

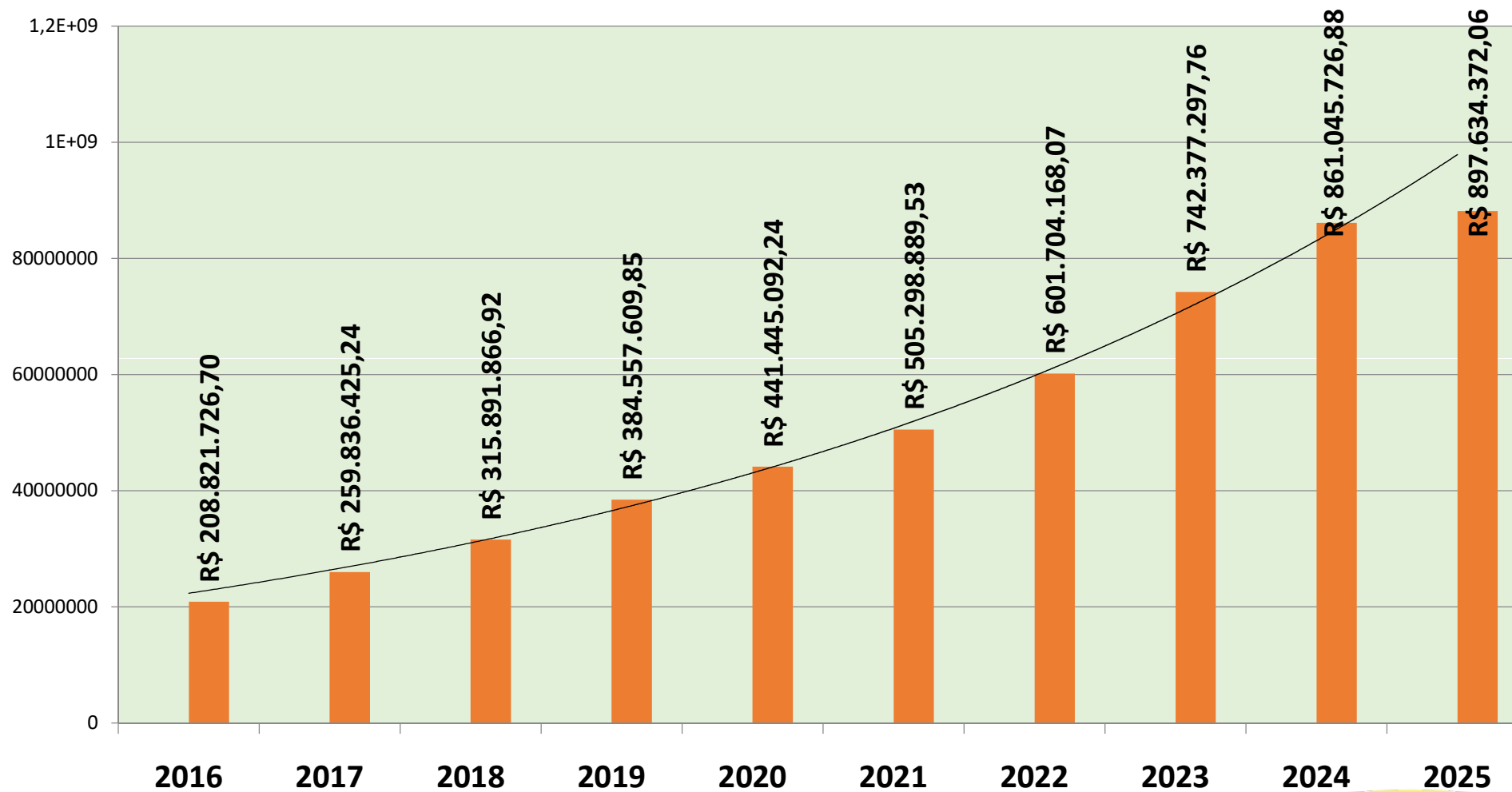


Demonstrativo Financeiro e Administrativo
Fevereiro 2025

Patrimônio Líquido 2008 - 2025

ANO	TOTAL
2008	R\$ 23.819.087,61
2009	R\$ 31.801.821,89
2010	R\$ 46.223.244,38
2011	R\$ 59.809.231,64
2012	R\$ 84.882.691,96
2013	R\$ 95.443.377,15
2014	R\$ 123.929.364,18
2015	R\$ 161.060.478,74
2016	R\$ 208.821.726,70
2017	R\$ 259.836.425,24
2018	R\$ 315.891.866,92
2019	R\$ 384.557.609,85
2020	R\$ 441.445.092,24
2021	R\$ 505.298.889,53
2022	R\$ 601.704.168,07
2023	R\$ 742.377.297,76
2024	R\$ 861.045.726,88
2025	R\$ 881.412.995,64
Jan/25	R\$ 881.412.995,64
Fev/25	R\$ 897.634.372,06

