

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - 2026

RECEITAS		% Rec	% Desp
1- Contribuições Previdenciárias	R\$ 2.049.429,13	71,04%	87,57%
1-1 Prefeitura	R\$ 1.829.628,02	63,42%	78,18%
Servidores ativos	R\$ 760.364,70	26,36%	32,49%
Cota Patronal	R\$ 1.069.263,32	37,07%	45,69%
1-2 S.A.A.E	R\$ 164.495,55	5,70%	7,03%
Servidores ativos	R\$ 68.361,73	2,37%	2,92%
Cota Patronal	R\$ 96.133,82	3,33%	4,11%
1-3 Câmara	R\$ 26.501,38	0,92%	1,13%
Servidores ativos	R\$ 11.013,59	0,38%	0,47%
Cota Patronal	R\$ 15.487,79	0,54%	0,66%
1-4 IAPEN	R\$ 6.559,23	0,23%	0,28%
Servidores ativos	R\$ 2.725,92	0,09%	0,12%
Cota Patronal	R\$ 3.833,31	0,13%	0,16%
1-5 Desconto Inativos e Pensionistas	R\$ 22.244,95	0,77%	0,95%
Inativos	R\$ 21.572,08	0,75%	0,92%
Pensionista	R\$ 672,87	0,02%	0,03%
2- Compensação Previdenciária	R\$ 153.875,32	5,33%	6,58%
RGPS	R\$ 152.248,84	5,28%	6,51%
RPPS	R\$ 1.626,48	0,06%	0,07%
3- Parcelamentos	R\$ 317.314,65	11,00%	13,56%
Cadprev 485 - 059 a 060/060	R\$ 4.279,64	0,15%	0,18%
Cadprev 486 - 059 a 060/060	R\$ 11.157,01	0,39%	0,48%
Cadprev 487 - 059 a 060/060	R\$ 12.931,39	0,45%	0,55%
Cadprev 488 - 059 a 060/060	R\$ 180.847,95	6,27%	7,73%
Cadprev 909 - 153 a 164/240	R\$ 29.856,16	1,03%	1,28%
Cadprev 912 - 153 a 164/240	R\$ 78.242,50	2,71%	3,34%
4- Outras receitas	R\$ -	0,00%	0,00%
Outras Receitas	R\$ -	0,00%	0,00%
4-1 Aporte Atuarial	R\$ 364.136,56	12,62%	15,56%
PMG	R\$ 328.266,38	11,38%	14,03%
CÂMARA	R\$ 5.407,70	0,19%	0,23%
SAAE	R\$ 29.291,20	1,02%	1,25%
IAPEN	R\$ 1.171,28	0,04%	0,05%
Total das receitas:	R\$ 2.884.755,66	100,00%	123,27%

DESPESAS		% Rec	% Desp
1- Pagamentos Benefícios	R\$ 2.340.235,39	81,12%	100,00%
Aposentados	R\$ 1.991.893,31	69,10%	85,12%
Pensões	R\$ 348.342,08	12,02%	14,88%
2- Compensação Previdenciárias	R\$ -	0,00%	0,00%
RGPS	R\$ -	0,00%	0,00%
RPPS	R\$ -	0,00%	0,00%
3- Obrigações Tributárias	R\$ -	0,00%	0,00%
Pasep	R\$ -	0,00%	0,00%
IRRF	R\$ -	0,00%	0,00%
4- Despesas Judiciais	R\$ -	0,00%	0,00%
Precatórios	R\$ -	0,00%	0,00%
RPV	R\$ -	0,00%	0,00%
Outros	R\$ -	0,00%	0,00%
5- Outras Despesas	R\$ -	0,00%	0,00%
Desp. Exerc. Ant.	R\$ -	0,00%	0,00%
Outras Despesa	R\$ -	0,00%	0,00%

Total de despesas	R\$ 2.340.235,39	81,12%
--------------------------	------------------	--------

Resumo			
Saldo Inicial	R\$ 173.455,82	Superávit	
Total das receitas	R\$ 2.884.755,66	Rec x Desp	% Desp
Total das despesas	R\$ 2.340.235,39	R\$ 544.520,27	23,27%
Transf. Outros Fundos	R\$ -		
Aporte	R\$ -		
Saldo final	R\$ 717.976,09		

Saldo Bancário do Ano Anterior	R\$ 230.263.964,60
Receitas do Mês (+)	R\$ 2.884.755,66
Despesas do Mês (-)	R\$ 2.340.235,39
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 7.733.385,93
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ 86.189,05
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ -
Aportes (+)	R\$ -
Devolução Recursos Outros Fundos	R\$ -
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 238.628.059,85

Variação Saldo Fundo	R\$ 544.520,27
Variação Saldo Bancário	R\$ 8.364.095,25
Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 45 à 56/60	R\$ 86.189,05
Variação Saldo Fundo X Bancário	R\$ 7.733.385,93

Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 238.628.059,85	R\$ -	VERDADEIRO
Saldo C/C	R\$ 50,00		
Saldo Aplicação	R\$ 238.628.009,85		

RECEITAS - 2023		
PERIODO	REC. MÊS	REC. ACUMULADA
JANEIRO	R\$ 1.465.135,75	R\$ 1.465.135,75
FEVEREIRO	R\$ 1.419.619,91	R\$ 2.884.755,66
MARÇO	R\$ -	R\$ 2.884.755,66
ABRIL	R\$ -	R\$ 2.884.755,66
MAIO	R\$ -	R\$ 2.884.755,66
JUNHO	R\$ -	R\$ 2.884.755,66
JULHO	R\$ -	R\$ 2.884.755,66
AGOSTO	R\$ -	R\$ 2.884.755,66
SETEMBRO	R\$ -	R\$ 2.884.755,66
OUTUBRO	R\$ -	R\$ 2.884.755,66
NOVEMBRO	R\$ -	R\$ 2.884.755,66
DEZEMBRO	R\$ -	R\$ 2.884.755,66
Média Mensal	R\$ 240.396,31	

DESPESAS - 2023		
PERIODO	DESP. MÊS	DESP. ACUMULADA
JANEIRO	R\$ 1.142.983,33	R\$ 1.142.983,33
FEVEREIRO	R\$ 1.197.252,06	R\$ 2.340.235,39
MARÇO	R\$ -	R\$ 2.340.235,39
ABRIL	R\$ -	R\$ 2.340.235,39
MAIO	R\$ -	R\$ 2.340.235,39
JUNHO	R\$ -	R\$ 2.340.235,39
JULHO	R\$ -	R\$ 2.340.235,39
AGOSTO	R\$ -	R\$ 2.340.235,39
SETEMBRO	R\$ -	R\$ 2.340.235,39
OUTUBRO	R\$ -	R\$ 2.340.235,39
NOVEMBRO	R\$ -	R\$ 2.340.235,39
DEZEMBRO	R\$ -	R\$ 2.340.235,39
Média Mensal	R\$ 195.019,62	

REC X DESP	R\$ 544.520,27
------------	----------------