

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

RECEITAS		% Rec	% Desp
1- Contribuições Previdenciárias	R\$ 518.786,74	74,59%	43,42%
1-1 Prefeitura	R\$ 424.111,29	60,98%	35,49%
Servidores ativos	R\$ 176.254,04	25,34%	14,75%
Cota Patronal	R\$ 247.857,25	35,64%	20,74%
1-2 S.A.A.E	R\$ 67.756,34	9,74%	5,67%
Servidores ativos	R\$ 28.158,47	4,05%	2,36%
Cota Patronal	R\$ 39.597,87	5,69%	3,31%
1-3 Câmara	R\$ 5.725,74	0,82%	0,48%
Servidores ativos	R\$ 2.379,53	0,34%	0,20%
Cota Patronal	R\$ 3.346,21	0,48%	0,28%
1-4 IAPEN	R\$ 9.891,16	1,42%	0,83%
Servidores ativos	R\$ 4.110,61	0,59%	0,34%
Cota Patronal	R\$ 5.780,55	0,83%	0,48%
1-5 Desconto Inativos e Pensionistas	R\$ 11.302,21	1,63%	0,95%
Inativos	R\$ 8.302,53	0,43%	0,25%
Pensionista	R\$ 2.999,68	0,00%	0,00%
2- Compensação Previdenciária	R\$ 17.178,09	2,47%	1,44%
RGPS	R\$ 15.501,86	0,24%	0,14%
RPPS	R\$ 1.676,23	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	22,89%	13,32%
Prefeitura	R\$ 120.515,39	17,33%	10,09%
Câmara	R\$ 38.002,46	5,46%	3,18%
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\$ 695.500,26	100,00%	58,21%

DESPESAS		% Rec
1- Pagamentos Benefícios	R\$ 1.018.245,45	85,22%
Aposentados	R\$ 730.421,45	61,13%
Pensões	R\$ 287.824,00	24,09%
2- Compensação Previdenciárias	R\$ 17.414,90	1,46%
RGPS	R\$ 17.414,90	1,46%
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	13,32%
Prefeitura	R\$ 120.515,39	10,09%
Câmara	R\$ 38.002,46	3,18%
S.A.A.E.	R\$ 671,91	0,06%
IAPEN	R\$ -	0,00%
Transf. Precatorios PMG	R\$ -	0,00%
Total de despesas	R\$ 1.194.850,11	171,80%

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 308.787,08
Receitas do Mês (+)	R\$ 695.500,26
Despesas do Mês (-)	R\$ 1.194.850,11
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 919,94
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ -
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ 36.157,99
Aportes (+)	R\$ 467.612,48
Devolução Recursos Outros Fundos	R\$ -
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 241.811,66
Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 241.811,66
Saldo C/C	R\$ 50,00
Saldo Aplicação	R\$ 241.761,66

Resumo		% Rec
Saldo Inicial	R\$ 318.433,52	
Total das receitas	R\$ 695.500,26	
Total das despesas	R\$ 1.194.850,11	-R\$ 499.349,85
Transf. Outros Fundos	-R\$ 36.157,99	
Aportes	R\$ 467.612,48	-R\$ 67.895,36
Parcelamento de Déficit	R\$ -	
Saldo final	R\$ 250.538,16	

Variação Saldo Fundo -R\$ 67.895,36

Variação Saldo Bancário -R\$ 66.975,42

Variação Saldo Fundo X Bancário R\$ 919,94

* Transf. Outros Fundos - Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 25/60

Aportes:	R\$ 467.612,48	Verdadeiro
PMG	R\$ 417.141,83	
SAAE	R\$ 50.470,65	
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\$ 695.500,26	R\$ 3.543.313,91
JUNHO		R\$ 3.543.313,91
JULHO		R\$ 3.543.313,91
AGOSTO		R\$ 3.543.313,91
SETEMBRO		R\$ 3.543.313,91
OUTUBRO		R\$ 3.543.313,91
NOVEMBRO		R\$ 3.543.313,91
DEZEMBRO		R\$ 3.543.313,91
Média Mensal	R\$ 708.662,78	

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\$ 1.194.850,11	R\$ 5.803.640,77
JUNHO		R\$ 5.803.640,77
JULHO		R\$ 5.803.640,77
AGOSTO		R\$ 5.803.640,77
SETEMBRO		R\$ 5.803.640,77
OUTUBRO		R\$ 5.803.640,77
NOVEMBRO		R\$ 5.803.640,77
DEZEMBRO		R\$ 5.803.640,77
Média Mensal	R\$ 1.160.728,15	

REC X DESP	-R\$ 2.260.326,86
Aportes	R\$ 2.381.399,34
Transf. Outros Fundos	-R\$ 177.404,58
Após Aporte Déficit	-R\$ 56.332,10