Evolução da Carteira 2016 a 2025



Rentabilidade e Retorno Carteira

Ano	Rentabilidade	Carteira	Meta	Repasse
2017	25.307.094,29	11,34%	9,12%	46.958.924,82
2018	22.215.228,89	7,90%	9,97%	50.731.887,37
2019	36.662.311,12	10,18%	7,70%	54.145.139,00
2020	28.358.808,20	7,07%	10,79%	58.020.463,08
2021	14.857.867,68	3,08%	16,52%	76.506.800,80
2022	37.738.217,92	7,19%	11,12%	92.007.074,05
2023	85.810.777,33	13,45%	9,75%	103.120.471,13
2024	68.314.943,24	8,69%	10,04%	95.964.341,00
2025	18.219.801,30	2,13%	2,38%	31.881.948,32

Contribuições Previdenciária Patronal/Funcional e Outras Receitas

Ano	Valor	Qtd	TRT	Câmara	Parcel 195	Créd Comp	Deb Comp	Ap Óbito	Outr Rec
2017	46.958.924,82	6957	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2018	49.349.725,50	6690	108.564,32	245.564,62	844.274,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	183.758,13
2019	52.093.154,55	6512	110.664,06	248.909,20	1.418.667,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	273.743,56
2020	55.549.066,18	6377	112.574,15	251.830,03	1.555.462,88	176.722,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	374.807,17
2021	73.810.079,83	6320	146.319,28	355.169,46	1.781.461,39	16.329,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	397.441,30
2022	88.459.169,44	6143	180.495,16	404.691,23	2.073.423,48	225.516,56	1.146,78	R\$ 0,00	664.924,96
2023	103.120.471,13	5995	228.258,40	428.478,61	2.304.469,61	5.514.236,26	131.200,20	R\$ 0,00	871.873,29
2024	110.506.261,50	5719	346.018,30	469.732,71	2.553.044,78	4.292.123,43	1.032.929,68	4.867,55	791.668,14
Jan/25	8.593.087,80	5719	30.054,83	36.476,42	225.259,32	111.181,07	73.189,73	0,00	285.279,25
Fev/25	8.561.771,13	5711	28.525,60	45.695,03	226.747,84	252.189,44	138.529,94	0,00	211.620,16
Total	17.154.858,93		58.580,43	85.411,00	452.007,16	363.370,51	211.719,67	0,00	496.899,41

Total Geral R\$ 18.399.407,77

Contribuições Previdenciárias Não Repassadas

COMPETÊNCIA	PREFEITURA	Multa 2%	Juros 0,50%	IPCA	Total Corrigido	Conclusão
SETEMBRO 2024	R\$ 847.899,53	R\$ 16.957,99	R\$ 14.356,63	R\$ 12.524,32	R\$ 891.738,48	Pago 31/01/2025 CEF
OUTUBRO 2024	R\$ 844.802,89	R\$ 16.896,06	R\$ 9.956,85	R\$ 7.687,71	R\$ 879.343,50	Pago 31/01/2025 CEF
NOVEMBRO 2024	R\$ 845.758,23	R\$ 16.915,16	R\$ 5.896,63	R\$ 4.397,94	R\$ 872.967,96	Pago 31/01/2025 CEF
DEZEMBRO 2024	R\$ 847.175,84	R\$ 16.943,52	R\$ 1.546,94	R\$ 0,00	R\$ 865.666,30	Pago 31/01/2025 CEF
13º SALÁRIO 2024	R\$ 744.765,68	R\$ 14.895,31	R\$ 1.359,94	R\$ 0,00	R\$ 761.020,94	Pago 31/01/2025 CEF
Total Funcional	R\$ 4.130.402,17	R\$ 82.608,04	R\$ 33.116,99	R\$ 24.609,97	R\$ 4.270.737,18	Pago 31/01/2025 CEF
SETEMBRO 2024	R\$ 878.181,66	R\$ 0,00	R\$ 13.367,68	R\$ 12.997,09	R\$ 904.546,43	Acordo 0056/2025
OUTUBRO 2024	R\$ 874.974,42	R\$ 0,00	R\$ 8.829,37	R\$ 7.962,27	R\$ 891.766,06	Acordo 0056/2025
NOVEMBRO 2024	R\$ 875.963,88	R\$ 0,00	R\$ 4.402,59	R\$ 4.555,01	R\$ 884.921,48	Acordo 0056/2025
DEZEMBRO 2024	R\$ 877.432,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 877.432,12	Acordo 0056/2025
13º SALÁRIO 2024	R\$ 771.364,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 771.364,45	Acordo 0056/2025
Total Patronal	R\$ 4.277.916,53	R\$ 0,00	R\$ 26.599,64	R\$ 25.514,37	R\$ 4.330.030,54	Acordo 0056/2025

