  | <b>R\$ 1.438.325,30</b> | <b>100,00%</b> | <b>125,50%</b> |

| DESPESAS                              |                         | % Desp         |
|---------------------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>1- Pagamentos Benefícios</b>       | <b>R\$ 1.146.084,29</b> | <b>100,00%</b> |
| Aposentados                           | R\$ 976.815,44          | 85,23%         |
| Pensões                               | R\$ 169.268,85          | 14,77%         |
| <b>2- Compensação Previdenciárias</b> | <b>R\$ -</b>            | <b>0,00%</b>   |
| RGPS                                  | R\$ -                   | 0,00%          |
| RPPS                                  | R\$ -                   | 0,00%          |
| <b>3- Obrigações Tributárias</b>      | <b>R\$ -</b>            | <b>0,00%</b>   |
| Pasep                                 | R\$ -                   | 0,00%          |
| IRRF                                  | R\$ -                   | 0,00%          |
| <b>4- Despesas Judiciais</b>          | <b>R\$ -</b>            | <b>0,00%</b>   |
| Precatórios                           | R\$ -                   | 0,00%          |
| RPV                                   | R\$ -                   | 0,00%          |
| Outros                                | R\$ -                   | 0,00%          |
| <b>5- Outras Despesas</b>             | <b>R\$ -</b>            | <b>0,00%</b>   |
| Desp. Exerc. Ant.                     | R\$ -                   | 0,00%          |
| Outras Despesa                        | R\$ -                   | 0,00%          |

|                          |                         |               |
|--------------------------|-------------------------|---------------|
|                          | <b>% Rec</b>            |               |
| <b>Total de despesas</b> | <b>R\$ 1.146.084,29</b> | <b>79,68%</b> |

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

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Saldo Bancário do Mês Anterior</b>     | <b>R\$ 211.070.823,14</b> |
| 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\$ -                     |
| <b>Saldo Bancário para o Mês Seguinte</b> | <b>R\$ 212.704.466,83</b> |

|                                                 |                           |       |            |
|-------------------------------------------------|---------------------------|-------|------------|
| <b>Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa</b> | <b>R\$ 212.704.466,83</b> | 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 |
|------------|------------------|

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - JUNHO/2025**

| RECEITAS                                    |                         | % Rec          | % Desp         |
|---------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|
| <b>1- Contribuições Previdenciárias</b>     | <b>R\$ 975.702,92</b>   | <b>68,16%</b>  | <b>68,39%</b>  |
| <b>1-1 Prefeitura</b>                       | <b>R\$ 868.858,84</b>   | <b>60,70%</b>  | <b>60,90%</b>  |
| Servidores ativos                           | R\$ 361.084,28          | 25,23%         | 25,31%         |
| Cota Patronal                               | R\$ 507.774,56          | 35,47%         | 35,59%         |
| <b>1-2 S.A.A.E</b>                          | <b>R\$ 78.935,22</b>    | <b>5,51%</b>   | <b>5,53%</b>   |
| Servidores ativos                           | R\$ 32.804,31           | 2,29%          | 2,30%          |
| Cota Patronal                               | R\$ 46.130,91           | 3,22%          | 3,23%          |
| <b>1-3 Câmara</b>                           | <b>R\$ 14.430,00</b>    | <b>1,01%</b>   | <b>1,01%</b>   |
| Servidores ativos                           | R\$ 5.996,89            | 0,42%          | 0,42%          |
| Cota Patronal                               | R\$ 8.433,11            | 0,59%          | 0,59%          |
| <b>1-4 IAPEN</b>                            | <b>R\$ 3.187,16</b>     | <b>0,22%</b>   | <b>0,22%</b>   |
| Servidores ativos                           | R\$ 1.324,54            | 0,09%          | 0,09%          |
| Cota Patronal                               | R\$ 1.862,62            | 0,13%          | 0,13%          |
| <b>1-5 Desconto Inativos e Pensionistas</b> | <b>R\$ 10.291,70</b>    | <b>0,72%</b>   | <b>0,72%</b>   |
| Inativos                                    | R\$ 9.967,22            | 0,70%          | 0,70%          |
| Pensionista                                 | R\$ 324,48              | 0,02%          | 0,02%          |
| <b>2- Compensação Previdenciária</b>        | <b>R\$ 121.664,29</b>   | <b>8,50%</b>   | <b>8,53%</b>   |
| RGPS                                        | R\$ 120.851,05          | 8,44%          | 8,47%          |
| RPPS                                        | R\$ 813,24              | 0,06%          | 0,06%          |
| <b>3- Parcelamentos</b>                     | <b>R\$ 151.999,44</b>   | <b>10,62%</b>  | <b>10,65%</b>  |
| Cadprev 485 - 0052/060                      | R\$ 2.044,54            | 0,14%          | 0,14%          |
| Cadprev 486 - 0052/060                      | R\$ 5.330,13            | 0,37%          | 0,37%          |
| Cadprev 487 - 0052/060                      | R\$ 6.177,80            | 0,43%          | 0,43%          |
| Cadprev 488 - 0052/060                      | R\$ 86.397,91           | 6,04%          | 6,06%          |
| Cadprev 909 - 146/240                       | R\$ 14.375,62           | 1,00%          | 1,01%          |
| Cadprev 912 - 146/240                       | R\$ 37.673,44           | 2,63%          | 2,64%          |
| <b>4- Outras receitas</b>                   | <b>R\$ -</b>            | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>   |
| Outras Receitas                             | R\$ -                   | 0,00%          | 0,00%          |
| <b>4-1 Aporte Atuarial</b>                  | <b>R\$ 182.068,27</b>   | <b>12,72%</b>  | <b>12,76%</b>  |
| PMG                                         | R\$ 163.296,90          | 11,41%         | 11,45%         |
| CÂMARA                                      | R\$ 2.660,68            | 0,19%          | 0,19%          |
| SAAE                                        | R\$ 15.321,34           | 1,07%          | 1,07%          |
| IAPEN                                       | R\$ 789,35              | 0,06%          | 0,06%          |
| <b>Total das receitas:</b>                  | <b>R\$ 1.431.434,92</b> | <b>100,00%</b> | <b>100,33%</b> |

