

---

# RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS JANEIRO a DEZEMBRO de 2024

## Receitas e Despesas - Maringá Previdência - FUNDO FINANCEIRO

### Fundo Financeiro - Receita 2024

| Mês          | Contribuição Patronal | Contribuição Servidor | Contribuição Inativo/Pensionista | Rendimento de Aplicação | Compensação Previdenciária | Aluguel          | Outras Receitas     | Aporte Por Insuf. Financeira | Total Geral           |
|--------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|
| JANEIRO      | 1.292.981,97          | 1.304.611,04          | 297.001,55                       | 39.174,54               | 3.928.817,42               | 3.711,77         | -                   | 12.000.000,00                | <b>18.866.298,29</b>  |
| FEVEREIRO    | 1.266.557,22          | 1.265.647,92          | 298.757,74                       | 19.830,12               | 786.886,06                 | 3.711,77         | -                   | 13.800.000,00                | <b>17.441.390,83</b>  |
| MARÇO        | 1.306.875,78          | 1.307.043,88          | 339.258,04                       | 13.338,75               | 1.169.801,46               | 3.711,77         | -                   | 15.000.000,00                | <b>19.140.029,68</b>  |
| ABRIL        | 1.364.170,64          | 1.364.698,40          | 351.827,21                       | 15.283,13               | 915.172,48                 | 3.711,77         | -                   | 15.500.000,00                | <b>19.514.863,63</b>  |
| MAIO         | 1.325.590,54          | 1.321.724,25          | 364.938,41                       | 28.417,95               | 3.457.867,45               | 3.711,77         | -                   | 14.200.000,00                | <b>20.702.250,37</b>  |
| JUNHO        | 1.372.281,29          | 1.361.895,02          | 364.573,04                       | 60.970,97               | 7.012.053,24               | 3.711,77         | -                   | 14.500.000,00                | <b>24.675.485,33</b>  |
| JULHO        | 1.363.460,03          | 1.352.201,54          | 364.790,06                       | 73.101,01               | 1.681.771,41               | -                | 244,05              | 22.200.000,00                | <b>27.035.568,10</b>  |
| AGOSTO       | 1.341.832,25          | 1.326.785,76          | 369.686,85                       | 81.840,95               | 827.888,48                 | -                | 6.732.734,40        | 9.500.000,00                 | <b>20.180.768,69</b>  |
| SETEMBRO     | 1.337.344,82          | 1.323.524,73          | 370.269,05                       | 62.257,71               | 777.752,92                 | -                | -                   | 15.800.000,00                | <b>19.671.149,23</b>  |
| OUTUBRO      | 1.292.108,74          | 1.287.607,67          | 372.265,98                       | 61.858,51               | 777.696,07                 | -                | -                   | 16.000.000,00                | <b>19.791.536,97</b>  |
| NOVEMBRO     | 1.282.830,58          | 1.287.314,30          | 377.013,89                       | 56.062,26               | 821.389,32                 | -                | -                   | 16.000.000,00                | <b>19.824.610,35</b>  |
| DEZEMBRO     | 2.550.044,09          | 2.543.168,73          | 1.078.956,19                     | 44.964,19               | 3.266.168,06               | -                | -                   | 17.450.000,00                | <b>26.933.301,26</b>  |
| <b>TOTAL</b> | <b>17.096.077,95</b>  | <b>17.046.223,24</b>  | <b>4.949.338,01</b>              | <b>557.100,09</b>       | <b>25.423.264,37</b>       | <b>22.270,62</b> | <b>6.732.978,45</b> | <b>181.950.000,00</b>        | <b>253.777.252,73</b> |

