

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

RECEITAS		% Rec	% Desp
1- Contribuições Previdenciárias	R\$ 1.072.162,76	74,86%	90,14%
1-1 Prefeitura	R\$ 949.429,31	66,29%	79,82%
Servidores ativos	R\$ 394.567,64	27,55%	33,17%
Cota Patronal	R\$ 554.861,67	38,74%	46,65%
1-2 S.A.A.E	R\$ 94.187,01	6,58%	7,92%
Servidores ativos	R\$ 39.142,62	2,73%	3,29%
Cota Patronal	R\$ 55.044,39	3,84%	4,63%
1-3 Câmara	R\$ 13.255,93	0,93%	1,11%
Servidores ativos	R\$ 5.508,97	0,38%	0,46%
Cota Patronal	R\$ 7.746,96	0,54%	0,65%
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%	0,17%
1-5 Desconto Inativos e Pensionistas	R\$ 11.918,44	0,83%	1,00%
Inativos	R\$ 11.570,05	0,81%	0,97%
Pensionista	R\$ 348,39	0,02%	0,03%
2- Compensação Previdenciária	R\$ 121.203,44	8,46%	10,19%
RGPS	R\$ 120.358,49	8,40%	10,12%
RPPS	R\$ 844,95	0,06%	0,07%
3- Parcelamentos	R\$ 56.837,61	3,97%	4,78%
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 - 160/240	R\$ 15.698,19	1,10%	1,32%
Cadprev 912 - 160/240	R\$ 41.139,42	2,87%	3,46%
4- Outras receitas	R\$ -	0,00%	0,00%
Outras Receitas	R\$ -	0,00%	0,00%
4-1 Aporte Atuarial	R\$ 182.068,28	12,71%	15,31%
PMG	R\$ 164.133,19	11,46%	13,80%
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\$ 1.432.272,09	100,00%	120,41%

DESPESAS		% Desp
1- Pagamentos Benefícios	R\$ 1.189.505,67	100,00%
Aposentados	R\$ 1.009.708,11	84,88%
Pensões	R\$ 179.797,56	15,12%
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\$ 1.189.505,67	83,05%

Resumo			
Saldo Inicial	R\$ 1.616.705,28	Superávit	
Total das receitas	R\$ 1.432.272,09	Rec x Desp	% Desp
Total das despesas	R\$ 1.189.505,67	R\$ 242.766,42	20,41%
Transf. Outros Fundos	R\$ -		
Aporte	R\$ -		
Saldo final	R\$ 1.859.471,70		

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 249.292.882,09
Receitas do Mês (+)	R\$ 1.432.272,09
Despesas do Mês (-)	R\$ 1.189.505,67
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 2.878.755,67
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ 46.087,65
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ -
Aportes (+)	R\$ -
Devolução Recursos Outos Fundos	R\$ -
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 252.460.491,83

Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 252.460.491,83	R\$ -	VERDADEIRO
Saldo C/C	R\$ 50,00		
Saldo Aplicação	R\$ 252.460.441,83		

Variação Saldo Fundo	R\$ 242.766,42
Variação Saldo Bancário	R\$ 3.167.609,74
Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 52/60	46.087,65
Variação Saldo Fundo X Bancário	R\$ 2.878.755,67

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\$ 1.432.272,09	R\$ 11.501.804,36
SETEMBRO		R\$ 11.501.804,36
OUTUBRO		R\$ 11.501.804,36
NOVEMBRO		R\$ 11.501.804,36
DEZEMBRO		R\$ 11.501.804,36
Média Mensal	R\$ 1.437.725,55	

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\$ 1.189.505,67	R\$ 9.815.788,48
SETEMBRO		R\$ 9.815.788,48
OUTUBRO		R\$ 9.815.788,48
NOVEMBRO		R\$ 9.815.788,48
DEZEMBRO		R\$ 9.815.788,48
Média Mensal	R\$ 1.226.973,56	

REC X DESP	R\$ 1.686.015,88
------------	------------------