

4DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO FINANCEIRO - FEVEREIRO/2024

RECEITAS		% Rec	% Desp
1- Contribuições Previdenciárias	R\$ 529.282,86	75,18%	45,65%
1-1 Prefeitura	R\$ 433.266,41	61,54%	37,37%
Servidores ativos	R\$ 180.058,75	25,58%	15,53%
Cota Patronal	R\$ 253.207,66	35,97%	21,84%
1-2 S.A.A.E	R\$ 69.397,31	9,86%	5,99%
Servidores ativos	R\$ 28.840,44	4,10%	2,49%
Cota Patronal	R\$ 40.556,87	5,76%	3,50%
1-3 Câmara	R\$ 5.726,13	0,81%	0,49%
Servidores ativos	R\$ 2.379,69	0,34%	0,21%
Cota Patronal	R\$ 3.346,44	0,48%	0,29%
1-4 IAPEN	R\$ 9.875,28	1,40%	0,85%
Servidores ativos	R\$ 4.104,01	0,58%	0,35%
Cota Patronal	R\$ 5.771,27	0,82%	0,50%
1-5 Desconto Inativos e Pensionistas	R\$ 11.017,73	1,57%	0,95%
Inativos	R\$ 8.302,53	0,39%	0,23%
Pensionista	R\$ 2.715,20	0,00%	0,00%
2- Compensação Previdenciária	R\$ 15.171,16	2,16%	1,31%
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	22,61%	13,73%
Prefeitura	R\$ 120.515,39	17,12%	10,39%
Câmara	R\$ 38.002,46	5,40%	3,28%
S.A.A.E.	R\$ 671,91	0,10%	0,06%
Transf. Precatórios PMG	R\$ -	0,00%	0,00%
5- Outras receitas	R\$ 345,67	0,05%	0,03%
Total das receitas:	R\$ 703.989,45	100,00%	60,72%

DESPESAS		% Rec
1- Pagamentos Benefícios	R\$ 997.317,83	86,02%
Aposentados	R\$ 719.256,99	62,04%
Pensões	R\$ 278.060,84	23,98%
2- Compensação Previdenciárias	R\$ 2.871,55	0,25%
RGPS	R\$ 2.871,55	0,25%
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\$ 159.189,76	13,73%
Prefeitura	R\$ 120.515,39	10,39%
Câmara	R\$ 38.002,46	3,28%
S.A.A.E.	R\$ 671,91	0,06%
IAPEN	R\$ -	0,00%
Transf. Precatórios PMG	R\$ -	0,00%
Total de despesas	R\$ 1.159.379,14	164,69%

Resumo		% Rec	
Saldo Inicial	R\$ 278.331,37		
Total das receitas	R\$ 703.989,45	Déficit	
Total das despesas	R\$ 1.159.379,14	Rec x Desp	% Desp
Transf. Outros Fundos	-R\$ 35.123,82	Após Aporte Déficit	
Aportes	R\$ 475.655,53	-R\$ 14.857,98	-1,28%
Parcelamento de Déficit	R\$ -		
Saldo final	R\$ 263.473,39		

Varição Saldo Fundo -R\$ 14.857,98

Varição Saldo Bancário -R\$ 14.012,77

Varição Saldo Fundo X Bancário R\$ 845,21

* Transf. Outros Fundos - Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 22/60

Aportes:	R\$	Verdadeiro
PMG	R\$ 429.004,92	
SAAE	R\$ 46.650,61	
CAMARA	R\$ -	
IAPEN	R\$ -	

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 265.521,58		
Receitas do Mês (+)	R\$ 703.989,45		
Despesas do Mês (-)	R\$ 1.159.379,14		
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 845,21		
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ -		
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ 35.123,82		
Aportes (+)	R\$ 475.655,53		
Devolução Recursos Outros Fundos	R\$ -		
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 251.508,81		
Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 251.508,81	R\$ 0,00	Verdadeiro
Saldo C/C	R\$ 721,91		
Saldo Aplicação	R\$ 250.786,90		

RECEITAS - 2024		
PERIODO	REC. MÊS	REC. ACUMULADA
JANEIRO	R\$ 684.912,24	R\$ 684.912,24
FEVEREIRO	R\$ 703.989,45	R\$ 1.388.901,69
MARÇO		R\$ 1.388.901,69
ABRIL		R\$ 1.388.901,69
MAIO		R\$ 1.388.901,69
JUNHO		R\$ 1.388.901,69
JULHO		R\$ 1.388.901,69
AGOSTO		R\$ 1.388.901,69
SETEMBRO		R\$ 1.388.901,69
OUTUBRO		R\$ 1.388.901,69
NOVEMBRO		R\$ 1.388.901,69
DEZEMBRO		R\$ 1.388.901,69
Média Mensal	R\$ 694.450,85	

DESPESAS - 2024		
PERIODO	DESP. MÊS	DESP. ACUMULADA
JANEIRO	R\$ 1.102.598,87	R\$ 1.102.598,87
FEVEREIRO	R\$ 1.159.379,14	R\$ 2.261.978,01
MARÇO		R\$ 2.261.978,01
ABRIL		R\$ 2.261.978,01
MAIO		R\$ 2.261.978,01
JUNHO		R\$ 2.261.978,01
JULHO		R\$ 2.261.978,01
AGOSTO		R\$ 2.261.978,01
SETEMBRO		R\$ 2.261.978,01
OUTUBRO		R\$ 2.261.978,01
NOVEMBRO		R\$ 2.261.978,01
DEZEMBRO		R\$ 2.261.978,01
Média Mensal	R\$ 1.130.989,01	

REC X DESP	-R\$ 873.076,32
Aportes	R\$ 899.557,72
Transf. Outros Fundos	-R\$ 69.878,27
Após Aporte Déficit	-R\$ 43.396,87