| DESPESAS                              |                         | % Desp         |
|---------------------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>1- Pagamentos Benefícios</b>       | <b>R\$ 1.426.778,72</b> | <b>100,00%</b> |
| Aposentados                           | R\$ 1.233.105,57        | 86,43%         |
| Pensões                               | R\$ 193.673,15          | 13,57%         |
| <b>2- Compensação Previdenciárias</b> | <b>R\$ -</b>            | <b>0,00%</b>   |
| RGPS                                  | R\$ -                   | 0,00%          |
| RPPS                                  | R\$ -                   | 0,00%          |
| <b>3- Obrigações Tributárias</b>      | <b>R\$ -</b>            | <b>0,00%</b>   |
| Pasep                                 | R\$ -                   | 0,00%          |
| IRRF                                  | R\$ -                   | 0,00%          |
| <b>4- Despesas Judiciais</b>          | <b>R\$ -</b>            | <b>0,00%</b>   |
| Precatórios                           | R\$ -                   | 0,00%          |
| RPV                                   | R\$ -                   | 0,00%          |
| Outros                                | R\$ -                   | 0,00%          |
| <b>5- Outras Despesas</b>             | <b>R\$ -</b>            | <b>0,00%</b>   |
| Desp. Exerc. Ant.                     | R\$ -                   | 0,00%          |
| Outras Despesa                        | R\$ -                   | 0,00%          |

|                          |                         |               |
|--------------------------|-------------------------|---------------|
|                          | <b>% Rec</b>            |               |
| <b>Total de despesas</b> | <b>R\$ 1.426.778,72</b> | <b>99,67%</b> |

| Resumo                       |                          |                     |               |
|------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------|
| <b>Saldo Inicial</b>         | <b>-R\$ 1.881.435,56</b> | <b>Superávit</b>    |               |
| <b>Total das receitas</b>    | <b>R\$ 1.431.434,92</b>  | <b>Rec x Desp</b>   | <b>% Desp</b> |
| <b>Total das despesas</b>    | <b>R\$ 1.426.778,72</b>  | <b>R\$ 4.656,20</b> | <b>0,33%</b>  |
| <b>Transf. Outros Fundos</b> | <b>R\$ -</b>             |                     |               |
| <b>Aporte</b>                | <b>R\$ -</b>             |                     |               |
| <b>Saldo final</b>           | <b>-R\$ 1.876.779,36</b> |                     |               |

Variação Saldo Fundo R\$ 4.656,20

Variação Saldo Bancário R\$ 1.888.614,79

Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 38/60 40.868,40

Variação Saldo Fundo X Bancário R\$ 1.843.090,19

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
|                                           | <b>R\$ 209.182.208,35</b> |
| Receitas do Mês ( + )                     | R\$ 1.431.434,92          |
| Despesas do Mês ( - )                     | R\$ 1.426.778,72          |
| Rentabilidade Aplicações ( +/- )          | R\$ 1.843.090,19          |
| Transferencias de Outros Fundos ( + )     | R\$ 40.868,40             |
| Transferencias Para Outros Fundos ( - )   | R\$ -                     |
| Aportes ( + )                             | R\$ -                     |
| Devolução Recursos Outos Fundos           | R\$ -                     |
| <b>Saldo Bancário para o Mês Seguinte</b> | <b>R\$ 211.070.823,14</b> |

|                                                 |                           |       |            |
|-------------------------------------------------|---------------------------|-------|------------|
| <b>Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa</b> | <b>R\$ 211.070.823,14</b> | R\$ - | VERDADEIRO |
| Saldo C/C                                       | R\$ 50,00                 |       |            |
| Saldo Aplicação                                 | R\$ 211.070.773,14        |       |            |

| 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\$ 10.097.429,44 |
| AGOSTO          |                  | R\$ 10.097.429,44 |
| SETEMBRO        |                  | R\$ 10.097.429,44 |
| OUTUBRO         |                  | R\$ 10.097.429,44 |
| NOVEMBRO        |                  | R\$ 10.097.429,44 |
| DEZEMBRO        |                  | R\$ 10.097.429,44 |
| Média Mensal    | R\$ 1.682.904,91 |                   |

| 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\$ 7.119.031,42 |
| AGOSTO          |                  | R\$ 7.119.031,42 |
| SETEMBRO        |                  | R\$ 7.119.031,42 |
| OUTUBRO         |                  | R\$ 7.119.031,42 |
| NOVEMBRO        |                  | R\$ 7.119.031,42 |
| DEZEMBRO        |                  | R\$ 7.119.031,42 |
| Média Mensal    | R\$ 1.186.505,24 |                  |

|            |                  |
|------------|------------------|
| REC X DESP | R\$ 2.978.398,02 |
|------------|------------------|

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

| RECEITAS                             |                  | % Rec   | % Desp  |
|--------------------------------------|------------------|---------|---------|
| 1- Contribuições Previdenciárias     | R\$ 974.783,07   | 50,40%  | 85,11%  |
| 1-1 Prefeitura                       | R\$ 867.039,57   | 44,83%  | 75,70%  |
| Servidores ativos                    | R\$ 360.328,22   | 18,63%  | 31,46%  |
| Cota Patronal                        | R\$ 506.711,35   | 26,20%  | 44,24%  |
| 1-2 S.A.A.E                          | R\$ 79.834,64    | 4,13%   | 6,97%   |
| Servidores ativos                    | R\$ 33.200,62    | 1,72%   | 2,90%   |
| Cota Patronal                        | R\$ 46.634,02    | 2,41%   | 4,07%   |
| 1-3 Câmara                           | R\$ 14.430,00    | 0,75%   | 1,26%   |
| Servidores ativos                    | R\$ 5.996,89     | 0,31%   | 0,52%   |
| Cota Patronal                        | R\$ 8.433,11     | 0,44%   | 0,74%   |
| 1-4 IAPEN                            | R\$ 3.187,16     | 0,16%   | 0,28%   |
| Servidores ativos                    | R\$ 1.324,54     | 0,07%   | 0,12%   |
| Cota Patronal                        | R\$ 1.862,62     | 0,10%   | 0,16%   |
| 1-5 Desconto Inativos e Pensionistas | R\$ 10.291,70    | 0,53%   | 0,90%   |
| Inativos                             | R\$ 9.967,22     | 0,52%   | 0,87%   |
| Pensionista                          | R\$ 324,48       | 0,02%   | 0,03%   |
| 2- Compensação Previdenciária        | R\$ 626.330,91   | 32,38%  | 54,69%  |
| RGPS                                 | R\$ 625.517,67   | 32,34%  | 54,61%  |
| RPPS                                 | R\$ 813,24       | 0,04%   | 0,07%   |
| 3- Parcelamentos                     | R\$ 151.061,17   | 7,81%   | 13,19%  |
| Cadprev 485 - 0051/060               | R\$ 2.031,18     | 0,11%   | 0,18%   |
| Cadprev 486 - 0051/060               | R\$ 5.295,30     | 0,27%   | 0,46%   |
| Cadprev 487 - 0051/060               | R\$ 6.137,45     | 0,32%   | 0,54%   |
| Cadprev 488 - 0051/060               | R\$ 85.833,41    | 4,44%   | 7,49%   |
| Cadprev 909 - 145/240                | R\$ 14.296,84    | 0,74%   | 1,25%   |
| Cadprev 912 - 145/240                | R\$ 37.466,99    | 1,94%   | 3,27%   |
| 4- Outras receitas                   | R\$ -            | 0,00%   | 0,00%   |
| Outras Receitas                      | R\$ -            | 0,00%   | 0,00%   |
| 4-1 Aporte Atuarial                  | R\$ 182.068,27   | 9,41%   | 15,90%  |
| PMG                                  | R\$ 163.296,90   | 8,44%   | 14,26%  |
| CÂMARA                               | R\$ 2.660,68     | 0,14%   | 0,23%   |
| SAAE                                 | R\$ 15.321,34    | 0,79%   | 1,34%   |
| IAPEN                                | R\$ 789,35       | 0,04%   | 0,07%   |
| Total das receitas:                  | R\$ 1.934.243,42 | 100,00% | 168,88% |

