

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - JANEIRO/2026

RECEITAS		% Rec	% Desp
1- Contribuições Previdenciárias	R\$ 1.006.099,86	68,67%	88,02%
1-1 Prefeitura	R\$ 896.161,57	61,17%	78,41%
Servidores ativos	R\$ 372.430,94	25,42%	32,58%
Cota Patronal	R\$ 523.730,63	35,75%	45,82%
1-2 S.A.A.E	R\$ 82.369,99	5,62%	7,21%
Servidores ativos	R\$ 34.231,66	2,34%	2,99%
Cota Patronal	R\$ 48.138,33	3,29%	4,21%
1-3 Câmara	R\$ 13.452,75	0,92%	1,18%
Servidores ativos	R\$ 5.590,77	0,38%	0,49%
Cota Patronal	R\$ 7.861,98	0,54%	0,69%
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\$ 10.928,39	0,75%	0,96%
Inativos	R\$ 10.603,91	0,72%	0,93%
Pensionista	R\$ 324,48	0,02%	0,03%
2- Compensação Previdenciária	R\$ 118.849,13	8,11%	10,40%
RGPS	R\$ 118.035,89	8,06%	10,33%
RPPS	R\$ 813,24	0,06%	0,07%
3- Parcelamentos	R\$ 158.118,48	10,79%	13,83%
Cadprev 485 - 059/060	R\$ 2.132,18	0,15%	0,19%
Cadprev 486 - 059/060	R\$ 5.558,59	0,38%	0,49%
Cadprev 487 - 059/060	R\$ 6.442,62	0,44%	0,56%
Cadprev 488 - 059/060	R\$ 90.101,25	6,15%	7,88%
Cadprev 909 - 153/240	R\$ 14.882,37	1,02%	1,30%
Cadprev 912 - 153/240	R\$ 39.001,47	2,66%	3,41%
4- Outras receitas	R\$ -	0,00%	0,00%
Outras Receitas	R\$ -	0,00%	0,00%
4-1 Aporte Atuarial	R\$ 182.068,28	12,43%	15,93%
PMG	R\$ 164.133,19	11,20%	14,36%
CÂMARA	R\$ 2.703,85	0,18%	0,24%
SAAE	R\$ 14.645,60	1,00%	1,28%
IAPEN	R\$ 585,64	0,04%	0,05%
Total das receitas:	R\$ 1.465.135,75	100,00%	128,19%

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 230.263.964,60
Receitas do Mês (+)	R\$ 1.465.135,75
Despesas do Mês (-)	R\$ 1.142.983,33
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 4.926.012,99
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ 42.916,07
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ -
Aportes (+)	R\$ -
Devolução Recursos Outos Fundos	R\$ -
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 235.555.046,08

Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 235.555.046,08	R\$ -
Saldo C/C	R\$ 50,00	
Saldo Aplicação	R\$ 235.554.996,08	

VERDADEIRO

DESPESAS		% Desp
1- Pagamentos Benefícios	R\$ 1.142.983,33	100,00%
Aposentados	R\$ 973.172,29	85,14%
Pensões	R\$ 169.811,04	14,86%
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\$ 1.142.983,33	78,01%

Resumo			
Saldo Inicial	R\$ 173.455,82	Superávit	
Total das receitas	R\$ 1.465.135,75	Rec x Desp	% Desp
Total das despesas	R\$ 1.142.983,33	R\$ 322.152,42	28,19%
Transf. Outros Fundos	R\$ -		
Aporte	R\$ -		
Saldo final	R\$ 495.608,24		

Variação Saldo Fundo	R\$ 322.152,42
Variação Saldo Bancário	R\$ 5.291.081,48
Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 45/60	42.916,07
Variação Saldo Fundo X Bancário	R\$ 4.926.012,99

RECEITAS - 2026		
PERIODO	REC. MÊS	REC. ACUMULADA
JANEIRO	R\$ 1.465.135,75	R\$ 1.465.135,75
FEVEREIRO		R\$ 1.465.135,75
MARÇO		R\$ 1.465.135,75
ABRIL		R\$ 1.465.135,75
MAIO		R\$ 1.465.135,75
JUNHO		R\$ 1.465.135,75
JULHO		R\$ 1.465.135,75
AGOSTO		R\$ 1.465.135,75
SETEMBRO		R\$ 1.465.135,75
OUTUBRO		R\$ 1.465.135,75
NOVEMBRO		R\$ 1.465.135,75
DEZEMBRO		R\$ 1.465.135,75
Média Mensal	R\$ 1.465.135,75	

DESPESAS - 2026		
PERIODO	DESP. MÊS	DESP. ACUMULADA
JANEIRO	R\$ 1.142.983,33	R\$ 1.142.983,33
FEVEREIRO		R\$ 1.142.983,33
MARÇO		R\$ 1.142.983,33
ABRIL		R\$ 1.142.983,33
MAIO		R\$ 1.142.983,33
JUNHO		R\$ 1.142.983,33
JULHO		R\$ 1.142.983,33
AGOSTO		R\$ 1.142.983,33
SETEMBRO		R\$ 1.142.983,33
OUTUBRO		R\$ 1.142.983,33
NOVEMBRO		R\$ 1.142.983,33
DEZEMBRO		R\$ 1.142.983,33
Média Mensal	R\$ 1.142.983,33	

REC X DESP	R\$ 322.152,42
------------	----------------