

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

| RECEITAS                             |                  | % Rec   | % Desp  |
|--------------------------------------|------------------|---------|---------|
| 1- Contribuições Previdenciárias     | R\$ 1.070.154,22 | 74,84%  | 89,27%  |
| 1-1 Prefeitura                       | R\$ 959.266,34   | 67,09%  | 80,02%  |
| Servidores ativos                    | R\$ 398.655,82   | 27,88%  | 33,25%  |
| Cota Patronal                        | R\$ 560.610,52   | 39,21%  | 46,76%  |
| 1-2 S.A.A.E                          | R\$ 82.548,74    | 5,77%   | 6,89%   |
| Servidores ativos                    | R\$ 34.305,95    | 2,40%   | 2,86%   |
| Cota Patronal                        | R\$ 48.242,79    | 3,37%   | 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     | 0,24%   | 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\$ 11.918,44    | 0,83%   | 0,99%   |
| Inativos                             | R\$ 11.570,05    | 0,81%   | 0,97%   |
| Pensionista                          | R\$ 348,39       | 0,02%   | 0,03%   |
| 2- Compensação Previdenciária        | R\$ 121.699,45   | 8,51%   | 10,15%  |
| RGPS                                 | R\$ 120.854,50   | 8,45%   | 10,08%  |
| RPPS                                 | R\$ 844,95       | 0,06%   | 0,07%   |
| 3- Parcelamentos                     | R\$ 55.910,60    | 3,91%   | 4,66%   |
| 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 - 157/240                | R\$ 15.442,15    | 1,08%   | 1,29%   |
| Cadprev 912 - 157/240                | R\$ 40.468,45    | 2,83%   | 3,38%   |
| 4- Outras receitas                   | R\$ -            | 0,00%   | 0,00%   |
| Outras Receitas                      | R\$ -            | 0,00%   | 0,00%   |
| 4-1 Aporte Atuarial                  | R\$ 182.068,28   | 12,73%  | 15,19%  |
| PMG                                  | R\$ 164.133,19   | 11,48%  | 13,69%  |
| 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\$ 1.429.832,55 | 100,00% | 119,27% |

| DESPESAS                       |                  | % Desp  |
|--------------------------------|------------------|---------|
| 1- Pagamentos Benefícios       | R\$ 1.198.826,67 | 100,00% |
| Aposentados                    | R\$ 1.024.322,61 | 85,44%  |
| Pensões                        | R\$ 174.504,06   | 14,56%  |
| 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\$ 1.198.826,67 | 83,84% |

| Resumo                |                  |                |        |
|-----------------------|------------------|----------------|--------|
| Saldo Inicial         | R\$ 1.201.171,54 | Superávit      |        |
| Total das receitas    | R\$ 1.429.832,55 | Rec x Desp     | % Desp |
| Total das despesas    | R\$ 1.198.826,67 | R\$ 231.005,88 | 19,27% |
| Transf. Outros Fundos | R\$ -            |                |        |
| Aporte                | R\$ -            |                |        |
| Saldo final           | R\$ 1.432.177,42 |                |        |

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Saldo Bancário do Mês Anterior          | R\$ 243.082.566,14 |
| Receitas do Mês ( + )                   | R\$ 1.429.832,55   |
| Despesas do Mês ( - )                   | R\$ 1.198.826,67   |
| Rentabilidade Aplicações ( +/- )        | R\$ 1.254.068,03   |
| Transferencias de Outros Fundos ( + )   | R\$ 44.769,30      |
| Transferencias Para Outros Fundos ( - ) | R\$ -              |
| Aportes ( + )                           | R\$ -              |
| Devolução Recursos Outos Fundos         | R\$ -              |
| Saldo Bancário para o Mês Seguinte      | R\$ 244.612.409,35 |

|                                          |                    |       |            |
|------------------------------------------|--------------------|-------|------------|
| Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa | R\$ 244.612.409,35 | R\$ - | VERDADEIRO |
| Saldo C/C                                | R\$ 50,00          |       |            |
| Saldo Aplicação                          | R\$ 244.612.359,35 |       |            |

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| Variação Saldo Fundo                               | R\$ 231.005,88   |
| Variação Saldo Bancário                            | R\$ 1.529.843,21 |
| Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 49/60 | 44.769,30        |
| Variação Saldo Fundo X Bancário                    | R\$ 1.254.068,03 |

| 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\$      | 1.429.832,55 | R\$ 7.187.221,60 |
| JUNHO           |          |              | R\$ 7.187.221,60 |
| JULHO           |          |              | R\$ 7.187.221,60 |
| AGOSTO          |          |              | R\$ 7.187.221,60 |
| SETEMBRO        |          |              | R\$ 7.187.221,60 |
| OUTUBRO         |          |              | R\$ 7.187.221,60 |
| NOVEMBRO        |          |              | R\$ 7.187.221,60 |
| DEZEMBRO        |          |              | R\$ 7.187.221,60 |
| Média Mensal    | R\$      | 1.437.444,32 |                  |

| 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\$       | 1.198.826,67 | R\$ 5.928.500,00 |
| JUNHO           |           |              | R\$ 5.928.500,00 |
| JULHO           |           |              | R\$ 5.928.500,00 |
| AGOSTO          |           |              | R\$ 5.928.500,00 |
| SETEMBRO        |           |              | R\$ 5.928.500,00 |
| OUTUBRO         |           |              | R\$ 5.928.500,00 |
| NOVEMBRO        |           |              | R\$ 5.928.500,00 |
| DEZEMBRO        |           |              | R\$ 5.928.500,00 |
| Média Mensal    | R\$       | 1.185.700,00 |                  |

|            |     |              |
|------------|-----|--------------|
| REC X DESP | R\$ | 1.258.721,60 |
|------------|-----|--------------|