

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

RECEITAS		% Rec	% Desp
1- Contribuições Previdenciárias	R\$ 520.180,42	68,91%	44,47%
1-1 Prefeitura	R\$ 426.354,06	56,48%	36,45%
Servidores ativos	R\$ 177.483,00	23,51%	15,17%
Cota Patronal	R\$ 248.871,06	32,97%	21,27%
1-2 S.A.A.E	R\$ 67.189,85	8,90%	5,74%
Servidores ativos	R\$ 27.923,05	3,70%	2,39%
Cota Patronal	R\$ 39.266,80	5,20%	3,36%
1-3 Câmara	R\$ 5.743,50	0,76%	0,49%
Servidores ativos	R\$ 2.386,91	0,32%	0,20%
Cota Patronal	R\$ 3.356,59	0,44%	0,29%
1-4 IAPEN	R\$ 9.875,28	1,31%	0,84%
Servidores ativos	R\$ 4.104,01	0,54%	0,35%
Cota Patronal	R\$ 5.771,27	0,76%	0,49%
1-5 Desconto Inativos e Pensionistas	R\$ 11.017,73	1,46%	0,94%
Inativos	R\$ 8.302,53	0,36%	0,23%
Pensionista	R\$ 2.715,20	0,00%	0,00%
2- Compensação Previdenciária	R\$ 75.139,70	9,95%	6,42%
RGPS	R\$ 15.733,87	7,87%	5,08%
RPPS	R\$ 59.405,83	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	21,09%	13,61%
Prefeitura	R\$ 120.515,39	15,97%	10,30%
Câmara	R\$ 38.002,46	5,03%	3,25%
S.A.A.E.	R\$ 671,91	0,09%	0,06%
Transf. Precatorios PMG	R\$ -	0,00%	0,00%
5- Outras receitas	R\$ 345,67	0,05%	0,03%
Total das receitas:	R\$ 754.855,55	100,00%	64,53%

DESPESAS		% Rec
1- Pagamentos Benefícios	R\$ 1.007.678,54	86,14%
Aposentados	R\$ 728.287,45	62,25%
Pensões	R\$ 279.391,09	23,88%
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\$ -	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	13,61%
Prefeitura	R\$ 120.515,39	10,30%
Câmara	R\$ 38.002,46	3,25%
S.A.A.E.	R\$ 671,91	0,06%
IAPEN	R\$ -	0,00%
Transf. Precatorios PMG	R\$ -	0,00%
Total de despesas	R\$ 1.169.846,31	154,98%

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 259.597,35	
Receitas do Mês (+)	R\$ 754.855,55	
Despesas do Mês (-)	R\$ 1.169.846,31	
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 1.391,66	
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ -	
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ 35.920,62	
Aportes (+)	R\$ 498.709,45	
Devolução Recursos Outros Fundos	R\$ -	
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 308.787,08	
Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 308.787,08	R\$ 0,00 Verdadeiro
Saldo C/C	R\$ 50,00	
Saldo Aplicação	R\$ 308.737,08	

Resumo			
Saldo Inicial	R\$ 270.635,45	Déficit	
Total das receitas	R\$ 754.855,55	Rec x Desp	% Desp
Total das despesas	R\$ 1.169.846,31	-R\$ 414.990,76	-35,47%
Transf. Outros Fundos	-R\$ 35.920,62	Após Aporte Superávit	
Aportes	R\$ 498.709,45	R\$ 47.798,07	4,09%
Parcelamento de Déficit	R\$ -		
Saldo final	R\$ 318.433,52		

Variação Saldo Fundo R\$ 47.798,07

Variação Saldo Bancário R\$ 49.189,73

Variação Saldo Fundo X Bancário R\$ 1.391,66

* Transf. Outros Fundos - Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 24/60

Aportes:	R\$	498.709,45	Verdadeiro
PMG	R\$	449.677,60	
SAAE	R\$	49.031,85	
CAMARA	R\$	-	
IAPEN	R\$	-	

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\$ 754.855,55	R\$ 2.847.813,65
MAIO		R\$ 2.847.813,65
JUNHO		R\$ 2.847.813,65
JULHO		R\$ 2.847.813,65
AGOSTO		R\$ 2.847.813,65
SETEMBRO		R\$ 2.847.813,65
OUTUBRO		R\$ 2.847.813,65
NOVEMBRO		R\$ 2.847.813,65
DEZEMBRO		R\$ 2.847.813,65
Média Mensal	R\$ 711.953,41	

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\$ 1.169.846,31	R\$ 4.608.790,66
MAIO		R\$ 4.608.790,66
JUNHO		R\$ 4.608.790,66
JULHO		R\$ 4.608.790,66
AGOSTO		R\$ 4.608.790,66
SETEMBRO		R\$ 4.608.790,66
OUTUBRO		R\$ 4.608.790,66
NOVEMBRO		R\$ 4.608.790,66
DEZEMBRO		R\$ 4.608.790,66
Média Mensal	R\$ 1.152.197,67	

REC X DESP	-R\$ 1.760.977,01
Aportes	R\$ 1.913.786,86
Transf. Outros Fundos	-R\$ 141.246,59
Após Aporte Superávit	R\$ 11.563,26