| DESPESAS                       |                  | % Desp  |
|--------------------------------|------------------|---------|
| 1- Pagamentos Benefícios       | R\$ 1.145.322,81 | 100,00% |
| Aposentados                    | R\$ 977.703,34   | 85,36%  |
| Pensões                        | R\$ 167.619,47   | 14,64%  |
| 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\$ 1.145.322,81 | 59,21% |

| Resumo                |                   |                |        |
|-----------------------|-------------------|----------------|--------|
| Saldo Inicial         | -R\$ 2.148.155,40 | Superávit      |        |
| Total das receitas    | R\$ 1.934.243,42  | Rec x Desp     | % Desp |
| Total das despesas    | R\$ 1.145.322,81  | R\$ 788.920,61 | 68,88% |
| Transf. Outros Fundos | R\$ -             |                |        |
| Aporte                | R\$ -             |                |        |
| Saldo final           | -R\$ 1.359.234,79 |                |        |

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Saldo Bancário do Mês Anterior          | R\$ 205.009.553,42 |
| Receitas do Mês ( + )                   | R\$ 1.934.243,42   |
| Despesas do Mês ( - )                   | R\$ 1.145.322,81   |
| Rentabilidade Aplicações ( +/- )        | R\$ 3.343.243,35   |
| Transferencias de Outros Fundos ( + )   | R\$ 40.490,97      |
| Transferencias Para Outros Fundos ( - ) | R\$ -              |
| Aportes ( + )                           | R\$ -              |
| Devolução Recursos Outos Fundos         | R\$ -              |
| Saldo Bancário para o Mês Seguinte      | R\$ 209.182.208,35 |

|                                          |                    |       |            |
|------------------------------------------|--------------------|-------|------------|
| Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa | R\$ 209.182.208,35 | R\$ - | VERDADEIRO |
| Saldo C/C                                | R\$ 50,00          |       |            |
| Saldo Aplicação                          | R\$ 209.182.158,35 |       |            |

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| Variação Saldo Fundo                               | R\$ 788.920,61   |
| Variação Saldo Bancário                            | R\$ 4.172.654,93 |
| Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 37/60 | 40.490,97        |
| Variação Saldo Fundo X Bancário                    | R\$ 3.343.243,35 |

| 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\$ 8.665.994,52 |
| JULHO           |                  | R\$ 8.665.994,52 |
| AGOSTO          |                  | R\$ 8.665.994,52 |
| SETEMBRO        |                  | R\$ 8.665.994,52 |
| OUTUBRO         |                  | R\$ 8.665.994,52 |
| NOVEMBRO        |                  | R\$ 8.665.994,52 |
| DEZEMBRO        |                  | R\$ 8.665.994,52 |
| Média Mensal    | R\$ 1.733.198,90 |                  |

| 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\$ 5.692.252,70 |
| JULHO           |                  | R\$ 5.692.252,70 |
| AGOSTO          |                  | R\$ 5.692.252,70 |
| SETEMBRO        |                  | R\$ 5.692.252,70 |
| OUTUBRO         |                  | R\$ 5.692.252,70 |
| NOVEMBRO        |                  | R\$ 5.692.252,70 |
| DEZEMBRO        |                  | R\$ 5.692.252,70 |
| Média Mensal    | R\$ 1.138.450,54 |                  |

|            |                  |
|------------|------------------|
| REC X DESP | R\$ 2.973.741,82 |
|------------|------------------|

