RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS
Outubro de 2026

Receitas e Despesas - Maringá Previdência - FUNDO EM REPARTIÇÃO

Fundo em Repartição - Receita 2026								
Mês	**Contribuição Patronal**	**Contribuição Servidor**	**Contribuição Inativo/Pensionista**	**Rendimentos Aplicação Financeiras**	**Compensação Previdenciária**	**Outras Receitas**	**Aporte Por Insuf. Financeira**	**Total Geral**
JANEIRO	3.932.304,86	3.933.299,58	274.903,13	42.359,53	3.678.629,72	-	9.000.000,00	**20.861.496,82**
FEVEREIRO	3.985.068,61	3.983.027,51	275.662,27	74.506,48	2.004.984,50	-	9.000.000,00	**19.323.249,37**
MARÇO	4.097.224,33	4.094.052,98	316.432,39	98.006,42	3.855.518,31	-	11.900.000,00	**24.361.234,43**
ABRIL	4.163.794,37	4.153.661,25	317.902,38	174.517,49	1.116.408,96	-	6.100.000,00	**16.026.284,45**
MAIO	4.072.195,07	4.083.320,14	320.458,28	168.148,39	2.148.149,25	-	9.000.000,00	**19.792.271,13**
JUNHO	4.147.683,87	4.148.301,55	322.148,40	182.754,90	4.553.317,59	-	9.000.000,00	**22.354.206,31**
JULHO	4.186.382,90	4.198.708,76	324.544,55	182.510,24	1.761.719,84		9.000.000,00	**19.653.866,29**
AGOSTO	4.276.275,18	4.278.388,43	325.973,24	178.403,79	1.078.593,45	-	9.000.000,00	**19.137.634,09**
SETEMBRO	4.534.321,84	4.535.445,91	327.851,46	183.681,51	1.788.411,62	6.311,25	9.000.000,00	**20.376.023,59**
OUTUBRO	4.442.304,70	4.425.850,16	344.954,45	198.236,89	1.914.650,59	-	6.900.000,00	**18.225.996,79**
TOTAL	**41.837.555,73**	**41.834.056,27**	**3.150.830,55**	**1.483.125,64**	**23.900.383,83**	**6.311,25**	**87.900.000,00**	**200.112.263,27**

Fundo em Repartição - Receita 2026 - Despesas 2026 (Liquidada)					
Mês	**Aposentadorias**	**Pensões**	**Compensação Previdenciária**	**Outras Despesas**	**Total**
JANEIRO	14.276.644,76	2.103.967,48	-	-	**16.380.612,24**
FEVEREIRO	14.388.257,49	2.105.381,89	76.302,59	-	**16.569.941,97**
MARÇO	15.113.732,80	2.264.353,07	104.395,04	-	**17.482.480,91**
ABRIL	15.176.059,45	2.231.979,18	131.654,56	-	**17.539.693,19**
MAIO	15.247.965,72	2.248.173,46	147.287,18	-	**17.643.426,36**
JUNHO	21.353.042,76	3.152.457,82	262.096,87	-	**24.767.597,45**
JULHO	15.382.252,73	2.264.090,54	190.358,86	-	**17.836.702,13**
AGOSTO	15.460.431,21	2.262.629,69	212.723,30	-	**17.935.784,20**
SETEMBRO	15.551.425,64	2.275.655,91	819.363,46	256.686,31	**18.903.131,32**
OUTUBRO	16.699.355,36	2.298.084,51	225.644,26	-	**19.223.084,13**
TOTAL	**158.649.167,92**	**23.206.773,55**	**2.169.826,12**	**256.686,31**	**184.282.453,90**
				Saldo Bancário do Fundo em Repartição em 30/10/2026	**17.157.154,67**

APOSENTADORIAS E PENSÕES - FUNDO EM REPARTIÇÃO															
Beneficiários	**Jan**	**Fev**	**Mar**	**Abr**	**Mai**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Out**	**Nov**	**Dez**	**Total/2026**	**Total Geral**	**Benefício Médio**
Aposentados	17	32	14	12	12	13	24	20	23	16			183	**2.911**	5.736,64
Pensionistas	0	3	5	3	1	5	5	4	3	4			33	**606**	3.792,22
Total	**17**	**35**	**19**	**15**	**13**	**18**	**29**	**24**	**26**	**20**	**0**	**0**	**216**	**3.517**	**5.401,60**

ATIVOS
5.770

Receitas e Despesas - Maringá Previdência - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO

