

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO FINANCEIRO - JANEIRO/2024

RECEITAS		% Rec	% Desp
1- Contribuições Previdenciárias	R\$ 510.220,92	74,49%	46,27%
1-1 Prefeitura	R\$ 415.628,59	60,68%	37,70%
Servidores ativos	R\$ 172.728,69	25,22%	15,67%
Cota Patronal	R\$ 242.899,90	35,46%	22,03%
1-2 S.A.A.E	R\$ 69.387,91	10,13%	6,29%
Servidores ativos	R\$ 28.836,53	4,21%	2,62%
Cota Patronal	R\$ 40.551,38	5,92%	3,68%
1-3 Câmara	R\$ 5.726,13	0,84%	0,52%
Servidores ativos	R\$ 2.379,69	0,35%	0,22%
Cota Patronal	R\$ 3.346,44	0,49%	0,30%
1-4 IAPEN	R\$ 9.410,06	1,37%	0,85%
Servidores ativos	R\$ 3.910,67	0,57%	0,35%
Cota Patronal	R\$ 5.499,39	0,80%	0,50%
1-5 Desconto Inativos e Pensionistas	R\$ 10.068,23	1,47%	0,91%
Inativos	R\$ 7.657,83	0,35%	0,22%
Pensionista	R\$ 2.410,40	0,00%	0,00%
2- Compensação Previdenciária	R\$ 15.171,16	2,22%	1,38%
RGPS	R\$ 15.171,16	0,00%	0,00%
RPPS	R\$ -	0,00%	0,00%
3- Parcelamentos	R\$ -	0,00%	0,00%
R\$ -	0,00%	0,00%	
R\$ -	0,00%	0,00%	
R\$ -	0,00%	0,00%	
R\$ -	0,00%	0,00%	
4- Transferências Lei 2785/92	R\$ 159.189,76	23,24%	14,44%
Prefeitura	R\$ 120.515,39	17,60%	10,93%
Câmara	R\$ 38.002,46	5,55%	3,45%
S.A.A.E.	R\$ 671,91	0,10%	0,06%
Transf. Precatorios PMG	R\$ -	0,00%	0,00%
5- Outras receitas	R\$ 330,40	0,05%	0,03%
Total das receitas:	R\$ 684.912,24	100,00%	62,12%

DESPESAS		% Rec
1- Pagamentos Benefícios	R\$ 947.790,08	85,96%
Aposentados	R\$ 682.696,45	61,92%
Pensões	R\$ 265.093,63	24,04%
2- Compensação Previdenciárias	R\$ 2.871,55	0,26%
RGPS	R\$ 2.871,55	0,26%
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%
6- Pagamentos Lei 2785/92	R\$ 151.937,24	13,78%
Prefeitura	R\$ 114.948,28	10,43%
Câmara	R\$ 36.324,28	3,29%
S.A.A.E.	R\$ 664,68	0,06%
IAPEN	R\$ -	0,00%
Transf. Precatorios PMG	R\$ -	0,00%
Total de despesas	R\$ 1.102.598,87	160,98%

Resumo		% Rec	
Saldo Inicial	R\$ 306.870,26	Déficit	
Total das receitas	R\$ 684.912,24	Rec x Desp	% Desp
Total das despesas	R\$ 1.102.598,87	-R\$ 417.686,63	-37,88%
Transf. Outros Fundos	-R\$ 34.754,45	Após Aporte Déficit	
Aportes	R\$ 423.902,19	-R\$ 28.538,89	-2,59%
Parcelamento de Déficit	R\$ -		
Saldo final	R\$ 278.331,37		

Variação Saldo Fundo -R\$ 28.538,89

Variação Saldo Bancário -R\$ 27.428,79

Variação Saldo Fundo X Bancário R\$ 1.110,10

* Transf. Outros Fundos - Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 21/60

Aportes:	R\$	423.902,19	Verdadeiro
PMG	R\$	382.293,29	
SAAE	R\$	41.608,90	
CAMARA	R\$	-	
IAPEN	R\$	-	

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 292.950,37
Receitas do Mês (+)	R\$ 684.912,24
Despesas do Mês (-)	R\$ 1.102.598,87
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 1.110,10
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ -
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ 34.754,45
Aportes (+)	R\$ 423.902,19
Devolução Recursos Outros Fundos	R\$ -
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 265.521,58

Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 265.521,58	R\$ 0,00	Verdadeiro
Saldo C/C	R\$ 50,00		
Saldo Aplicação	R\$ 265.471,58		

RECEITAS - 2024		
PERIODO	REC. MÊS	REC. ACUMULADA
JANEIRO	R\$ 684.912,24	R\$ 684.912,24
FEVEREIRO		R\$ 684.912,24
MARÇO		R\$ 684.912,24
ABRIL		R\$ 684.912,24
MAIO		R\$ 684.912,24
JUNHO		R\$ 684.912,24
JULHO		R\$ 684.912,24
AGOSTO		R\$ 684.912,24
SETEMBRO		R\$ 684.912,24
OUTUBRO		R\$ 684.912,24
NOVEMBRO		R\$ 684.912,24
DEZEMBRO		R\$ 684.912,24
Média Mensal	R\$ 684.912,24	

DESPESAS - 2024		
PERIODO	DESP. MÊS	DESP. ACUMULADA
JANEIRO	R\$ 1.102.598,87	R\$ 1.102.598,87
FEVEREIRO		R\$ 1.102.598,87
MARÇO		R\$ 1.102.598,87
ABRIL		R\$ 1.102.598,87
MAIO		R\$ 1.102.598,87
JUNHO		R\$ 1.102.598,87
JULHO		R\$ 1.102.598,87
AGOSTO		R\$ 1.102.598,87
SETEMBRO		R\$ 1.102.598,87
OUTUBRO		R\$ 1.102.598,87
NOVEMBRO		R\$ 1.102.598,87
DEZEMBRO		R\$ 1.102.598,87
Média Mensal	R\$ 1.102.598,87	

REC X DESP	-R\$	417.686,63
Aportes	R\$	423.902,19
Transf. Outros Fundos	-R\$	34.754,45
Após Aporte Déficit	-R\$	28.538,89