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

| RECEITAS                             |                  | % Rec   | % Desp  |
|--------------------------------------|------------------|---------|---------|
| 1- Contribuições Previdenciárias     | R\$ 977.862,40   | 41,12%  | 85,39%  |
| 1-1 Prefeitura                       | R\$ 869.458,88   | 36,56%  | 75,92%  |
| Servidores ativos                    | R\$ 361.319,87   | 15,19%  | 31,55%  |
| Cota Patronal                        | R\$ 508.139,01   | 21,37%  | 44,37%  |
| 1-2 S.A.A.E                          | R\$ 80.544,36    | 3,39%   | 7,03%   |
| Servidores ativos                    | R\$ 33.473,04    | 1,41%   | 2,92%   |
| Cota Patronal                        | R\$ 47.071,32    | 1,98%   | 4,11%   |
| 1-3 Câmara                           | R\$ 14.380,30    | 0,60%   | 1,26%   |
| Servidores ativos                    | R\$ 5.976,24     | 0,25%   | 0,52%   |
| Cota Patronal                        | R\$ 8.404,06     | 0,35%   | 0,73%   |
| 1-4 IAPEN                            | R\$ 3.187,16     | 0,13%   | 0,28%   |
| Servidores ativos                    | R\$ 1.324,54     | 0,06%   | 0,12%   |
| Cota Patronal                        | R\$ 1.862,62     | 0,08%   | 0,16%   |
| 1-5 Desconto Inativos e Pensionistas | R\$ 10.291,70    | 0,43%   | 0,90%   |
| Inativos                             | R\$ 9.967,22     | 0,42%   | 0,87%   |
| Pensionista                          | R\$ 324,48       | 0,01%   | 0,03%   |
| 2- Compensação Previdenciária        | R\$ 1.069.675,53 | 44,98%  | 93,40%  |
| RGPS                                 | R\$ 1.068.862,29 | 44,95%  | 93,33%  |
| RPPS                                 | R\$ 813,24       | 0,03%   | 0,07%   |
| 3- Parcelamentos                     | R\$ 148.498,69   | 6,24%   | 12,97%  |
| Cadprev 485 - 0049/060               | R\$ 1.995,20     | 0,08%   | 0,17%   |
| Cadprev 486 - 0049/060               | R\$ 5.201,49     | 0,22%   | 0,45%   |
| Cadprev 487 - 0049/060               | R\$ 6.028,71     | 0,25%   | 0,53%   |
| Cadprev 488 - 0049/060               | R\$ 84.312,78    | 3,55%   | 7,36%   |
| Cadprev 909 - 143/240                | R\$ 14.074,97    | 0,59%   | 1,23%   |
| Cadprev 912 - 143/240                | R\$ 36.885,54    | 1,55%   | 3,22%   |
| 4- Outras receitas                   | R\$ -            | 0,00%   | 0,00%   |
| Outras Receitas                      | R\$ -            | 0,00%   | 0,00%   |
| 4-1 Aporte Atuarial                  | R\$ 182.068,27   | 7,66%   | 15,90%  |
| PMG                                  | R\$ 163.296,90   | 6,87%   | 14,26%  |
| CÂMARA                               | R\$ 2.660,68     | 0,11%   | 0,23%   |
| SAAE                                 | R\$ 15.321,34    | 0,64%   | 1,34%   |
| IAPEN                                | R\$ 789,35       | 0,03%   | 0,07%   |
| Total das receitas:                  | R\$ 2.378.104,89 | 100,00% | 207,66% |

| DESPESAS                       |                  | % Desp  |
|--------------------------------|------------------|---------|
| 1- Pagamentos Benefícios       | R\$ 1.145.207,46 | 100,00% |
| Aposentados                    | R\$ 977.076,21   | 85,32%  |
| Pensões                        | R\$ 168.131,25   | 14,68%  |
| 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\$ 1.145.207,46 | 48,16% |

| Resumo                |                   |                  |         |
|-----------------------|-------------------|------------------|---------|
| Saldo Inicial         | -R\$ 3.705.794,47 | Superávit        |         |
| Total das receitas    | R\$ 2.378.104,89  | Rec x Desp       | % Desp  |
| Total das despesas    | R\$ 1.145.207,46  | R\$ 1.232.897,43 | 107,66% |
| Transf. Outros Fundos | R\$ -             |                  |         |
| Aporte                | R\$ -             |                  |         |
| Saldo final           | -R\$ 2.472.897,04 |                  |         |

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Saldo Bancário do Mês Anterior          | R\$ 198.889.704,72 |
| Receitas do Mês ( + )                   | R\$ 2.378.104,89   |
| Despesas do Mês ( - )                   | R\$ 1.145.207,46   |
| Rentabilidade Aplicações ( +/- )        | R\$ 1.095.131,27   |
| Transferencias de Outros Fundos ( + )   | R\$ 39.350,34      |
| Transferencias Para Outros Fundos ( - ) | R\$ -              |
| Aportes ( + )                           | R\$ -              |
| Devolução Recursos Outos Fundos         | R\$ -              |
| Saldo Bancário para o Mês Seguinte      | R\$ 201.257.083,76 |

|                                          |                    |       |            |
|------------------------------------------|--------------------|-------|------------|
| Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa | R\$ 201.257.083,76 | R\$ - | VERDADEIRO |
| Saldo C/C                                | R\$ 50,00          |       |            |
| Saldo Aplicação                          | R\$ 201.257.033,76 |       |            |

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| Variação Saldo Fundo                               | R\$ 1.232.897,43 |
| Variação Saldo Bancário                            | R\$ 2.367.379,04 |
| Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 35/60 | 39.350,34        |
| Variação Saldo Fundo X Bancário                    | R\$ 1.095.131,27 |

| 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\$ 5.261.141,75 |
| MAIO            |                  | R\$ 5.261.141,75 |
| JUNHO           |                  | R\$ 5.261.141,75 |
| JULHO           |                  | R\$ 5.261.141,75 |
| AGOSTO          |                  | R\$ 5.261.141,75 |
| SETEMBRO        |                  | R\$ 5.261.141,75 |
| OUTUBRO         |                  | R\$ 5.261.141,75 |
| NOVEMBRO        |                  | R\$ 5.261.141,75 |
| DEZEMBRO        |                  | R\$ 5.261.141,75 |
| Média Mensal    | R\$ 1.753.713,92 |                  |

| 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\$ 3.401.062,18 |
| MAIO            |                  | R\$ 3.401.062,18 |
| JUNHO           |                  | R\$ 3.401.062,18 |
| JULHO           |                  | R\$ 3.401.062,18 |
| AGOSTO          |                  | R\$ 3.401.062,18 |
| SETEMBRO        |                  | R\$ 3.401.062,18 |
| OUTUBRO         |                  | R\$ 3.401.062,18 |
| NOVEMBRO        |                  | R\$ 3.401.062,18 |
| DEZEMBRO        |                  | R\$ 3.401.062,18 |
| Média Mensal    | R\$ 1.133.687,39 |                  |

|            |                  |
|------------|------------------|
| REC X DESP | R\$ 1.860.079,57 |
|------------|------------------|

