

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

RECEITAS		% Rec	% Desp
1- Contribuições Previdenciárias	R\$ 1.079.324,15	75,07%	90,51%
1-1 Prefeitura	R\$ 969.244,44	67,41%	81,28%
Servidores ativos	R\$ 402.802,53	28,01%	33,78%
Cota Patronal	R\$ 566.441,91	39,40%	47,50%
1-2 S.A.A.E	R\$ 82.127,77	5,71%	6,89%
Servidores ativos	R\$ 34.130,98	2,37%	2,86%
Cota Patronal	R\$ 47.996,79	3,34%	4,02%
1-3 Câmara	R\$ 13.048,63	0,91%	1,09%
Servidores ativos	R\$ 5.422,82	0,38%	0,45%
Cota Patronal	R\$ 7.625,81	0,53%	0,64%
1-4 IAPEN	R\$ 3.372,07	0,23%	0,28%
Servidores ativos	R\$ 1.401,38	0,10%	0,12%
Cota Patronal	R\$ 1.970,69	0,14%	0,17%
1-5 Desconto Inativos e Pensionistas	R\$ 11.531,24	0,80%	0,97%
Inativos	R\$ 11.182,85	0,78%	0,94%
Pensionista	R\$ 348,39	0,02%	0,03%
2- Compensação Previdenciária	R\$ 121.699,45	8,46%	10,21%
RGPS	R\$ 120.854,50	8,41%	10,13%
RPPS	R\$ 844,95	0,06%	0,07%
3- Parcelamentos	R\$ 54.747,46	3,81%	4,59%
Cadprev	R\$ -	0,00%	0,00%
Cadprev	R\$ -	0,00%	0,00%
Cadprev	R\$ -	0,00%	0,00%
Cadprev	R\$ -	0,00%	0,00%
Cadprev 909 - 155/240	R\$ 15.120,90	1,05%	1,27%
Cadprev 912 - 155/240	R\$ 39.626,56	2,76%	3,32%
4- Outras receitas	R\$ -	0,00%	0,00%
Outras Receitas	R\$ -	0,00%	0,00%
4-1 Aporte Atuarial	R\$ 182.068,28	12,66%	15,27%
PMG	R\$ 164.133,19	11,42%	13,76%
CÂMARA	R\$ 2.703,85	0,19%	0,23%
SAAE	R\$ 14.645,60	1,02%	1,23%
IAPEN	R\$ 585,64	0,04%	0,05%
Total das receitas:	R\$ 1.437.839,34	100,00%	120,58%

DESPESAS		% Rec	% Desp
1- Pagamentos Benefícios	R\$ 1.192.468,40	82,93%	100,00%
Aposentados	R\$ 1.015.151,76	70,76%	85,13%
Pensões	R\$ 177.316,64	12,43%	14,87%
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%

		% Rec
Total de despesas	R\$ 1.192.468,40	82,93%

Resumo			
Saldo Inicial	R\$ 717.976,09	Superávit	
Total das receitas	R\$ 1.437.839,34	Rec x Desp	% Desp
Total das despesas	R\$ 1.192.468,40	R\$ 245.370,94	20,58%
Transf. Outros Fundos	R\$ -		
Aporte	R\$ -		
Saldo final	R\$ 963.347,03		

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 238.628.059,85
Receitas do Mês (+)	R\$ 1.437.839,34
Despesas do Mês (-)	R\$ 1.192.468,40
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 1.000.157,46
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ 43.632,86
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ -
Aportes (+)	R\$ -
Devolução Recursos Outos Fundos	R\$ -
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 239.917.221,11

Variação Saldo Fundo	R\$ 245.370,94
Variação Saldo Bancário	R\$ 1.289.161,26
Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 47/60	43.632,86
Variação Saldo Fundo X Bancário	R\$ 1.000.157,46

Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 239.917.221,11	R\$ -	VERDADEIRO
Saldo C/C	R\$ 50,00		
Saldo Aplicação	R\$ 239.917.171,11		

RECEITAS - 2026		
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\$ 1.437.839,34	R\$ 4.322.595,00
ABRIL		R\$ 4.322.595,00
MAIO		R\$ 4.322.595,00
JUNHO		R\$ 4.322.595,00
JULHO		R\$ 4.322.595,00
AGOSTO		R\$ 4.322.595,00
SETEMBRO		R\$ 4.322.595,00
OUTUBRO		R\$ 4.322.595,00
NOVEMBRO		R\$ 4.322.595,00
DEZEMBRO		R\$ 4.322.595,00
Média Mensal	R\$ 1.440.865,00	

DESPESAS - 2026		
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\$ 1.192.468,40	R\$ 3.532.703,79
ABRIL		R\$ 3.532.703,79
MAIO		R\$ 3.532.703,79
JUNHO		R\$ 3.532.703,79
JULHO		R\$ 3.532.703,79
AGOSTO		R\$ 3.532.703,79
SETEMBRO		R\$ 3.532.703,79
OUTUBRO		R\$ 3.532.703,79
NOVEMBRO		R\$ 3.532.703,79
DEZEMBRO		R\$ 3.532.703,79
Média Mensal	R\$ 1.177.567,93	

REC X DESP	R\$ 789.891,21
------------	----------------