

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

RECEITAS		% Rec	% Desp
1- Contribuições Previdenciárias	R\$ 1.071.775,86	74,88%	89,74%
1-1 Prefeitura	R\$ 950.900,33	66,43%	79,62%
Servidores ativos	R\$ 395.179,00	27,61%	33,09%
Cota Patronal	R\$ 555.721,33	38,82%	46,53%
1-2 S.A.A.E	R\$ 92.484,57	6,46%	7,74%
Servidores ativos	R\$ 38.435,10	2,69%	3,22%
Cota Patronal	R\$ 54.049,47	3,78%	4,53%
1-3 Câmara	R\$ 13.100,45	0,92%	1,10%
Servidores ativos	R\$ 5.444,36	0,38%	0,46%
Cota Patronal	R\$ 7.656,09	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%	1,00%
Inativos	R\$ 11.570,05	0,81%	0,97%
Pensionista	R\$ 348,39	0,02%	0,03%
2- Compensação Previdenciária	R\$ 120.155,96	8,39%	10,06%
RGPS	R\$ 119.311,01	8,34%	9,99%
RPPS	R\$ 844,95	0,06%	0,07%
3- Parcelamentos	R\$ 56.812,76	3,97%	4,76%
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 - 161/240	R\$ 15.691,32	1,10%	1,31%
Cadprev 912 - 161/240	R\$ 41.121,44	2,87%	3,44%
4- Outras receitas	R\$ 596,88	0,04%	0,05%
Outras Receitas	R\$ 596,88	0,04%	0,05%
4-1 Aporte Atuarial	R\$ 182.068,28	12,72%	15,24%
PMG	R\$ 164.133,19	11,47%	13,74%
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\$ 1.431.409,74	100,00%	119,85%

DESPESAS		% Desp
1- Pagamentos Benefícios	R\$ 1.194.364,29	100,00%
Aposentados	R\$ 1.008.049,13	84,40%
Pensões	R\$ 186.315,16	15,60%
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\$ 1.194.364,29	83,44%

Resumo			
Saldo Inicial	R\$ 1.859.471,70	Superávit	
Total das receitas	R\$ 1.431.409,74	Rec x Desp	% Desp
Total das despesas	R\$ 1.194.364,29	R\$ 237.045,45	19,85%
Transf. Outros Fundos	R\$ -		
Aporte	R\$ -		
Saldo final	R\$ 2.096.517,15		

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 252.460.491,83
Receitas do Mês (+)	R\$ 1.431.409,74
Despesas do Mês (-)	R\$ 1.194.364,29
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 3.718.910,36
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ 46.350,51
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ -
Aportes (+)	R\$ -
Devolução Recursos Outos Fundos	R\$ -
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 256.462.798,15

Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 256.462.798,15	R\$ -	VERDADEIRO
Saldo C/C	R\$ 50,00		
Saldo Aplicação	R\$ 256.462.748,15		

Variação Saldo Fundo R\$ 237.045,45

Variação Saldo Bancário R\$ 4.002.306,32

Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 53/60 46.350,51

Variação Saldo Fundo X Bancário R\$ 3.718.910,36

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\$ 1.431.409,74	R\$ 12.933.214,10
OUTUBRO		R\$ 12.933.214,10
NOVEMBRO		R\$ 12.933.214,10
DEZEMBRO		R\$ 12.933.214,10
Média Mensal	R\$ 1.437.023,79	

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\$ 1.194.364,29	R\$ 11.010.152,77
OUTUBRO		R\$ 11.010.152,77
NOVEMBRO		R\$ 11.010.152,77
DEZEMBRO		R\$ 11.010.152,77
Média Mensal	R\$ 1.223.350,31	

REC X DESP	R\$ 1.923.061,33
------------	------------------