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - NOVEMBRO/2024

| RECEITAS                             |                  | % Rec   | % Desp  |
|--------------------------------------|------------------|---------|---------|
| 1- Contribuições Previdenciárias     | R\$ 934.955,79   | 63,91%  | 85,27%  |
| 1-1 Prefeitura                       | R\$ 825.125,58   | 56,40%  | 75,26%  |
| Servidores ativos                    | R\$ 342.908,85   | 23,44%  | 31,28%  |
| Cota Patronal                        | R\$ 482.216,73   | 32,96%  | 43,98%  |
| 1-2 S.A.A.E                          | R\$ 82.776,99    | 5,66%   | 7,55%   |
| Servidores ativos                    | R\$ 34.149,30    | 2,33%   | 3,11%   |
| Cota Patronal                        | R\$ 48.627,69    | 3,32%   | 4,44%   |
| 1-3 Câmara                           | R\$ 13.428,72    | 0,92%   | 1,22%   |
| Servidores ativos                    | R\$ 5.580,78     | 0,38%   | 0,51%   |
| Cota Patronal                        | R\$ 7.847,94     | 0,54%   | 0,72%   |
| 1-4 IAPEN                            | R\$ 3.944,40     | 0,27%   | 0,36%   |
| Servidores ativos                    | R\$ 1.639,23     | 0,11%   | 0,15%   |
| Cota Patronal                        | R\$ 2.305,17     | 0,16%   | 0,21%   |
| 1-5 Desconto Inativos e Pensionistas | R\$ 9.680,10     | 0,66%   | 0,88%   |
| Inativos                             | R\$ 9.341,94     | 0,64%   | 0,85%   |
| Pensionista                          | R\$ 338,16       | 0,02%   | 0,03%   |
| 2- Compensação Previdenciária        | R\$ 203.032,95   | 13,88%  | 18,52%  |
| RGPS                                 | R\$ 202.256,73   | 13,83%  | 18,45%  |
| RPPS                                 | R\$ 776,22       | 0,05%   | 0,07%   |
| 3- Parcelamentos                     | R\$ 142.920,55   | 9,77%   | 13,04%  |
| Cadprev 485 - 045/060                | R\$ 1.917,36     | 0,13%   | 0,17%   |
| Cadprev 486 - 045/060                | R\$ 4.998,57     | 0,34%   | 0,46%   |
| Cadprev 487 - 045/060                | R\$ 5.793,53     | 0,40%   | 0,53%   |
| Cadprev 488 - 045/060                | R\$ 81.023,65    | 5,54%   | 7,39%   |
| Cadprev 909 - 139/240                | R\$ 13.585,26    | 0,93%   | 1,24%   |
| Cadprev 912 - 139/240                | R\$ 35.602,18    | 2,43%   | 3,25%   |
| 4- Outras receitas                   | R\$ -            | 0,00%   | 0,00%   |
| Outras Receitas                      | R\$ -            | 0,00%   | 0,00%   |
| 4-1 Aporte Atuarial                  | R\$ 182.068,27   | 12,45%  | 16,61%  |
| PMG                                  | R\$ 162.313,77   | 11,09%  | 14,80%  |
| CÂMARA                               | R\$ 2.750,62     | 0,19%   | 0,25%   |
| SAAE                                 | R\$ 16.197,89    | 1,11%   | 1,48%   |
| IAPEN                                | R\$ 805,99       | 0,06%   | 0,07%   |
| Total das receitas:                  | R\$ 1.462.977,56 | 100,00% | 133,43% |

| DESPESAS                       |                  | % Desp  |
|--------------------------------|------------------|---------|
| 1- Pagamentos Benefícios       | R\$ 1.096.421,39 | 100,00% |
| Aposentados                    | R\$ 936.217,02   | 85,39%  |
| Pensões                        | R\$ 160.204,37   | 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\$ 1.096.421,39 | 74,94% |

| Resumo                |                    |                |        |
|-----------------------|--------------------|----------------|--------|
| Saldo Inicial         | -R\$ 10.401.150,38 | Superávit      |        |
| Total das receitas    | R\$ 1.462.977,56   | Rec x Desp     | % Desp |
| Total das despesas    | R\$ 1.096.421,39   | R\$ 366.556,17 | 33,43% |
| Transf. Outros Fundos | R\$ -              |                |        |
| Aporte                | R\$ -              |                |        |
| Saldo final           | -R\$ 10.034.594,21 |                |        |

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Saldo Bancário do Mês Anterior          | R\$ 193.288.889,06 |
| Receitas do Mês ( + )                   | R\$ 1.462.977,56   |
| Despesas do Mês ( - )                   | R\$ 1.096.421,39   |
| Rentabilidade Aplicações ( +/- )        | R\$ 922.211,00     |
| Transferencias de Outros Fundos ( + )   | R\$ 37.950,87      |
| Transferencias Para Outros Fundos ( - ) | R\$ -              |
| Aportes ( + )                           | R\$ -              |
| Devolução Recursos Outos Fundos         | R\$ -              |
| Saldo Bancário para o Mês Seguinte      | R\$ 194.615.607,10 |

|                                          |                    |       |            |
|------------------------------------------|--------------------|-------|------------|
| Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa | R\$ 194.615.607,10 | R\$ - | VERDADEIRO |
| Saldo C/C                                | R\$ 100,00         |       |            |
| Saldo Aplicação                          | R\$ 194.615.507,10 |       |            |

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| Variação Saldo Fundo                               | R\$ 366.556,17   |
| Variação Saldo Bancário                            | R\$ 1.326.718,04 |
| Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 31/60 | 37.950,87        |
| Variação Saldo Fundo X Bancário                    | R\$ 922.211,00   |

| RECEITAS - 2024 |                  |                   |
|-----------------|------------------|-------------------|
| PERIODO         | REC. MÊS         | REC. ACUMULADA    |
| JANEIRO         | R\$ 1.238.468,39 | R\$ 1.238.468,39  |
| FEVEREIRO       | R\$ 1.279.338,64 | R\$ 2.517.807,03  |
| MARÇO           | R\$ 1.292.319,37 | R\$ 3.810.126,40  |
| ABRIL           | R\$ 1.301.203,52 | R\$ 5.111.329,92  |
| MAIO            | R\$ 1.281.296,89 | R\$ 6.392.626,81  |
| JUNHO           | R\$ 1.820.274,57 | R\$ 8.212.901,38  |
| JULHO           | R\$ 1.388.441,35 | R\$ 9.601.342,73  |
| AGOSTO          | R\$ 1.345.927,39 | R\$ 10.947.270,12 |
| SETEMBRO        | R\$ 1.351.991,82 | R\$ 12.299.261,94 |
| OUTUBRO         | R\$ 1.282.484,32 | R\$ 13.581.746,26 |
| NOVEMBRO        | R\$ 1.462.977,56 | R\$ 15.044.723,82 |
| DEZEMBRO        |                  | R\$ 15.044.723,82 |
| Média Mensal    | R\$ 1.367.702,17 |                   |

