

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

RECEITAS		% Rec	% Desp
1- Contribuições Previdenciárias	R\$ 1.082.109,96	75,02%	90,35%
1-1 Prefeitura	R\$ 959.745,03	66,53%	80,13%
Servidores ativos	R\$ 398.854,70	27,65%	33,30%
Cota Patronal	R\$ 560.890,33	38,88%	46,83%
1-2 S.A.A.E	R\$ 94.025,79	6,52%	7,85%
Servidores ativos	R\$ 39.075,62	2,71%	3,26%
Cota Patronal	R\$ 54.950,17	3,81%	4,59%
1-3 Câmara	R\$ 13.048,63	0,90%	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%	0,16%
1-5 Desconto Inativos e Pensionistas	R\$ 11.918,44	0,83%	1,00%
Inativos	R\$ 11.570,05	0,80%	0,97%
Pensionista	R\$ 348,39	0,02%	0,03%
2- Compensação Previdenciária	R\$ 121.699,45	8,44%	10,16%
RGPS	R\$ 120.854,50	8,38%	10,09%
RPPS	R\$ 844,95	0,06%	0,07%
3- Parcelamentos	R\$ 56.639,59	3,93%	4,73%
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 - 159/240	R\$ 15.643,49	1,08%	1,31%
Cadprev 912 - 159/240	R\$ 40.996,10	2,84%	3,42%
4- Outras receitas	R\$ -	0,00%	0,00%
Outras Receitas	R\$ -	0,00%	0,00%
4-1 Aporte Atuarial	R\$ 182.068,28	12,62%	15,20%
PMG	R\$ 164.133,19	11,38%	13,70%
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\$ 1.442.517,28	100,00%	120,44%

DESPESAS		% Desp
1- Pagamentos Benefícios	R\$ 1.197.741,41	100,00%
Aposentados	R\$ 1.020.209,17	85,18%
Pensões	R\$ 177.532,24	14,82%
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\$ 1.197.741,41	83,03%

Resumo			
Saldo Inicial	R\$ 1.371.929,41	Superávit	
Total das receitas	R\$ 1.442.517,28	Rec x Desp	% Desp
Total das despesas	R\$ 1.197.741,41	R\$ 244.775,87	20,44%
Transf. Outros Fundos	R\$ -		
Aporte	R\$ -		
Saldo final	R\$ 1.616.705,28		

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 246.638.485,80
Receitas do Mês (+)	R\$ 1.442.517,28
Despesas do Mês (-)	R\$ 1.197.741,41
Rentabilidade Aplicações (+/ -)	R\$ 2.363.835,32
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ 45.785,10
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ -
Aportes (+)	R\$ -
Devolução Recursos Outos Fundos	R\$ -
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 249.292.882,09

Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 249.292.882,09	R\$ -	VERDADEIRO
Saldo C/C	R\$ 50,00		
Saldo Aplicação	R\$ 249.292.832,09		

Variação Saldo Fundo R\$ 244.775,87

Variação Saldo Bancário R\$ 2.654.396,29

Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 51/60 45.785,10

Variação Saldo Fundo X Bancário R\$ 2.363.835,32

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\$ 1.442.517,28	R\$ 10.069.532,27
AGOSTO		R\$ 10.069.532,27
SETEMBRO		R\$ 10.069.532,27
OUTUBRO		R\$ 10.069.532,27
NOVEMBRO		R\$ 10.069.532,27
DEZEMBRO		R\$ 10.069.532,27
Média Mensal	R\$ 1.438.504,61	

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\$ 1.197.741,41	R\$ 8.626.282,81
AGOSTO		R\$ 8.626.282,81
SETEMBRO		R\$ 8.626.282,81
OUTUBRO		R\$ 8.626.282,81
NOVEMBRO		R\$ 8.626.282,81
DEZEMBRO		R\$ 8.626.282,81
Média Mensal	R\$ 1.232.326,12	

REC X DESP	R\$ 1.443.249,46
------------	------------------