

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO FINANCEIRO - JUNHO/2024**

RECEITAS		% Rec	% Desp
<b>1- Contribuições Previdenciárias</b>	R\$ 515.477,53	58,38%	35,11%
<b>1-1 Prefeitura</b>	R\$ 420.959,10	47,68%	28,67%
Servidores ativos	R\$ 174.944,04	19,81%	11,92%
Cota Patronal	R\$ 246.015,06	27,86%	16,76%
<b>1-2 S.A.A.E</b>	R\$ 67.881,61	7,69%	4,62%
Servidores ativos	R\$ 28.210,53	3,19%	1,92%
Cota Patronal	R\$ 39.671,08	4,49%	2,70%
<b>1-3 Câmara</b>	R\$ 5.726,17	0,65%	0,39%
Servidores ativos	R\$ 2.379,71	0,27%	0,16%
Cota Patronal	R\$ 3.346,46	0,38%	0,23%
<b>1-4 IAPEN</b>	R\$ 9.892,92	1,12%	0,67%
Servidores ativos	R\$ 4.111,34	0,47%	0,28%
Cota Patronal	R\$ 5.781,58	0,65%	0,39%
<b>1-5 Desconto Inativos e Pensionistas</b>	R\$ 11.017,73	1,25%	0,75%
Inativos	R\$ 8.302,53	0,31%	0,18%
Pensionista	R\$ 2.715,20	0,00%	0,00%
<b>2- Compensação Previdenciária</b>	R\$ 184.821,25	20,93%	12,59%
RGPS	R\$ 183.145,02	0,19%	0,11%
RPPS	R\$ 1.676,23	0,00%	0,00%
<b>3- Parcelamentos</b>	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%	
<b>4- Transferências Lei 2785/92</b>	R\$ 182.331,18	20,65%	12,42%
Prefeitura	R\$ 143.656,81	16,27%	9,78%
Câmara	R\$ 38.002,46	4,30%	2,59%
S.A.A.E.	R\$ 671,91	0,08%	0,05%
Transf. Precatorios PMG	R\$ -	0,00%	0,00%
<b>5- Outras receitas</b>	R\$ 345,67	0,04%	0,02%
<b>Total das receitas:</b>	R\$ 882.975,63	100,00%	60,14%

DESPESAS		% Rec
<b>1- Pagamentos Benefícios</b>	R\$ 1.283.530,12	87,42%
Aposentados	R\$ 945.517,32	64,40%
Pensões	R\$ 338.012,80	23,02%
<b>2- Compensação Previdenciárias</b>	R\$ 3.451,37	0,24%
RGPS	R\$ 3.451,37	0,24%
RPPS	R\$ -	0,00%
<b>3- Obrigações Tributárias</b>	R\$ -	0,00%
Pasep	R\$ -	0,00%
IRRF	R\$ -	0,00%
<b>4- Despesas Judiciais</b>	R\$ -	0,00%
Precatórios	R\$ -	0,00%
RPV	R\$ -	0,00%
Outros	R\$ -	0,00%
<b>5- Outras Despesas</b>	R\$ -	0,00%
Desp. Exerc. Ant.	R\$ -	0,00%
Outras Despesa	R\$ -	0,00%
<b>6- Pagamentos Lei 2785/92</b>	R\$ 181.236,24	12,34%
Prefeitura	R\$ 142.561,87	9,71%
Câmara	R\$ 38.002,46	2,59%
S.A.A.E.	R\$ 671,91	0,05%
IAPEN	R\$ -	0,00%
Transf. Precatorios PMG	R\$ -	0,00%
<b>Total de despesas</b>	R\$ 1.468.217,73	166,28%

<b>Saldo Bancário do Mês Anterior</b>	R\$ 241.811,66	
Receitas do Mês ( + )	R\$ 882.975,63	
Despesas do Mês ( - )	R\$ 1.468.217,73	
Rentabilidade Aplicações ( +/- )	R\$ 1.706,06	
Transferencias de Outros Fundos ( + )	R\$ -	
Transferencias Para Outros Fundos ( - )	R\$ 36.476,86	
Aportes ( + )	R\$ 615.552,25	
Devolução Recursos Outros Fundos	R\$ -	
<b>Saldo Bancário para o Mês Seguinte</b>	R\$ 237.351,01	
<b>Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa</b>	R\$ 237.351,01	R\$ 0,00 Verdadeiro
Saldo C/C	R\$ 50,00	
Saldo Aplicação	R\$ 237.301,01	

Resumo		R\$	% Rec	% Desp
<b>Saldo Inicial</b>		R\$ 250.538,16		
<b>Total das receitas</b>		R\$ 882.975,63		
<b>Total das despesas</b>		R\$ 1.468.217,73	-R\$ 585.242,10	-39,86%
<b>Transf. Outros Fundos</b>		-R\$ 36.476,86		
<b>Aportes</b>		R\$ 615.552,25	-R\$ 6.166,71	-0,42%
<b>Parcelamento de Déficit</b>		R\$ -		
<b>Saldo final</b>		R\$ 244.371,45		

Variação Saldo Fundo -R\$ 6.166,71

Variação Saldo Bancário -R\$ 4.460,65

Variação Saldo Fundo X Bancário R\$ 1.706,06

\* Transf. Outros Fundos - Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 26/60

Aportes:	R\$	Verdadeiro
PMG	R\$ 554.830,36	
SAAE	R\$ 60.721,89	
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\$ 882.975,63	R\$ 4.426.289,54
JULHO		R\$ 4.426.289,54
AGOSTO		R\$ 4.426.289,54
SETEMBRO		R\$ 4.426.289,54
OUTUBRO		R\$ 4.426.289,54
NOVEMBRO		R\$ 4.426.289,54
DEZEMBRO		R\$ 4.426.289,54
Média Mensal	R\$ 737.714,92	

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\$ 1.468.217,73	R\$ 7.271.858,50
JULHO		R\$ 7.271.858,50
AGOSTO		R\$ 7.271.858,50
SETEMBRO		R\$ 7.271.858,50
OUTUBRO		R\$ 7.271.858,50
NOVEMBRO		R\$ 7.271.858,50
DEZEMBRO		R\$ 7.271.858,50
Média Mensal	R\$ 1.211.976,42	

<b>REC X DESP</b>	<b>-R\$ 2.845.568,96</b>
Aportes	R\$ 2.996.951,59
Transf. Outros Fundos	-R\$ 213.881,44
<b>Após Aporte Déficit</b>	<b>-R\$ 62.498,81</b>