COMPETÊNCIA	SAÚDE	Multa 2%	Juros 0,50%	IPCA	Total Corrigido	Conclusão
SETEMBRO 2024	R\$ 737.054,87	R\$ 14.741,10	R\$ 13.336,27	R\$ 10.887,04	R\$ 776.019,28	Pago 07/02/2025 CEF
OUTUBRO 2024	R\$ 730.336,69	R\$ 14.606,73	R\$ 9.456,40	R\$ 6.646,06	R\$ 761.045,89	Pago 07/02/2025 CEF
NOVEMBRO 2024	R\$ 738.075,12	R\$ 14.761,50	R\$ 6.003,50	R\$ 3.837,99	R\$ 762.678,12	Pago 07/02/2025 CEF
DEZEMBRO 2024	R\$ 740.503,29	R\$ 14.810,07	R\$ 2.212,62	R\$ 0,00	R\$ 757.525,98	Pago 07/02/2025 CEF
13º SALÁRIO 2024	R\$ 713.639,67	R\$ 14.272,79	R\$ 2.132,36	R\$ 0,00	R\$ 730.044,82	Pago 07/02/2025 CEF
Total Funcional	R\$ 3.659.609,64	R\$ 73.192,19	R\$ 33.141,15	R\$ 21.371,09	R\$ 3.787.314,08	Pago 07/02/2025 CEF
SETEMBRO 2024	R\$ 763.378,26	R\$ 0,00	R\$ 11.620,14	R\$ 11.298,00	R\$ 786.296,40	Acordo 00057/2025
OUTUBRO 2024	R\$ 756.420,14	R\$ 0,00	R\$ 7.633,04	R\$ 6.883,42	R\$ 770.936,60	Acordo 00057/2025
NOVEMBRO 2024	R\$ 764.434,95	R\$ 0,00	R\$ 3.842,05	R\$ 3.975,06	R\$ 772.252,06	Acordo 00057/2025
DEZEMBRO 2024	R\$ 766.949,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 766.949,84	Acordo 00057/2025
13º SALÁRIO 2024	R\$ 739.126,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 739.126,80	Acordo 00057/2025
Total Patronal	R\$ 3.790.309,99	R\$ 0,00	R\$ 23.095,23	R\$ 22.156,48	R\$ 3.835.561,70	Acordo 00057/2025

Contribuições Previdenciárias Não Repassadas

COMPETÊNCIA	FEMTA	Multa 2%	Juros 0,50%	IPCA	Total Corrigido	Conclusão
SETEMBRO 2024	R\$ 95.515,02	R\$ 1.910,30	R\$ 1.617,26	R\$ 1.410,85	R\$ 100.453,43	Pago 31/01/2025 CEF
OUTUBRO 2024	R\$ 93.758,02	R\$ 1.875,16	R\$ 1.105,03	R\$ 853,20	R\$ 97.591,41	Pago 31/01/2025 CEF
NOVEMBRO 2024	R\$ 93.797,48	R\$ 1.875,95	R\$ 653,96	R\$ 487,75	R\$ 96.815,13	Pago 31/01/2025 CEF
DEZEMBRO 2024	R\$ 94.095,04	R\$ 1.881,90	R\$ 171,82	R\$ 0,00	R\$ 96.148,76	Pago 31/01/2025 CEF
13º SALÁRIO 2024	R\$ 90.098,55	R\$ 1.801,97	R\$ 164,52	R\$ 0,00	R\$ 92.065,04	Pago 31/01/2025 CEF
Total Funcional	R\$ 467.264,11	R\$ 9.345,28	R\$ 3.712,59	R\$ 2.751,80	R\$ 483.073,78	Pago 31/01/2025 CEF
SETEMBRO 2024	R\$ 98.926,27	R\$ 0,00	R\$ 1.505,86	R\$ 1.464,11	R\$ 101.896,24	Acordo 00058/2025
OUTUBRO 2024	R\$ 97.106,52	R\$ 0,00	R\$ 979,90	R\$ 883,67	R\$ 98.970,09	Acordo 00058/2025
NOVEMBRO 2024	R\$ 97.147,39	R\$ 0,00	R\$ 488,26	R\$ 505,17	R\$ 98.140,82	Acordo 00058/2025
DEZEMBRO 2024	R\$ 97.455,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97.455,58	Acordo 00058/2025
13º SALÁRIO 2024	R\$ 93.316,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93.316,36	Acordo 00058/2025
Total Patronal	R\$ 483.952,12	R\$ 0,00	R\$ 2.974,02	R\$ 2.852,95	R\$ 489.779,09	Acordo 00058/2025

