

CAIXA APOSENTADORIA SERVIDORES IRATI

BALANÇO FINANCEIRO - 2026

JANEIRO A AGOSTO 2026

BALANÇO FINANCEIRO - 2026											
RESUMO FLUXO DE CAIXA - ENTRADAS DE CONTRIBUIÇÕES, COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SAÍDAS - 2026											
	PREVISÃO	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	REALIZADO ATÉ AGOSTO	
ENTRADAS											
Contribuição dos servidores ativos	R\$ 8.000.000,00	R\$ 2.232.212,80	R\$ 2.905,01	R\$ 829.968,05	R\$ 795.145,16	R\$ 1.584.318,52	R\$ 12.383,63	R\$ 1.590.701,40	R\$ 795.868,30	R\$ 7.843.502,87	
Contribuição patronal dos servidores ativos	R\$ 8.000.000,00	R\$ 1.578.093,17	R\$ 10.641,32	R\$ 1.158.222,13	R\$ 822.265,69	R\$ 1.412.263,19	R\$ 591.979,81	R\$ 806.829,43	R\$ 1.151.987,92	R\$ 7.532.282,66	
Contribuição dos inativos	R\$ 1.800.000,00	R\$ 131.078,31	R\$ 135.275,16	R\$ 136.887,73	R\$ 137.478,43	R\$ 138.364,75	R\$ 139.534,22	R\$ 140.900,15	R\$ 141.511,90	R\$ 1.101.030,65	
Contribuição dos pensionistas	R\$ 150.000,00	R\$ 9.386,22	R\$ 9.044,27	R\$ 8.136,49	R\$ 8.136,49	R\$ 8.136,49	R\$ 7.167,83	R\$ 6.773,52	R\$ 6.773,52	R\$ 63.554,83	
Contribuição oriunda de sentenças judiciais	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ 50.407,18	R\$ 265.924,20	R\$ 26.563,73	R\$ 17.162,75	R\$ -	R\$ 2.800,86	R\$ -	R\$ 362.858,72	
Contribuição patronal parcelamentos	R\$ 4.800.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 100.418,50	R\$ 106.440,90	R\$ 107.809,85	R\$ 108.320,24	R\$ 422.989,49	
Receita de Compensação Previdenciária	R\$ 300.000,00	R\$ 46.102,24	R\$ 46.774,27	R\$ 265.130,49	R\$ 315,35	R\$ 48.262,61	R\$ 51.059,84	R\$ 51.059,84	R\$ 51.059,84	R\$ 559.764,48	
TOTAL DAS ENTRADAS	R\$ 23.070.000,00	R\$ 3.996.872,74	R\$ 255.047,21	R\$ 2.664.269,09	R\$ 1.789.904,85	R\$ 3.308.926,81	R\$ 908.566,23	R\$ 2.706.875,05	R\$ 2.255.521,72	R\$ 17.885.983,70	
SAÍDAS										PAGO ATÉ AGOSTO	SALDO
Aposentadorias	R\$ 30.360.250,00	R\$ 2.442.517,12	R\$ 2.705.612,06	R\$ 2.617.401,96	R\$ 2.624.107,91	R\$ 2.639.442,26	R\$ 2.659.936,49	R\$ 4.002.436,15	R\$ 2.688.036,22	R\$ 22.379.490,17	R\$ 7.980.759,83
Pensões	R\$ 4.200.000,00	R\$ 346.195,19	R\$ 373.266,07	R\$ 362.556,54	R\$ 395.183,24	R\$ 366.951,25	R\$ 362.405,10	R\$ 527.896,20	R\$ 352.175,43	R\$ 3.086.629,02	R\$ 1.113.370,98
Despesa de Compensação Previdenciária	R\$ 510.555,89	R\$ 188.244,40	R\$ 7.515,63	R\$ 7.808,70	R\$ 173.076,53	R\$ 10.245,03	R\$ 13.042,26	R\$ 13.042,26	R\$ 13.042,26	R\$ 426.017,07	R\$ 84.538,82
TOTAL DAS SAÍDAS	R\$ 35.070.805,89	R\$ 2.976.956,71	R\$ 3.086.393,76	R\$ 2.987.767,20	R\$ 3.192.367,68	R\$ 3.016.638,54	R\$ 3.035.383,85	R\$ 4.543.374,61	R\$ 3.053.253,91	R\$ 25.892.136,26	
										SALDO	
RESULTADO		R\$ 1.019.916,03	-R\$ 2.831.346,55	-R\$ 323.498,11	-R\$ 1.402.462,83	R\$ 292.288,27	-R\$ 2.126.817,62	-R\$ 1.836.499,56	-R\$ 797.732,19	-R\$ 8.006.152,56	