### Fundo Financeiro - Despesas 2024 (Liquidada)

| Mês   | Aposentadorias        | Pensões              | Compensação Previdenciária | Outras   | Total                 |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------------|----------|-----------------------|
| JANEIRO   | 15.512.664,52         | 2.475.678,88         | 31.507,09                  | -        | <b>18.019.850,49</b>  |
| FEVEREIRO   | 15.628.683,23         | 2.697.279,17         | 56.900,49                  | -        | <b>18.382.862,89</b>  |
| MARÇO   | 16.428.649,29         | 2.567.614,91         | 27.803,96                  | -        | <b>19.024.068,16</b>  |
| ABRIL   | 16.705.048,35         | 2.564.178,27         | 160.965,88                 | -        | <b>19.430.192,50</b>  |
| MAIO  | 16.996.998,43         | 2.585.655,34         | 27.873,55                  | -        | <b>19.610.527,32</b>  |
| JUNHO   | 16.964.213,14         | 2.612.857,91         | 106.333,06                 | -        | <b>19.683.404,11</b>  |
| JULHO   | 23.672.012,41         | 3.630.190,97         | 300.540,49                 | -        | <b>27.602.743,87</b>  |
| AGOSTO  | 17.209.402,00         | 2.595.438,56         | 84.642,16                  | -        | <b>19.889.482,72</b>  |
| SETEMBRO  | 17.142.161,71         | 2.603.622,43         | 390.317,44                 | -        | <b>20.136.101,58</b>  |
| OUTUBRO   | 17.205.186,30         | 2.615.640,10         | 54.666,06                  | -        | <b>19.875.492,46</b>  |
| NOVEMBRO  | 17.315.771,31         | 2.635.120,99         | 42.974,14                  | -        | <b>19.993.866,44</b>  |
| DEZEMBRO  | 27.583.984,12         | 4.180.074,69         | 796.951,68                 | -        | <b>32.561.010,49</b>  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>218.364.774,81</b> | <b>33.763.352,22</b> | <b>2.081.476,00</b>        | <b>-</b> | <b>254.209.603,03</b> |
| <b>Saldo Bancário do Fundo Financeiro em 31/12/2024</b> |                       |                      |                            |          | <b>723.854,18</b>     |

### APOSENTADORIAS E PENSÕES - FUNDO FINANCEIRO

| Beneficiários | Jan       | Fev       | Mar       | Abr       | Mai       | Jun       | Jul       | Ago       | Set      | Out       | Nov       | Dez       | Total/2024 | Total Geral  |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------|
| Aposentados   | 20        | 22        | 18        | 13        | 13        | 11        | 15        | 30        | 6        | 12        | 18        | 20        | 198        | <b>3.266</b> |
| Pensionistas  | 5         | 3         | 1         | 2         | 4         | 7         | 3         | 1         | 2        | 5         | 1         | 2         | 36         | <b>723</b>   |
| <b>Total</b>  | <b>25</b> | <b>25</b> | <b>19</b> | <b>15</b> | <b>17</b> | <b>18</b> | <b>18</b> | <b>31</b> | <b>8</b> | <b>17</b> | <b>19</b> | <b>22</b> | <b>234</b> | <b>3.989</b> |