COMPETÊNCIA	Ação Social	Multa 2%	Juros 0,50%	IPCA	Total Corrigido	Conclusão
NOVEMBRO 2024	R\$ 3.998,00	R\$ 79,96	R\$ 27,87	R\$ 20,79	R\$ 4.126,62	Pago 31/01/2025 CEF
DEZEMBRO 2024	R\$ 3.998,00	R\$ 79,96	R\$ 7,30	R\$ 0,00	R\$ 4.085,26	Pago 31/01/2025 CEF
13º SALÁRIO 2024	R\$ 3.998,00	R\$ 79,96	R\$ 7,30	R\$ 0,00	R\$ 4.085,26	Pago 31/01/2025 CEF
Total Funcional	R\$ 11.994,00	R\$ 239,88	R\$ 42,47	R\$ 20,79	R\$ 12.297,14	Pago 31/01/2025 CEF

COMPETÊNCIA	Ação Social	Multa 2%	Juros 0,50%	IPCA	Total Corrigido	Conclusão
NOVEMBRO 2024	R\$ 4.140,79	R\$ 82,82	R\$ 37,12	R\$ 21,53	R\$ 4.282,26	Pago 12/02/2025 CEF
DEZEMBRO 2024	R\$ 4.140,79	R\$ 82,82	R\$ 15,81	R\$ 0,00	R\$ 4.239,42	Pago 12/02/2025 CEF
13º SALÁRIO 2024	R\$ 4.140,79	R\$ 82,82	R\$ 15,81	R\$ 0,00	R\$ 4.239,42	Pago 12/02/2025 CEF
Total Patronal	R\$ 12.422,37	R\$ 248,45	R\$ 68,74	R\$ 21,53	R\$ 12.761,09	Pago 12/02/2025 CEF

COMPETÊNCIA	FUNDEB	Multa 2%	Juros 0,50%	IPCA	Total Corrigido	Conclusão
DEZEMBRO 2024	R\$ 2.521.266,29	R\$ 50.425,33	R\$ 4.603,83	R\$ 0,00	R\$ 2.576.295,45	Pago 31/01/2025 BB
Total Funcional	R\$ 2.521.266,29	R\$ 50.425,33	R\$ 4.603,83	R\$ 0,00	R\$ 2.576.295,45	Pago 31/01/2025 BB

COMPETÊNCIA	FUNDEB	Multa 2%	Juros 0,50%	IPCA	Total Corrigido	Conclusão
DEZEMBRO 2024	R\$ 2.611.311,51	R\$ 52.226,23	R\$ 4.768,25	R\$ 0,00	R\$ 2.668.306,00	Pago 31/01/2025 BB
Total Patronal	R\$ 2.611.311,51	R\$ 52.226,23	R\$ 4.768,25	R\$ 0,00	R\$ 2.668.306,00	Pago 31/01/2025 BB

Despesa Administrativa

Taxa Administrativa	Total	Gastos	Media 12 Meses
2021	R\$ 11.011.246,91	R\$ 3.282.677,37	R\$ 273.556,45
2022	R\$ 13.189.433,47	R\$ 4.275.150,64	R\$ 356.262,55
2023	R\$ 16.109.970,85	R\$ 5.611.989,02	R\$ 467.665,75
2024	R\$ 19.731.590,72	R\$ 5.204.322,26	R\$ 433.693,52
2025	R\$ 27.248.113,44	R\$ 862.345,69	R\$ 431.172,85
Acumulado 2009 a 2024			R\$ 27.248.113,44
Taxa de Adm 2025			R\$ 7.832.379,98
Sobra da Taxa Adm 2025			R\$ 6.970.034,29
Acumulado 2025			R\$ 27.248.113,44

