

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

| RECEITAS | | % Rec | % Desp |
|---|----------------|---------|--------|
| 1- Contribuições Previdenciárias | R\$ 519.780,61 | 73,83% | 44,16% |
| 1-1 Prefeitura | R\$ 424.937,17 | 60,36% | 36,10% |
| Servidores ativos | R\$ 176.558,69 | 25,08% | 15,00% |
| Cota Patronal | R\$ 248.378,48 | 35,28% | 21,10% |
| 1-2 S.A.A.E | R\$ 68.224,30 | 9,69% | 5,80% |
| Servidores ativos | R\$ 28.352,96 | 4,03% | 2,41% |
| Cota Patronal | R\$ 39.871,34 | 5,66% | 3,39% |
| 1-3 Câmara | R\$ 5.726,13 | 0,81% | 0,49% |
| Servidores ativos | R\$ 2.379,69 | 0,34% | 0,20% |
| Cota Patronal | R\$ 3.346,44 | 0,48% | 0,28% |
| 1-4 IAPEN | R\$ 9.875,28 | 1,40% | 0,84% |
| Servidores ativos | R\$ 4.104,01 | 0,58% | 0,35% |
| Cota Patronal | R\$ 5.771,27 | 0,82% | 0,49% |
| 1-5 Desconto Inativos e Pensionistas | R\$ 11.017,73 | 1,56% | 0,94% |
| Inativos | R\$ 8.302,53 | 0,39% | 0,23% |
| Pensionista | R\$ 2.715,20 | 0,00% | 0,00% |
| 2- Compensação Previdenciária | R\$ 24.740,37 | 3,51% | 2,10% |
| RGPS | R\$ 15.420,77 | 1,32% | 0,79% |
| RPPS | R\$ 9.319,60 | 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% | 13,53% |
| Prefeitura | R\$ 120.515,39 | 17,12% | 10,24% |
| Câmara | R\$ 38.002,46 | 5,40% | 3,23% |
| S.A.A.E. | R\$ 671,91 | 0,10% | 0,06% |
| Transf. Precatorios PMG | R\$ - | 0,00% | 0,00% |
| 5- Outras receitas | R\$ 345,67 | 0,05% | 0,03% |
| Total das receitas: | R\$ 704.056,41 | 100,00% | 59,82% |

| DESPESAS | | % Rec |
|---------------------------------------|------------------|---------|
| 1- Pagamentos Benefícios | R\$ 1.003.964,24 | 85,30% |
| Aposentados | R\$ 726.156,62 | 61,70% |
| Pensões | R\$ 277.807,62 | 23,60% |
| 2- Compensação Previdenciárias | R\$ 2.978,01 | 0,25% |
| RGPS | R\$ 2.978,01 | 0,25% |
| RPPS | R\$ - | 0,00% |
| 3- Obrigações Tributárias | R\$ - | 0,00% |
| Pasep | R\$ - | 0,00% |
| IRRF | R\$ - | 0,00% |
| 4- Despesas Judiciais | R\$ 10.834,33 | 0,92% |
| Precatórios | R\$ - | 0,00% |
| RPV | R\$ 10.834,33 | 0,92% |
| 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 | 13,53% |
| Prefeitura | R\$ 120.515,39 | 10,24% |
| Câmara | R\$ 38.002,46 | 3,23% |
| S.A.A.E. | R\$ 671,91 | 0,06% |
| IAPEN | R\$ - | 0,00% |
| Transf. Precatorios PMG | R\$ - | 0,00% |
| Total de despesas | R\$ 1.176.966,34 | 167,17% |

| Resumo | | % Rec | |
|--------------------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| Saldo Inicial | R\$ 263.473,39 | | |
| Total das receitas | R\$ 704.056,41 | Déficit | |
| Total das despesas | R\$ 1.176.966,34 | Rec x Desp | % Desp |
| Transf. Outros Fundos | -R\$ 35.447,70 | Após Aporte Superávit | |
| Aportes | R\$ 515.519,69 | R\$ 7.162,06 | 0,61% |
| Parcelamento de Déficit | R\$ - | | |
| Saldo final | R\$ 270.635,45 | | |

Variação Saldo Fundo R\$ 7.162,06

Variação Saldo Bancário R\$ 8.088,54

Variação Saldo Fundo X Bancário R\$ 926,48

* Transf. Outros Fundos - Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 23/60

| Aportes: | R\$ | Verdadeiro |
|----------|----------------|------------|
| PMG | R\$ 465.461,14 | |
| SAAE | R\$ 50.058,55 | |
| CAMARA | R\$ - | |
| IAPEN | R\$ - | |

| | |
|---|------------------|
| Saldo Bancário do Mês Anterior | R\$ 251.508,81 |
| Receitas do Mês (+) | R\$ 704.056,41 |
| Despesas do Mês (-) | R\$ 1.176.966,34 |
| Rentabilidade Aplicações (+/-) | R\$ 926,48 |
| Transferencias de Outros Fundos (+) | R\$ - |
| Transferencias Para Outros Fundos (-) | R\$ 35.447,70 |
| Aportes (+) | R\$ 515.519,69 |
| Devolução Recursos Outros Fundos | R\$ - |
| Saldo Bancário para o Mês Seguinte | R\$ 259.597,35 |

| | | | |
|---|----------------|----------|------------|
| Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa | R\$ 259.597,35 | R\$ 0,00 | Verdadeiro |
| Saldo C/C | R\$ 50,00 | | |
| Saldo Aplicação | R\$ 259.547,35 | | |

| 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\$ 704.056,41 | R\$ 2.092.958,10 |
| ABRIL | | R\$ 2.092.958,10 |
| MAIO | | R\$ 2.092.958,10 |
| JUNHO | | R\$ 2.092.958,10 |
| JULHO | | R\$ 2.092.958,10 |
| AGOSTO | | R\$ 2.092.958,10 |
| SETEMBRO | | R\$ 2.092.958,10 |
| OUTUBRO | | R\$ 2.092.958,10 |
| NOVEMBRO | | R\$ 2.092.958,10 |
| DEZEMBRO | | R\$ 2.092.958,10 |
| Média Mensal | R\$ 697.652,70 | |

| 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\$ 1.176.966,34 | R\$ 3.438.944,35 |
| ABRIL | | R\$ 3.438.944,35 |
| MAIO | | R\$ 3.438.944,35 |
| JUNHO | | R\$ 3.438.944,35 |
| JULHO | | R\$ 3.438.944,35 |
| AGOSTO | | R\$ 3.438.944,35 |
| SETEMBRO | | R\$ 3.438.944,35 |
| OUTUBRO | | R\$ 3.438.944,35 |
| NOVEMBRO | | R\$ 3.438.944,35 |
| DEZEMBRO | | R\$ 3.438.944,35 |
| Média Mensal | R\$ 1.146.314,78 | |

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| REC X DESP | -R\$ 1.345.986,25 |
| Aportes | R\$ 1.415.077,41 |
| Transf. Outros Fundos | -R\$ 105.325,97 |
| Após Aporte Déficit | -R\$ 36.234,81 |