ATIVOS

1.495

## Receitas e Despesas - Maringá Previdência - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

### Fundo Previdenciário - Receita 2024

| Mês          | Contribuição Patronal | Contribuição Servidor | Contribuição Inativo/Pensionista | Rendimento de Aplicação | Parcelamentos     | Compensação Previdenciária | Aluguel          | Outros              | Total                 |
|--------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| JANEIRO      | 4.361.096,62          | 4.367.118,45          | -                                | 5.825.614,38            | 20.136,73         | 111.338,00                 |                  |                     | 14.685.304,18         |
| FEVEREIRO    | 4.378.531,87          | 4.377.773,58          | -                                | 10.550.723,86           | 20.282,98         | 9.262,25                   |                  |                     | 19.336.574,54         |
| MARÇO        | 4.546.770,65          | 4.546.672,32          | -                                | 8.856.068,85            | 20.446,79         | 9.954,05                   |                  |                     | 17.979.912,66         |
| ABRIL        | 4.803.226,66          | 4.803.384,93          | -                                | 686.082,03              | 20.611,35         | 13.214,80                  |                  |                     | 10.326.519,77         |
| MAIO         | 4.698.821,21          | 4.692.412,36          | -                                | 9.454.485,19            | 20.736,37         | 114.551,01                 |                  |                     | 18.981.006,14         |
| JUNHO        | 4.814.734,68          | 4.815.337,36          | -                                | 12.184.956,29           | 21.206,80         | 85.203,95                  |                  |                     | 21.921.439,08         |
| JULHO        | 4.904.997,45          | 4.881.585,12          | -                                | 8.403.353,37            | 20.964,47         | 12.258,36                  | 3.711,77         |                     | 18.226.870,54         |
| AGOSTO       | 4.809.600,68          | 4.802.153,18          | 210,14                           | 10.509.026,50           | 21.090,55         | 30.482,44                  | 3.711,77         | 1.021.045,73        | 21.197.320,99         |
| SETEMBRO     | 4.900.196,13          | 4.889.338,12          | 210,14                           | 6.061.842,95            | 21.174,87         | 13.114,30                  | 3.711,77         | -                   | 15.889.588,28         |
| OUTUBRO      | 4.825.596,48          | 4.818.013,17          | 690,38                           | 9.358.993,32            | 21.284,05         | 32.775,50                  | 3.711,77         | -                   | 19.061.064,67         |
| NOVEMBRO     | 4.840.804,54          | 4.847.641,33          | 690,38                           | 13.366.640,16           | 21.393,48         | 34.693,43                  | 3.711,77         | -                   | 23.115.575,09         |
| DEZEMBRO     | 9.636.247,12          | 9.630.354,81          | 900,52                           | 6.017.031,96            | 21.636,68         | 104.529,06                 | 3.711,77         | -                   | 25.414.411,92         |
| <b>TOTAL</b> | <b>61.520.624,09</b>  | <b>61.471.784,73</b>  | <b>2.701,56</b>                  | <b>101.274.818,86</b>   | <b>250.965,12</b> | <b>571.377,15</b>          | <b>22.270,62</b> | <b>1.021.045,73</b> | <b>226.135.587,86</b> |

### Fundo Previdenciário - Despesa 2024 (Liquidada)

| Mês   | Aposentadorias       | Pensões             | Compensação Previdenciária | Outras           | Total                   |
|---|----------------------|---------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|
| JANEIRO   | 778.675,75           | 230.145,32          | 783,10                     | -                | 1.009.604,17            |
| FEVEREIRO   | 794.554,66           | 232.252,82          | 783,10                     | -                | 1.027.590,58            |
| MARÇO   | 828.316,95           | 253.578,62          | 812,13                     | -                | 1.082.707,70            |
| ABRIL   | 838.574,59           | 265.580,04          | 812,13                     | -                | 1.104.966,76            |
| MAIO  | 856.129,81           | 258.101,31          | 812,13                     | -                | 1.115.043,25            |
| JUNHO   | 872.578,31           | 254.957,04          | 812,13                     | -                | 1.128.347,48            |
| JULHO   | 1.237.142,20         | 352.054,57          | 812,13                     | -                | 1.590.008,90            |
| AGOSTO  | 915.223,01           | 270.517,46          | 6.827,95                   | -                | 1.192.568,42            |
| SETEMBRO  | 941.670,33           | 258.783,21          | 43.305,79                  | -                | 1.243.759,33            |
| OUTUBRO   | 955.081,05           | 296.538,45          | 4.288,21                   | -                | 1.255.907,71            |
| NOVEMBRO  | 976.881,16           | 282.683,67          | 4.288,21                   | 30.610,85        | 1.294.463,89            |
| DEZEMBRO  | 1.577.012,57         | 436.585,25          | 11.992,55                  | -                | 2.025.590,37            |
| <b>TOTAL</b>  | <b>11.571.840,39</b> | <b>3.391.777,76</b> | <b>76.329,56</b>           | <b>30.610,85</b> | <b>15.070.558,56</b>    |
| <b>Saldo Bancário do Fundo Previdenciário em 31/12/2024</b> |                      |                     |                            |                  | <b>1.068.447.046,81</b> |