| DESPESAS - 2024 |                  |                   |
|-----------------|------------------|-------------------|
| PERIODO         | DESP. MÊS        | DESP. ACUMULADA   |
| JANEIRO         | R\$ 1.055.503,30 | R\$ 1.055.503,30  |
| FEVEREIRO       | R\$ 1.103.955,12 | R\$ 2.159.458,42  |
| MARÇO           | R\$ 1.099.161,25 | R\$ 3.258.619,67  |
| ABRIL           | R\$ 1.094.114,44 | R\$ 4.352.734,11  |
| MAIO            | R\$ 1.093.858,79 | R\$ 5.446.592,90  |
| JUNHO           | R\$ 1.356.876,04 | R\$ 6.803.468,94  |
| JULHO           | R\$ 1.110.812,41 | R\$ 7.914.281,35  |
| AGOSTO          | R\$ 1.085.409,78 | R\$ 8.999.691,13  |
| SETEMBRO        | R\$ 1.191.629,73 | R\$ 10.191.320,86 |
| OUTUBRO         | R\$ 1.099.514,19 | R\$ 11.290.835,05 |
| NOVEMBRO        | R\$ 1.096.421,39 | R\$ 12.387.256,44 |
| DEZEMBRO        |                  | R\$ 12.387.256,44 |
| Média Mensal    | R\$ 1.126.114,22 |                   |

|            |                  |
|------------|------------------|
| REC X DESP | R\$ 2.657.467,38 |
|------------|------------------|

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - OUTUBRO/2024

| RECEITAS                             |                  | % Rec   | % Desp  |
|--------------------------------------|------------------|---------|---------|
| 1- Contribuições Previdenciárias     | R\$ 958.041,35   | 74,70%  | 87,13%  |
| 1-1 Prefeitura                       | R\$ 824.198,66   | 64,27%  | 74,96%  |
| Servidores ativos                    | R\$ 342.306,22   | 26,69%  | 31,13%  |
| Cota Patronal                        | R\$ 481.892,44   | 37,57%  | 43,83%  |
| 1-2 S.A.A.E                          | R\$ 106.646,59   | 8,32%   | 9,70%   |
| Servidores ativos                    | R\$ 32.038,38    | 2,50%   | 2,91%   |
| Cota Patronal                        | R\$ 74.608,21    | 5,82%   | 6,79%   |
| 1-3 Câmara                           | R\$ 13.571,60    | 1,06%   | 1,23%   |
| Servidores ativos                    | R\$ 5.640,16     | 0,44%   | 0,51%   |
| Cota Patronal                        | R\$ 7.931,44     | 0,62%   | 0,72%   |
| 1-4 IAPEN                            | R\$ 3.944,40     | 0,31%   | 0,36%   |
| Servidores ativos                    | R\$ 1.639,23     | 0,13%   | 0,15%   |
| Cota Patronal                        | R\$ 2.305,17     | 0,18%   | 0,21%   |
| 1-5 Desconto Inativos e Pensionistas | R\$ 9.680,10     | 0,75%   | 0,88%   |
| Inativos                             | R\$ 9.341,94     | 0,73%   | 0,85%   |
| Pensionista                          | R\$ 338,16       | 0,03%   | 0,03%   |
| 2- Compensação Previdenciária        | R\$ 776,22       | 0,06%   | 0,07%   |
| RGPS                                 | R\$ -            | 0,00%   | 0,00%   |
| RPPS                                 | R\$ 776,22       | 0,06%   | 0,07%   |
| 3- Parcelamentos                     | R\$ 141.598,48   | 11,04%  | 12,88%  |
| Cadprev 485 - 044/060                | R\$ 1.898,86     | 0,15%   | 0,17%   |
| Cadprev 486 - 044/060                | R\$ 4.950,32     | 0,39%   | 0,45%   |
| Cadprev 487 - 044/060                | R\$ 5.737,61     | 0,45%   | 0,52%   |
| Cadprev 488 - 044/060                | R\$ 80.241,53    | 6,26%   | 7,30%   |
| Cadprev 909 - 138/240                | R\$ 13.470,01    | 1,05%   | 1,23%   |
| Cadprev 912 - 138/240                | R\$ 35.300,15    | 2,75%   | 3,21%   |
| 4- Outras receitas                   | R\$ -            | 0,00%   | 0,00%   |
| Outras Receitas                      | R\$ -            | 0,00%   | 0,00%   |
| 4-1 Aporte Atuarial                  | R\$ 182.068,27   | 14,20%  | 16,56%  |
| PMG                                  | R\$ 162.313,77   | 12,66%  | 14,76%  |
| CÂMARA                               | R\$ 2.750,62     | 0,21%   | 0,25%   |
| SAAE                                 | R\$ 16.197,89    | 1,26%   | 1,47%   |
| IAPEN                                | R\$ 805,99       | 0,06%   | 0,07%   |
| Total das receitas:                  | R\$ 1.282.484,32 | 100,00% | 116,64% |

| DESPESAS                       |                  | % Desp  |
|--------------------------------|------------------|---------|
| 1- Pagamentos Benefícios       | R\$ 1.099.514,19 | 100,00% |
| Aposentados                    | R\$ 939.309,82   | 85,43%  |
| Pensões                        | R\$ 160.204,37   | 14,57%  |
| 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\$ 1.099.514,19 | 85,73% |

| Resumo                |                   |                |        |
|-----------------------|-------------------|----------------|--------|
| Saldo Inicial         | -R\$ 7.905.554,09 | Superávit      |        |
| Total das receitas    | R\$ 1.282.484,32  | Rec x Desp     | % Desp |
| Total das despesas    | R\$ 1.099.514,19  | R\$ 182.970,13 | 16,64% |
| Transf. Outros Fundos | R\$ -             |                |        |
| Aporte                | R\$ -             |                |        |
| Saldo final           | -R\$ 7.722.583,96 |                |        |