Fundo em Capitalização - Receita 2026

Mês	Contribuição Patronal	Contribuição Servidor	Contribuição Inativo/Pensionista	Rendimentos Aplicação Financeiras	Juros Emp. Consignados	Parcelamentos	Compensação Previdenciária	Aluguel	Outras Receitas	Total
JANEIRO	2.447.049,91	2.448.122,48	132.313,15	9.806.978,73	40.969,27	23.719,12	33.903,35	3.944,85	-	**14.937.000,86**
FEVEREIRO	2.435.152,94	2.433.378,36	132.251,21	9.094.796,83	30.202,46	23.871,68	37.254,41	3.944,85	-	**14.190.852,74**
MARÇO	2.578.069,53	2.553.339,74	152.607,14	15.589.933,30	65.222,64	23.996,98	21.980,38	3.944,85	-	**20.989.094,56**
ABRIL	2.601.825,74	2.605.465,89	148.849,06	16.092.586,55	85.947,18	24.133,44	41.694,58	3.944,85	-	**21.604.447,29**
MAIO	2.484.623,72	2.484.643,49	148.849,06	13.072.531,94	97.789,19	24.352,42	17.985,67	3.944,85	-	**18.334.720,34**
JUNHO	2.683.565,66	2.682.067,04	148.072,04	12.573.562,18	110.594,79	24.527,21	20.273,80	3.944,85	-	**18.246.607,57**
JULHO	2.692.588,03	2.698.780,70	146.681,15	7.904.222,57	132.463,08	24.715,08	32.760,28	3.944,85	-	**13.636.155,74**
AGOSTO	2.770.203,05	2.770.949,93	147.044,17	6.037.719,23	77.798,27	24.837,94	12.848,62	3.944,85	-	**11.845.346,06**
SETEMBRO	3.006.862,05	3.006.941,78	147.044,17	8.952.065,14	165.696,05	24.907,71	20.139,74	3.944,85	-	**15.327.601,49**
OUTUBRO	2.983.144,68	2.979.068,62	155.145,50	13.341.806,66	289.584,72	24.988,46	41.273,14	3.944,85	-	**19.818.956,63**
TOTAL	**26.683.085,31**	**26.662.758,03**	**1.458.856,65**	**112.466.203,13**	**1.096.267,65**	**244.050,04**	**280.113,97**	**39.448,50**	**-**	**168.930.783,28**

Fundo em Capitalização - Despesa 2026 (Liquidada)

Mês	Aposentadorias	Pensões	Compensação Previdenciária	Outras Despesas	Total
JANEIRO	6.594.786,00	1.039.505,95	-	-	**7.634.291,95**
FEVEREIRO	6.603.888,96	1.031.996,98	4.318,26	-	**7.640.204,20**
MARÇO	6.885.471,26	1.146.187,71	283,79	-	**8.031.942,76**
ABRIL	6.890.604,42	1.109.636,16	283,79	-	**8.000.524,37**
MAIO	6.914.142,08	1.124.353,83	283,79	-	**8.038.779,70**
JUNHO	9.667.004,20	1.513.194,82	283,79	-	**11.180.482,81**
JULHO	6.925.871,02	1.083.731,41	283,79	-	**8.009.886,22**
AGOSTO	6.928.916,90	1.066.614,38	283,79	-	**7.995.815,07**
SETEMBRO	6.927.056,41	1.062.642,91	283,79	-	**7.989.983,11**
OUTUBRO	7.391.767,01	1.057.130,26	283,79		**8.449.181,06**
TOTAL	**71.729.508,26**	**11.234.994,41**	**6.588,58**	**-**	**82.971.091,25**
Saldo Bancário do Fundo em Capitalização em 30/10/2026					**1.392.133.390,56**

CONSOLIDADO	
ATIVOS	**11.226**
INATIVOS	**5.168**
EQUIVALÊNCIA	**2,17**

APOSENTADORIAS E PENSÕES - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO

Beneficiários	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total/2026	Total Geral	Benefício Médio
Aposentados	6	9	6	3	10	3	2	6	3	3			51	**1.329**	5.561,90
Pensionistas	2	3	4	7	5	0	1	0	0	0			22	**322**	3.283,01
Total	**8**	**12**	**10**	**10**	**15**	**3**	**3**	**6**	**3**	**3**	**0**	**0**	**73**	**1.651**	5.117,44