### CONSOLIDADO

|              |        |
|--------------|--------|
| ATIVOS       | 11.629 |
| INATIVOS     | 4.658  |
| EQUIVALÊNCIA | 2,50   |

### APOSENTADORIAS E PENSÕES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

| Beneficiários | Jan      | Fev       | Mar      | Abr       | Mai      | Jun      | Jul       | Ago       | Set       | Out       | Nov       | Dez       | Total/2024 | Total Geral |
|---------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|
| Aposentados   | 4        | 10        | 5        | 6         | 7        | 7        | 11        | 7         | 13        | 7         | 10        | 23        | 110        | 512         |
| Pensionistas  | 1        | 3         | 3        | 6         | 2        | 0        | 0         | 4         | 4         | 10        | 2         | 0         | 35         | 157         |
| <b>Total</b>  | <b>5</b> | <b>13</b> | <b>8</b> | <b>12</b> | <b>9</b> | <b>7</b> | <b>11</b> | <b>11</b> | <b>17</b> | <b>17</b> | <b>12</b> | <b>23</b> | <b>145</b> | <b>669</b>  |

### ATIVOS

10.134

## Receitas e Despesas - Maringá Previdência - ÓRGÃO GERENCIADOR

### Órgão Gerenciador - Receita 2024

| Mês          | Taxa de Administração | Complemento da Taxa de Admin | Rendimentos         | Outros           | Interferência Financeira (*) | Total Geral          |
|--------------|-----------------------|------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|----------------------|
| JANEIRO      | 968.658,89            | 193.731,78                   | 87.452,37           | -                | 1.220.000,00                 | <b>2.469.843,04</b>  |
| FEVEREIRO    | 967.636,00            | 193.527,20                   | 76.098,49           | -                | 600.000,00                   | <b>1.837.261,69</b>  |
| MARÇO        | 1.003.239,43          | 200.647,89                   | 87.465,77           | -                | 600.000,00                   | <b>1.891.353,09</b>  |
| ABRIL        | 718.551,05            | 35.927,55                    | 92.530,24           | -                | 600.000,00                   | <b>1.447.008,84</b>  |
| MAIO         | 688.092,79            | 34.404,64                    | 90.301,17           | -                | 600.000,00                   | <b>1.412.798,60</b>  |
| JUNHO        | 703.565,56            | 35.178,28                    | 90.483,97           | -                | 600.000,00                   | <b>1.429.227,81</b>  |
| JULHO        | 705.980,09            | 35.299,00                    | 108.741,04          | 1.743,84         | 600.000,00                   | <b>1.451.763,97</b>  |
| AGOSTO       | 698.808,68            | 34.940,43                    | 100.605,27          | 1.717,89         | 600.000,00                   | <b>1.436.072,27</b>  |
| SETEMBRO     | 705.522,76            | 35.276,14                    | 99.026,35           | 1.758,03         | 600.000,00                   | <b>1.441.583,28</b>  |
| OUTUBRO      | 700.278,15            | 35.013,91                    | 107.921,24          | 1.670,29         | 600.000,00                   | <b>1.444.883,59</b>  |
| NOVEMBRO     | 702.031,05            | 35.101,55                    | 97.799,98           | 1.672,88         | 620.000,00                   | <b>1.456.605,46</b>  |
| DEZEMBRO     | 1.386.354,09          | 69.317,70                    | 105.554,51          | 2.617,57         | -                            | <b>1.563.843,87</b>  |
| <b>TOTAL</b> | <b>9.948.718,54</b>   | <b>938.366,07</b>            | <b>1.143.980,40</b> | <b>11.180,50</b> | <b>7.240.000,00</b>          | <b>19.282.245,51</b> |