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Saldo Bancário do Mês Anterior          | R\$ 191.445.683,65 |
| Receitas do Mês ( + )                   | R\$ 1.282.484,32   |
| Despesas do Mês ( - )                   | R\$ 1.099.514,19   |
| Rentabilidade Aplicações ( +/- )        | R\$ 1.622.638,65   |
| Transferencias de Outros Fundos ( + )   | R\$ 37.596,63      |
| Transferencias Para Outros Fundos ( - ) | R\$ -              |
| Aportes ( + )                           | R\$ -              |
| Devolução Recursos Outos Fundos         | R\$ -              |
| Saldo Bancário para o Mês Seguinte      | R\$ 193.288.889,06 |

|                                          |                    |       |            |
|------------------------------------------|--------------------|-------|------------|
| Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa | R\$ 193.288.889,06 | R\$ - | VERDADEIRO |
| Saldo C/C                                | R\$ 100,00         |       |            |
| Saldo Aplicação                          | R\$ 193.288.789,06 |       |            |

Variação Saldo Fundo R\$ 182.970,13

Variação Saldo Bancário R\$ 1.843.205,41

Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 30/60 37.596,63

Variação Saldo Fundo X Bancário R\$ 1.622.638,65

| RECEITAS - 2024 |                  |                   |
|-----------------|------------------|-------------------|
| PERIODO         | REC. MÊS         | REC. ACUMULADA    |
| JANEIRO         | R\$ 1.238.468,39 | R\$ 1.238.468,39  |
| FEVEREIRO       | R\$ 1.279.338,64 | R\$ 2.517.807,03  |
| MARÇO           | R\$ 1.292.319,37 | R\$ 3.810.126,40  |
| ABRIL           | R\$ 1.301.203,52 | R\$ 5.111.329,92  |
| MAIO            | R\$ 1.281.296,89 | R\$ 6.392.626,81  |
| JUNHO           | R\$ 1.820.274,57 | R\$ 8.212.901,38  |
| JULHO           | R\$ 1.388.441,35 | R\$ 9.601.342,73  |
| AGOSTO          | R\$ 1.345.927,39 | R\$ 10.947.270,12 |
| SETEMBRO        | R\$ 1.351.991,82 | R\$ 12.299.261,94 |
| OUTUBRO         | R\$ 1.282.484,32 | R\$ 13.581.746,26 |
| NOVEMBRO        |                  | R\$ 13.581.746,26 |
| DEZEMBRO        |                  | R\$ 13.581.746,26 |
| Média Mensal    | R\$ 1.358.174,63 |                   |

| DESPESAS - 2024 |                  |                   |
|-----------------|------------------|-------------------|
| PERIODO         | DESP. MÊS        | DESP. ACUMULADA   |
| JANEIRO         | R\$ 1.055.503,30 | R\$ 1.055.503,30  |
| FEVEREIRO       | R\$ 1.103.955,12 | R\$ 2.159.458,42  |
| MARÇO           | R\$ 1.099.161,25 | R\$ 3.258.619,67  |
| ABRIL           | R\$ 1.094.114,44 | R\$ 4.352.734,11  |
| MAIO            | R\$ 1.093.858,79 | R\$ 5.446.592,90  |
| JUNHO           | R\$ 1.356.876,04 | R\$ 6.803.468,94  |
| JULHO           | R\$ 1.110.812,41 | R\$ 7.914.281,35  |
| AGOSTO          | R\$ 1.085.409,78 | R\$ 8.999.691,13  |
| SETEMBRO        | R\$ 1.191.629,73 | R\$ 10.191.320,86 |
| OUTUBRO         | R\$ 1.099.514,19 | R\$ 11.290.835,05 |
| NOVEMBRO        |                  | R\$ 11.290.835,05 |
| DEZEMBRO        |                  | R\$ 11.290.835,05 |
| Média Mensal    | R\$ 1.129.083,51 |                   |

|            |                  |
|------------|------------------|
| REC X DESP | R\$ 2.290.911,21 |
|------------|------------------|

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - SETEMBRO/2024

| RECEITAS                             |                  | % Rec   | % Desp  |
|--------------------------------------|------------------|---------|---------|
| 1- Contribuições Previdenciárias     | R\$ 926.951,82   | 68,56%  | 77,79%  |
| 1-1 Prefeitura                       | R\$ 822.420,30   | 60,83%  | 69,02%  |
| Servidores ativos                    | R\$ 341.784,81   | 25,28%  | 28,68%  |
| Cota Patronal                        | R\$ 480.635,49   | 35,55%  | 40,33%  |
| 1-2 S.A.A.E                          | R\$ 77.673,14    | 5,75%   | 6,52%   |
| Servidores ativos                    | R\$ 32.279,76    | 2,39%   | 2,71%   |
| Cota Patronal                        | R\$ 45.393,38    | 3,36%   | 3,81%   |
| 1-3 Câmara                           | R\$ 13.233,88    | 0,98%   | 1,11%   |
| Servidores ativos                    | R\$ 5.499,81     | 0,41%   | 0,46%   |
| Cota Patronal                        | R\$ 7.734,07     | 0,57%   | 0,65%   |
| 1-4 IAPEN                            | R\$ 3.944,40     | 0,29%   | 0,33%   |
| Servidores ativos                    | R\$ 1.639,23     | 0,12%   | 0,14%   |
| Cota Patronal                        | R\$ 2.305,17     | 0,17%   | 0,19%   |
| 1-5 Desconto Inativos e Pensionistas | R\$ 9.680,10     | 0,72%   | 0,81%   |
| Inativos                             | R\$ 9.341,94     | 0,69%   | 0,78%   |
| Pensionista                          | R\$ 338,16       | 0,03%   | 0,03%   |
| 2- Compensação Previdenciária        | R\$ 102.513,48   | 7,58%   | 8,60%   |
| RGPS                                 | R\$ 101.737,26   | 7,52%   | 8,54%   |
| RPPS                                 | R\$ 776,22       | 0,06%   | 0,07%   |
| 3- Parcelamentos                     | R\$ 140.458,25   | 10,39%  | 11,79%  |
| Cadprev 485 - 043/060                | R\$ 1.882,84     | 0,14%   | 0,16%   |
| Cadprev 486 - 043/060                | R\$ 4.908,57     | 0,36%   | 0,41%   |
| Cadprev 487 - 043/060                | R\$ 5.689,20     | 0,42%   | 0,48%   |
| Cadprev 488 - 043/060                | R\$ 79.564,70    | 5,88%   | 6,68%   |
| Cadprev 909 - 137/240                | R\$ 13.371,35    | 0,99%   | 1,12%   |
| Cadprev 912 - 137/240                | R\$ 35.041,59    | 2,59%   | 2,94%   |
| 4- Outras receitas                   | R\$ -            | 0,00%   | 0,00%   |
| Outras Receitas                      | R\$ -            | 0,00%   | 0,00%   |
| 4-1 Aporte Atuarial                  | R\$ 182.068,27   | 13,47%  | 15,28%  |
| PMG                                  | R\$ 162.313,77   | 12,01%  | 13,62%  |
| CÂMARA                               | R\$ 2.750,62     | 0,20%   | 0,23%   |
| SAAE                                 | R\$ 16.197,89    | 1,20%   | 1,36%   |
| IAPEN                                | R\$ 805,99       | 0,06%   | 0,07%   |
| Total das receitas:                  | R\$ 1.351.991,82 | 100,00% | 113,46% |