ATIVOS
5.456

Receitas e Despesas - Maringá Previdência - ÓRGÃO GERENCIADOR

Órgão Gerenciador - Receita 2026						
Mês	**Taxa de Administração**	**Complemento da Taxa de Admin**	**Rendimentos Aplicação Financeiras**	**Outras Receitas**	**Interferência Financeira (*)**	**Total Geral**
JANEIRO	728.999,31	36.449,97	198.292,55	22,65	1.500.000,00	**2.463.764,48**
FEVEREIRO	733.911,29	36.695,56	179.619,87	14.270,54	750.000,00	**1.714.497,26**
MARÇO	761.573,09	38.078,65	207.327,77	30.389,76	750.000,00	**1.787.369,27**
ABRIL	773.213,91	38.660,70	203.528,16	11.066,89	700.000,00	**1.726.469,66**
MAIO	749.320,13	37.466,01	209.284,12	29.146,01	700.000,00	**1.725.216,27**
JUNHO	782.529,43	39.126,47	224.033,86	33.494,65	700.000,00	**1.779.184,41**
JULHO	804.364,99	40.218,25	250.441,03	38.515,27	1.550.000,00	**2.683.539,54**
AGOSTO	805.282,26	40.264,11	236.905,56	43.018,93	1.450.000,00	**2.575.470,86**
SETEMBRO	861.872,79	43.093,64	236.204,23	49.728,05	1.450.000,00	**2.640.898,71**
OUTUBRO	848.560,52	42.428,03	239.916,70	207.599,20	1.450.000,00	**2.788.504,45**
TOTAL	**7.849.627,72**	**392.481,39**	**2.185.553,85**	**457.251,95**	**11.000.000,00**	**21.884.914,91**

-

-

Órgão Gerenciador - Despesas 2026 (Liquidada)											
Mês	**Folha de Pagamento Ativos**	**SAMA**	**PASEP**	**Despesa com Pessoa Física**	**Despesa com Pessoa Jurídica (**)**	**Despesas do Conselho da Complementar (*)**	**Bens Permanentes**	**Auxílio Social**	**Diárias, Restituições e Indenizações**	**Outras Despesas (***)**	**Total Geral**
JANEIRO	219.731,35	694.259,26	17.363,33	32.096,00	274.351,07	7.552,00	-	-	-	16.124,48	**1.261.477,49**
FEVEREIRO	216.886,73	695.182,75	9.637,64	32.096,00	236.304,95	7.552,00	-	-	10.780,00	10.013,00	**1.218.453,07**
MARÇO	212.766,42	697.345,29	9.644,97	33.540,32	138.806,44	7.891,84	-	-	26.950,00	11.374,85	**1.138.320,13**
ABRIL	230.141,60	697.551,27	10.373,69	33.540,32	98.134,85	7.891,84	-	-	2.716,83	12.457,68	**1.092.808,08**
MAIO	205.150,78	698.993,13	10.264,69	33.540,15	117.501,32	7.891,80	-	-	3.402,43	25.770,02	**1.102.514,32**
JUNHO	323.915,98	699.817,05	10.252,16	50.310,31	115.672,06	11.837,72	1.300,00	-	15.857,86	12.424,90	**1.241.388,04**
JULHO	238.889,40	700.434,99	10.791,84	50.310,31	137.766,67	11.837,72		-	15.881,20	24.029,06	**1.189.941,19**
AGOSTO	238.629,11	703.524,69	11.335,39	50.310,31	65.664,13	11.837,72	-	739.800,00	1.260,75	12.290,55	**1.834.652,65**
SETEMBRO	249.386,70	718.458,24	11.254,70	50.310,31	196.029,39	11.837,72	-	737.500,00	44.056,72	15.905,09	**2.034.738,87**
OUTUBRO	258.244,64	735.039,63	11.908,98	69.372,97	198.098,34	11.837,72	-	745.550,00	23.529,65	**13.337,15**	**2.066.919,08**
TOTAL	**2.393.742,71**	**7.040.606,30**	**112.827,39**	**435.427,00**	**1.578.329,22**	**97.968,08**	**1.300,00**	**2.222.850,00**	**144.435,44**	**153.726,78**	**14.181.212,92**
										Saldo Bancário da Taxa de Administrativa em 30/10/2026	**25.117.782,77**

* O SAMA, o Conselho de Acompanhamento do Regime de Previdência Complementar, Auxílio Social para Aposentados e Pensionistas e o Salário Família não são despesas pertinentes ao RPPS, sendo assim são arcados com recurso livre repassado pela PMM através de Interferência Financeira.

** Despesa com Pessoa Jurídica refere-se às contratações de serviços em geral prestados por pessoas jurídicas, incluindo consultorias, sistemas de informação, telefonia, energia elétrica, condomínio e demais serviços correlatos.

*** Outras Despesas referem-se, principalmente, a gastos de consumo destinados à manutenção do Órgão Gerenciador, tais como materiais de expediente, materiais de limpeza e demais itens correlatos.

Relatório Elaborado pela Contabilidade - Sujeito a Alterações.