### Órgão Gerenciador - Despesas 2024 (Liquidada)

| Mês   | Folha de Pagamento Ativos | SAMA (*)            | PASEP               | Jeton Conselhos e Comitê | Despesas do Conselho da Complementar (*) | Bens Permanentes  | Diárias, Restituições e Indenizações | Outros              | Total Geral          |
|---|---------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|--|-------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------|
| JANEIRO   | 155.856,60                | 580.437,50          | 462.971,64          | 29.279,10                | 6.889,20                                 | 27.491,00         | -                                    | 166.722,82          | <b>1.429.647,86</b>  |
| FEVEREIRO   | 176.816,58                | 589.317,50          | 228.014,45          | 29.279,10                | 6.889,20                                 | 16.490,00         | 10.973,88                            | 81.538,98           | <b>1.139.319,69</b>  |
| MARÇO   | 171.411,28                | 987.154,58          | 242.152,27          | 30.596,60                | 7.199,20                                 | -                 | 37.266,61                            | 72.999,16           | <b>1.548.779,70</b>  |
| ABRIL   | 173.022,69                | 589.780,00          | 234.112,95          | 30.596,60                | 7.199,20                                 | -                 | 11.582,22                            | 73.636,33           | <b>1.119.929,99</b>  |
| MAIO  | 173.584,41                | 593.110,00          | 151.883,92          | 30.596,60                | 7.199,20                                 | -                 | 370,00                               | 93.770,27           | <b>1.050.514,40</b>  |
| JUNHO   | 175.587,87                | 596.532,50          | 262.960,55          | 30.596,60                | 7.199,20                                 | 9.894,00          | 8.252,10                             | 77.049,97           | <b>1.168.072,79</b>  |
| JULHO   | 236.036,98                | 596.255,00          | 329.261,52          | 28.796,80                | 7.199,20                                 | -                 | -                                    | 84.138,08           | <b>1.281.687,58</b>  |
| AGOSTO  | 181.665,79                | 595.885,00          | 239.142,03          | 28.796,80                | 7.199,20                                 | 17.153,55         | 23.987,94                            | 88.332,41           | <b>1.182.162,72</b>  |
| SETEMBRO  | 174.475,41                | 598.290,00          | 327.141,62          | 28.796,80                | 7.199,20                                 | 144.355,50        | 9.143,00                             | 91.471,57           | <b>1.380.873,10</b>  |
| OUTUBRO   | 181.844,52                | 599.862,50          | 162.359,05          | 30.596,60                | 7.199,20                                 | -                 | 3.037,28                             | 122.088,18          | <b>1.106.987,33</b>  |
| NOVEMBRO  | 179.694,85                | 599.215,00          | 236.974,85          | 30.596,60                | 7.559,20                                 | -                 | 28.477,88                            | 91.871,70           | <b>1.174.390,08</b>  |
| DEZEMBRO  | 339.257,46                | 603.640,34          | 277.767,91          | 30.596,60                | 7.199,20                                 | -                 | 2.121,42                             | 71.503,16           | <b>1.332.086,09</b>  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>2.319.254,44</b>       | <b>7.529.479,92</b> | <b>3.154.742,76</b> | <b>359.124,80</b>        | <b>86.130,40</b>                         | <b>215.384,05</b> | <b>135.212,33</b>                    | <b>1.115.122,63</b> | <b>14.914.451,33</b> |
| <b>Saldo Bancário da Taxa de Administrativa em 31/12/2024</b> |                           |                     |                     |                          |  |                   |                                      |                     | <b>13.022.549,65</b> |

\* O SAMA e o Conselho de Acompanhamento do Regime de Previdência Complementar não são despesas pertinentes ao RPPS, sendo assim são arcados com recurso livre repassado pela PMM através de Interferência Financeira.

Repasses recebidos por Interferência no ano: R\$ 7.240.000,00. Utilizado R\$ 7.217.495,74 (SAMA: R\$ 7.131.365,34 e Prev. Comp: R\$ 86.130,40). Devolvido: R\$ 22.504,26.

Relatório Elaborado pela Contabilidade - Sujeito a Alterações.