| DESPESAS                       |                  | % Desp |
|--------------------------------|------------------|--------|
| 1- Pagamentos Benefícios       | R\$ 1.113.373,83 | 93,43% |
| Aposentados                    | R\$ 947.014,72   | 79,47% |
| Pensões                        | R\$ 166.359,11   | 13,96% |
| 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\$ 78.255,90    | 6,57%  |
| Precatórios                    | R\$ -            | 0,00%  |
| RPV                            | R\$ -            | 0,00%  |
| Outros                         | R\$ 78.255,90    | 6,57%  |
| 5- Outras Despesas             | R\$ -            | 0,00%  |
| Desp. Exerc. Ant.              | R\$ -            | 0,00%  |
| Outras Despesa                 | R\$ -            | 0,00%  |

|                   |                  | % Rec  |
|-------------------|------------------|--------|
| Total de despesas | R\$ 1.191.629,73 | 88,14% |

| Resumo                |                   |                |        |
|-----------------------|-------------------|----------------|--------|
| Saldo Inicial         | -R\$ 8.065.916,18 | Superávit      |        |
| Total das receitas    | R\$ 1.351.991,82  | Rec x Desp     | % Desp |
| Total das despesas    | R\$ 1.191.629,73  | R\$ 160.362,09 | 13,46% |
| Transf. Outros Fundos | R\$ -             |                |        |
| Aporte                | R\$ -             |                |        |
| Saldo final           | -R\$ 7.905.554,09 |                |        |

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Saldo Bancário do Mês Anterior          | R\$ 191.152.650,74 |
| Receitas do Mês ( + )                   | R\$ 1.351.991,82   |
| Despesas do Mês ( - )                   | R\$ 1.191.629,73   |
| Rentabilidade Aplicações ( +/- )        | R\$ 95.253,75      |
| Transferencias de Outros Fundos ( + )   | R\$ 37.417,07      |
| Transferencias Para Outros Fundos ( - ) | R\$ -              |
| Aportes ( + )                           | R\$ -              |
| Devolução Recursos Outos Fundos         | R\$ -              |
| Saldo Bancário para o Mês Seguinte      | R\$ 191.445.683,65 |

|                                          |                    |       |            |
|------------------------------------------|--------------------|-------|------------|
| Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa | R\$ 191.445.683,65 | R\$ - | VERDADEIRO |
| Saldo C/C                                | R\$ 100,00         |       |            |
| Saldo Aplicação                          | R\$ 191.445.583,65 |       |            |

|                                                    |                |
|----------------------------------------------------|----------------|
| Variação Saldo Fundo                               | R\$ 160.362,09 |
| Variação Saldo Bancário                            | R\$ 293.032,91 |
| Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 29/60 | 37.417,07      |
| Variação Saldo Fundo X Bancário                    | R\$ 95.253,75  |

| RECEITAS - 2024 |                  |                   |
|-----------------|------------------|-------------------|
| PERIODO         | REC. MÊS         | REC. ACUMULADA    |
| JANEIRO         | R\$ 1.238.468,39 | R\$ 1.238.468,39  |
| FEVEREIRO       | R\$ 1.279.338,64 | R\$ 2.517.807,03  |
| MARÇO           | R\$ 1.292.319,37 | R\$ 3.810.126,40  |
| ABRIL           | R\$ 1.301.203,52 | R\$ 5.111.329,92  |
| MAIO            | R\$ 1.281.296,89 | R\$ 6.392.626,81  |
| JUNHO           | R\$ 1.820.274,57 | R\$ 8.212.901,38  |
| JULHO           | R\$ 1.388.441,35 | R\$ 9.601.342,73  |
| AGOSTO          | R\$ 1.345.927,39 | R\$ 10.947.270,12 |
| SETEMBRO        | R\$ 1.351.991,82 | R\$ 12.299.261,94 |
| OUTUBRO         |                  | R\$ 12.299.261,94 |
| NOVEMBRO        |                  | R\$ 12.299.261,94 |
| DEZEMBRO        |                  | R\$ 12.299.261,94 |
| Média Mensal    | R\$ 1.366.584,66 |                   |

| DESPESAS - 2024 |                  |                   |
|-----------------|------------------|-------------------|
| PERIODO         | DESP. MÊS        | DESP. ACUMULADA   |
| JANEIRO         | R\$ 1.055.503,30 | R\$ 1.055.503,30  |
| FEVEREIRO       | R\$ 1.103.955,12 | R\$ 2.159.458,42  |
| MARÇO           | R\$ 1.099.161,25 | R\$ 3.258.619,67  |
| ABRIL           | R\$ 1.094.114,44 | R\$ 4.352.734,11  |
| MAIO            | R\$ 1.093.858,79 | R\$ 5.446.592,90  |
| JUNHO           | R\$ 1.356.876,04 | R\$ 6.803.468,94  |
| JULHO           | R\$ 1.110.812,41 | R\$ 7.914.281,35  |
| AGOSTO          | R\$ 1.085.409,78 | R\$ 8.999.691,13  |
| SETEMBRO        | R\$ 1.191.629,73 | R\$ 10.191.320,86 |
| OUTUBRO         |                  | R\$ 10.191.320,86 |
| NOVEMBRO        |                  | R\$ 10.191.320,86 |
| DEZEMBRO        |                  | R\$ 10.191.320,86 |
| Média Mensal    | R\$ 1.132.368,98 |                   |

|            |                  |
|------------|------------------|
| REC X DESP | R\$ 2.107.941,08 |
|------------|------------------|

