

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

RECEITAS		% Rec	% Desp
1- Contribuições Previdenciárias	R\$ 1.075.635,08	74,97%	89,86%
1-1 Prefeitura	R\$ 965.781,73	67,31%	80,69%
Servidores ativos	R\$ 401.363,46	27,97%	33,53%
Cota Patronal	R\$ 564.418,27	39,34%	47,15%
1-2 S.A.A.E	R\$ 81.301,27	5,67%	6,79%
Servidores ativos	R\$ 33.787,50	2,35%	2,82%
Cota Patronal	R\$ 47.513,77	3,31%	3,97%
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	0,24%	0,28%
Servidores ativos	R\$ 1.401,38	0,10%	0,12%
Cota Patronal	R\$ 1.970,69	0,14%	0,16%
1-5 Desconto Inativos e Pensionistas	R\$ 12.131,38	0,85%	1,01%
Inativos	R\$ 11.782,99	0,82%	0,98%
Pensionista	R\$ 348,39	0,02%	0,03%
2- Compensação Previdenciária	R\$ 121.699,45	8,48%	10,17%
RGPS	R\$ 120.854,50	8,42%	10,10%
RPPS	R\$ 844,95	0,06%	0,07%
3- Parcelamentos	R\$ 55.384,16	3,86%	4,63%
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 - 156/240	R\$ 15.296,75	1,07%	1,28%
Cadprev 912 - 156/240	R\$ 40.087,41	2,79%	3,35%
4- Outras receitas	R\$ 7,08	0,00%	0,00%
Outras Receitas	R\$ 7,08	0,00%	0,00%
4-1 Aporte Atuarial	R\$ 182.068,28	12,69%	15,21%
PMG	R\$ 164.133,19	11,44%	13,71%
CÂMARA	R\$ 2.703,85	0,19%	0,23%
SAAE	R\$ 14.645,60	1,02%	1,22%
IAPEN	R\$ 585,64	0,04%	0,05%
Total das receitas:	R\$ 1.434.794,05	100,00%	119,87%

DESPESAS		% Rec	% Desp
1- Pagamentos Benefícios	R\$ 1.196.969,54	83,42%	100,00%
Aposentados	R\$ 1.019.516,78	70,99%	85,17%
Pensões	R\$ 177.452,76	12,43%	14,83%
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\$ 1.196.969,54	83,42%

Resumo			
Saldo Inicial	R\$ 963.347,03	Superávit	
Total das receitas	R\$ 1.434.794,05	Rec x Desp	% Desp
Total das despesas	R\$ 1.196.969,54	R\$ 237.824,51	19,87%
Transf. Outros Fundos	R\$ -		
Aporte	R\$ -		
Saldo final	R\$ 1.201.171,54		

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 239.917.221,11
Receitas do Mês (+)	R\$ 1.434.794,05
Despesas do Mês (-)	R\$ 1.196.969,54
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 2.883.362,54
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ 44.157,98
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ -
Aportes (+)	R\$ -
Devolução Recursos Outros Fundos	R\$ -
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 243.082.566,14

Variação Saldo Fundo	R\$ 237.824,51
Variação Saldo Bancário	R\$ 3.165.345,03
Acordo Processo nº 1002092-15-2020 - Parcela 48/60	44.157,98
Variação Saldo Fundo X Bancário	R\$ 2.883.362,54

Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 243.082.566,14	R\$ -	VERDADEIRO
Saldo C/C	R\$ 999.245,48		
Saldo Aplicação	R\$ 242.083.320,66		

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\$ 1.434.794,05	R\$ 5.757.389,05
MAIO		R\$ 5.757.389,05
JUNHO		R\$ 5.757.389,05
JULHO		R\$ 5.757.389,05
AGOSTO		R\$ 5.757.389,05
SETEMBRO		R\$ 5.757.389,05
OUTUBRO		R\$ 5.757.389,05
NOVEMBRO		R\$ 5.757.389,05
DEZEMBRO		R\$ 5.757.389,05
Média Mensal	R\$ 1.439.347,26	

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\$ 1.196.969,54	R\$ 4.729.673,33
MAIO		R\$ 4.729.673,33
JUNHO		R\$ 4.729.673,33
JULHO		R\$ 4.729.673,33
AGOSTO		R\$ 4.729.673,33
SETEMBRO		R\$ 4.729.673,33
OUTUBRO		R\$ 4.729.673,33
NOVEMBRO		R\$ 4.729.673,33
DEZEMBRO		R\$ 4.729.673,33
Média Mensal	R\$ 1.182.418,33	

REC X DESP	R\$ 1.027.715,72
------------	------------------