Despesas Administrativas

DESPESA FEVEREIRO	VALOR
AVISO URGENTE - PRIUS	R\$ 783,32
ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA - Self	R\$ 49.916,65
ASSESSORIA INVESTIMENTOS - Sete	R\$ 14.400,00
BCO BRASIL	R\$ 527,44
CAIXA ECONOMICA	R\$ 8.046,45
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 11.716,16
DATAPREV	R\$ 3.559,50
EQUATORIAL	R\$ 3.240,46
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 177.220,17
INSS	R\$ 16.107,12
JETON	R\$ 4.780,79
LANCHE – 3 Marias / VBC / WK	R\$ 1.714,10
LOC IMPRESSORA – LC Sistema	R\$ 2.516,66
MANUT PREDIAL – Action Laser / Altec	R\$ 6.535,92
SANEAGO	R\$ 822,72
SEGURANÇA - DIMIVIG	R\$ 21.845,31
SEGURANÇA TRABALHO - Evolui	R\$ 6.261,71
SUPERMERCADO – Fonseca Gas	R\$ 345,75
TOTAL	R\$ 330.340,23

Despesas Previdenciárias

COMPETÊNCIA	Aposentadoria	Pensão por Morte	Salário Família	Acumulado
2019	R\$ 13.032.716,90	R\$ 2.975.469,18	R\$ 174.848,22	R\$ 16.183.034,30
2020	R\$ 16.786.947,82	R\$ 3.332.992,33	R\$ 234.812,53	R\$ 20.354.752,68
2021	R\$ 19.236.594,66	R\$ 4.194.920,33	R\$ 6.254,94	R\$ 23.437.769,93
2022	R\$ 24.523.384,90	R\$ 5.379.088,79	R\$ 6.719,93	R\$ 29.909.193,62
2023	R\$ 32.481.255,88	R\$ 6.183.530,82	R\$ 6.041,82	R\$ 38.670.828,52
2024	R\$ 42.662.520,64	R\$ 7.084.544,56	R\$ 3.598,32	R\$ 49.750.663,52
JANEIRO	R\$ 3.776.812,38	R\$ 576.178,87	R\$ 130,00	R\$ 4.353.121,25
FEVEREIRO	R\$ 3.765.294,74	R\$ 574.812,65	R\$ 130,00	R\$ 4.340.237,39
TOTAL	R\$ 7.542.107,12	R\$ 1.150.991,52	R\$ 260,00	R\$ 8.693.358,64

Quantidade de Beneficiários

COMP	Aposentadoria	Pensão por Morte	Salário Família
2017	557	166	62
2018	613	175	64
2019	726	189	49
2020	818	209	33
2021	883	252	11
2022	959	277	9
2023	1064	292	4
2024	1198	309	3
JANEIRO	1209	308	2
FEVEREIRO	1208	308	2

Data Limite para Envio	DAIR	DIPR	DRAA	DPIN	CRP
	Demonstrativo das Aplicações e Investimentos de Recursos	Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasse	Demonstrativo do Resultado da Avaliação Atuarial	Demonstrativo da Política de Investimentos	Certificado de Regularidade Previdenciária
	Envio Mensal	Envio Bimestral	Envio Anual		Semestral
28/02/2025	Janeiro de 2025				22/02/2025
31/03/2025	Fevereiro de 2025	1º bimestre de 2025 JAN e FEV	Exercício de 2025		
30/04/2025	Março de 2025				
31/05/2025	Abril de 2025	2º bimestre de 2025 MAR e ABR			
30/06/2025	Mai de 2025				
31/07/2025	Junho de 2025	3º bimestre de 2025 MAI e JUN			
31/08/2025	Julho de 2025				
30/09/2025	Agosto de 2025	4º bimestre de 2025 JUL e AGO			
31/10/2025	Setembro de 2025			Exercício de 2026	
30/11/2025	Outubro de 2025	5º bimestre de 2025 SET e OUT			
31/12/2025	Novembro de 2025				
31/01/2026	Dezembro de 2025	6º bimestre de 2025 NOV e DEZ			

	Dentro do Prazo
	Atendido
	Não Atendido