

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

RECEITAS		% Rec	% Desp
1- Contribuições Previdenciárias	R\$ 1.079.632,45	74,99%	71,97%
1-1 Prefeitura	R\$ 960.996,65	66,75%	64,06%
Servidores ativos	R\$ 399.374,84	27,74%	26,62%
Cota Patronal	R\$ 561.621,81	39,01%	37,44%
1-2 S.A.A.E	R\$ 90.296,66	6,27%	6,02%
Servidores ativos	R\$ 37.525,85	2,61%	2,50%
Cota Patronal	R\$ 52.770,81	3,67%	3,52%
1-3 Câmara	R\$ 13.048,63	0,91%	0,87%
Servidores ativos	R\$ 5.422,82	0,38%	0,36%
Cota Patronal	R\$ 7.625,81	0,53%	0,51%
1-4 IAPEN	R\$ 3.372,07	0,23%	0,22%
Servidores ativos	R\$ 1.401,38	0,10%	0,09%
Cota Patronal	R\$ 1.970,69	0,14%	0,13%
1-5 Desconto Inativos e Pensionistas	R\$ 11.918,44	0,83%	0,79%
Inativos	R\$ 11.570,05	0,80%	0,77%
Pensionista	R\$ 348,39	0,02%	0,02%
2- Compensação Previdenciária	R\$ 121.699,45	8,45%	8,11%
RGPS	R\$ 120.854,50	8,39%	8,06%
RPPS	R\$ 844,95	0,06%	0,06%
3- Parcelamentos	R\$ 56.393,21	3,92%	3,76%
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 - 158/240	R\$ 15.575,45	1,08%	1,04%
Cadprev 912 - 158/240	R\$ 40.817,76	2,83%	2,72%
4- Outras receitas	R\$ -	0,00%	0,00%
Outras Receitas	R\$ -	0,00%	0,00%
4-1 Aporte Atuarial	R\$ 182.068,28	12,65%	12,14%
PMG	R\$ 164.133,19	11,40%	10,94%
CÂMARA	R\$ 2.703,85	0,19%	0,18%
SAAE	R\$ 14.645,60	1,02%	0,98%
IAPEN	R\$ 585,64	0,04%	0,04%
Total das receitas:	R\$ 1.439.793,39	100,00%	95,98%

DESPESAS		% Desp
1- Pagamentos Benefícios	R\$ 1.500.041,40	100,00%
Aposentados	R\$ 1.297.849,65	86,52%
Pensões	R\$ 202.191,75	13,48%
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\$ 1.500.041,40	104,18%

Resumo			
Saldo Inicial	R\$ 1.432.177,42	Déficit	
Total das receitas	R\$ 1.439.793,39	Rec x Desp	% Desp
Total das despesas	R\$ 1.500.041,40	-R\$ 60.248,01	-4,02%
Transf. Outros Fundos	R\$ -		
Aporte	R\$ -		
Saldo final	R\$ 1.371.929,41		

	R\$ 244.612.409,35	
Receitas do Mês (+)	R\$ 1.439.793,39	
Despesas do Mês (-)	R\$ 1.500.041,40	
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 2.041.029,85	
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ 45.294,61	
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ -	
Aportes (+)	R\$ -	
Devolução Recursos Outos Fundos	R\$ -	
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 246.638.485,80	
Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 246.638.485,80	R\$ - VERDADEIRO
Saldo C/C	R\$ 52,00	
Saldo Aplicação	R\$ 246.638.433,80	

Variação Saldo Fundo -R\$ 60.248,01

Variação Saldo Bancário R\$ 2.026.076,45

Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 50/60 45.294,61

Variação Saldo Fundo X Bancário R\$ 2.041.029,85

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\$	1.439.793,39	R\$ 8.627.014,99
JULHO			R\$ 8.627.014,99
AGOSTO			R\$ 8.627.014,99
SETEMBRO			R\$ 8.627.014,99
OUTUBRO			R\$ 8.627.014,99
NOVEMBRO			R\$ 8.627.014,99
DEZEMBRO			R\$ 8.627.014,99
Média Mensal	R\$	1.437.835,83	

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\$	1.500.041,40	R\$ 7.428.541,40
JULHO			R\$ 7.428.541,40
AGOSTO			R\$ 7.428.541,40
SETEMBRO			R\$ 7.428.541,40
OUTUBRO			R\$ 7.428.541,40
NOVEMBRO			R\$ 7.428.541,40
DEZEMBRO			R\$ 7.428.541,40
Média Mensal	R\$	1.238.090,23	

REC X DESP	R\$	1.198.473,59
------------	-----	--------------