

RESULTADO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS e RPPS

Mês de Competência	Fluxo Mensal (1)							Fluxo Acumulado (2)			Estoque RPPS (3)					Saldo da Compensação (1+2+3)
	Valor Bruto	Valor Glosa	13º Fluxo	Líquido	Valor pago ao INSS	Valor Bloq./Desb.no mês	Saldo	Valor Bruto	Valor Glosa	Saldo	Valor Bruto	Valor Glosa	Líquido	Valor pago ao INSS	Saldo	
2 0 2 5																
JANEIRO	21.007.749,08	-2.156,89	0,00	21.005.592,19	-178.827,33	0,00	20.826.764,86	2.026.853,30	-798.068,00	1.228.785,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.055.550,16
FEVEREIRO	21.025.544,97	-15.100,22	0,00	21.010.444,75	-180.019,64	0,00	20.830.425,11	8.465.200,51	-215.677,72	8.249.522,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.079.947,90
MARÇO	21.038.415,44	-3.472.152,75	0,00	17.566.262,69	-183.761,91	0,00	17.382.500,78	6.675.921,04	-653.684,51	6.022.236,53	0,00	-9.843,98	-9.843,98	0,00	-9.843,98	23.394.893,33
ABRIL	21.066.963,02	-374.222,97	0,00	20.692.740,05	-187.102,29	0,00	20.505.637,76	7.602.889,26	-479.440,21	7.123.449,05	0,00	0,00	0,00	-19.433,58	-19.433,58	27.609.653,23
MAIO	21.096.202,96	-87.061,87	0,00	21.009.141,09	-196.933,15	0,00	20.812.207,94	8.797.020,16	-2.196.253,88	6.600.766,28	0,00	0,00	0,00	-11.181,10	-11.181,10	27.401.793,12
JUNHO	21.041.734,13	-8.359,76	0,00	21.033.374,37	-208.630,14	0,00	20.824.744,23	-7.076,48	-1.934.651,35	-1.941.727,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.883.016,40
JULHO*	21.011.269,65	-16.230,11	0,00	20.995.039,54	-226.857,89	-19.403.540,61	1.364.641,04	-1.364.641,04	0,00	-1.364.641,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGOSTO				0,00			0,00			0,00					0,00	0,00
SETEMBRO				0,00			0,00			0,00					0,00	0,00
OUTUBRO				0,00			0,00			0,00					0,00	0,00
NOVEMBRO				0,00			0,00			0,00					0,00	0,00
DEZEMBRO				0,00			0,00			0,00					0,00	0,00
Total	147.287.879,25	-3.975.284,57	0,00	143.312.594,68	-1.362.132,35	-19.403.540,61	122.546.921,72	32.196.166,75	-6.277.775,67	25.918.391,08	0,00	-9.843,98	-9.843,98	-30.614,68	-40.458,66	148.424.854,14

OBS: No mês de janeiro/2025, aplicou-se a correção monetária sobre o valor do INPC acumulado até Dez/2024 no valor de 4,17%. *No mês de Outubro, será pago o valor relativo ao 13º salário

*Mês julho/2025, houve o bloqueio do valor, devido a pendencia na CND do Distrito Federal.

RESULTADO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - ENTRE ENTES - Créditos

Mês de Competência	Fluxo Mensal (1)							Fluxo Acumulado (2)			Estoque RPPS (3)**					Saldo da Compensação (1+2)
	Valor Bruto	Valor Glosa	13º Fluxo	Líquido	Valor pago ao Ente	Valor Bloq./Desb.no mês	Saldo	Valor Bruto	Valor Glosa	Saldo	Valor Bruto	Valor Glosa	Líquido	Valor pago ao RGPS	Saldo	
2 0 2 5																
JANEIRO	61.445,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.445,31	104.014,56	0,00	104.014,56	4.801.390,02	0,00	0,00	0,00	0,00	165.459,87
FEVEREIRO	61.612,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.612,99	8.887,04	0,00	8.887,04	4.810.422,61	0,00	0,00	0,00	0,00	70.500,03
MARÇO	62.657,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.657,71	54.849,98	0,00	54.849,98	4.825.767,39	0,00	0,00	0,00	0,00	117.507,69
ABRIL	65.910,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.910,13	143.093,11	0,00	143.093,11	4.938.913,34	0,00	0,00	0,00	0,00	209.003,24
MAIO	66.123,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.123,78	11.955,60	0,00	11.955,60	4.979.774,36	0,00	0,00	0,00	0,00	78.079,38
JUNHO	70.106,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.106,06	174.860,68	0,00	174.860,68	5.274.918,50	0,00	0,00	0,00	0,00	244.966,74
JULHO	70.078,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.078,76	59.986,50	0,00	59.986,50	5.431.857,21	0,00	0,00	0,00	0,00	130.065,26
AGOSTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SETEMBRO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTUBRO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVEMBRO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEZEMBRO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	457.934,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.934,74	557.647,47	0,00	557.647,47						1.015.582,21

OBS: No mês de janeiro/2025, aplicou-se a correção monetária sobre o valor do INPC acumulado até Dez/2024 no valor de 4,17%. *No mês de Outubro, será pago o valor relativo ao 13º salário

RESULTADO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - ENTRE ENTES - Débitos

Mês de Competência	Fluxo Mensal (1)							Fluxo Acumulado (2)			Estoque RPPS (3)**					Saldo da Compensação (1+2)
	Valor Bruto	Valor Glosa	13º Fluxo	Líquido	Valor pago ao Ente	Valor Bloq./Desb.no mês	Saldo	Valor Bruto	Valor Glosa	Saldo	Valor Bruto	Valor Glosa	Líquido	Valor pago ao RGPS	Saldo	
2 0 2 5																
JANEIRO	-6.655,62	0,00	0,00	-6.655,62	0,00	0,00	-6.655,62	-9.797,32	0,00	-9.797,32	-584.495,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.452,94
FEVEREIRO	-6.655,62	0,00	0,00	-6.655,62	0,00	0,00	-6.655,62	0,00	0,00	0,00	-584.495,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.655,62
MARÇO	-9.316,13	0,00	0,00	-9.316,13	0,00	0,00	-9.316,13	-173.444,60	0,00	-173.444,60	-844.765,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-182.760,73
ABRIL	-14.634,15	0,00	0,00	-14.634,15	0,00	0,00	-14.634,15	-296.376,85	0,00	-296.376,85	-1.730.383,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-311.011,00
MAIO	-14.634,15	0,00	0,00	-14.634,15	0,00	0,00	-14.634,15	0,00	0,00	0,00	-1.730.383,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.634,15
JUNHO	-14.254,98	0,00	0,00	-14.254,98	0,00	0,00	-14.254,98	0,00	0,00	0,00	-1.729.158,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.254,98
JULHO	-14.254,98	0,00	0,00	-14.254,98	0,00	0,00	-14.254,98	0,00	0,00	0,00	-1.729.158,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.254,98
AGOSTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SETEMBRO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTUBRO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVEMBRO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEZEMBRO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	-80.405,63	0,00	0,00	-80.405,63	0,00	0,00	-80.405,63	-479.618,77	0,00	-479.618,77						-560.024,40

OBS: No mês de janeiro/2025, aplicou-se a correção monetária sobre o valor do INPC acumulado até Dez/2024 no valor de 4,17%. *No mês de Outubro, será pago o valor relativo ao 13º