

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

RECEITAS		% Rec	% Desp
1- Contribuições Previdenciárias	R\$ 532.699,39	63,68%	42,55%
1-1 Prefeitura	R\$ 435.605,84	52,07%	34,80%
Servidores ativos	R\$ 181.031,05	21,64%	14,46%
Cota Patronal	R\$ 254.574,79	30,43%	20,34%
1-2 S.A.A.E	R\$ 68.573,61	8,20%	5,48%
Servidores ativos	R\$ 28.498,10	3,41%	2,28%
Cota Patronal	R\$ 40.075,51	4,79%	3,20%
1-3 Câmara	R\$ 5.726,18	0,68%	0,46%
Servidores ativos	R\$ 2.379,71	0,28%	0,19%
Cota Patronal	R\$ 3.346,47	0,40%	0,27%
1-4 IAPEN	R\$ 9.892,92	1,18%	0,79%
Servidores ativos	R\$ 4.111,34	0,49%	0,33%
Cota Patronal	R\$ 5.781,58	0,69%	0,46%
1-5 Desconto Inativos e Pensionistas	R\$ 12.900,84	1,54%	1,03%
Inativos	R\$ 10.185,64	0,32%	0,22%
Pensionista	R\$ 2.715,20	0,00%	0,00%
2- Compensação Previdenciária	R\$ 143.750,83	17,18%	11,48%
RGPS	R\$ 129.861,96	1,66%	1,11%
RPPS	R\$ 13.888,87	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\$ 159.737,23	19,10%	12,76%
Prefeitura	R\$ 121.062,86	14,47%	9,67%
Câmara	R\$ 38.002,46	4,54%	3,04%
S.A.A.E.	R\$ 671,91	0,08%	0,05%
Transf. Precatorios PMG	R\$ -	0,00%	0,00%
5- Outras receitas	R\$ 345,67	0,04%	0,03%
Total das receitas:	R\$ 836.533,12	100,00%	66,82%

DESPESAS		% Rec
1- Pagamentos Benefícios	R\$ 1.070.901,73	85,54%
Aposentados	R\$ 784.315,98	62,65%
Pensões	R\$ 286.585,75	22,89%
2- Compensação Previdenciárias	R\$ -	0,00%
RGPS	R\$ -	0,00%
RPPS	R\$ -	0,00%
3- Obrigações Tributárias	R\$ -	0,00%
Pasep	R\$ -	0,00%
IRRF	R\$ -	0,00%
4- Despesas Judiciais	R\$ 20.702,01	1,65%
Precatórios	R\$ -	0,00%
RPV	R\$ 20.702,01	1,65%
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\$ 160.284,70	12,80%
Prefeitura	R\$ 121.610,33	9,71%
Câmara	R\$ 38.002,46	3,04%
S.A.A.E.	R\$ 671,91	0,05%
IAPEN	R\$ -	0,00%
Transf. Precatorios PMG	R\$ -	0,00%
Total de despesas	R\$ 1.251.888,44	149,65%

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 237.351,01	
Receitas do Mês (+)	R\$ 836.533,12	
Despesas do Mês (-)	R\$ 1.251.888,44	
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 1.931,09	
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ -	
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ 36.820,55	
Aportes (+)	R\$ 569.502,00	
Devolução Recursos Outros Fundos	R\$ -	
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 356.608,23	
Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 356.608,23	R\$ 0,00 Verdadeiro
Saldo C/C	R\$ 50,00	
Saldo Aplicação	R\$ 356.558,23	

Resumo		R\$	% Rec	% Desp
Saldo Inicial		R\$ 244.371,45		
Total das receitas		R\$ 836.533,12		
Total das despesas		R\$ 1.251.888,44	-R\$ 415.355,32	-33,18%
Transf. Outros Fundos		-R\$ 36.820,55		
Aportes		R\$ 569.502,00	R\$ 117.326,13	9,37%
Parcelamento de Déficit		R\$ -		
Saldo final		R\$ 361.697,58		

Variação Saldo Fundo R\$ 117.326,13

Variação Saldo Bancário R\$ 119.257,22

Variação Saldo Fundo X Bancário R\$ 1.931,09

* Transf. Outros Fundos - Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 27/60

Aportes:	R\$	Verdadeiro
PMG	R\$ 516.504,09	
SAAE	R\$ 52.997,91	
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\$ 836.533,12	R\$ 5.262.822,66
AGOSTO		R\$ 5.262.822,66
SETEMBRO		R\$ 5.262.822,66
OUTUBRO		R\$ 5.262.822,66
NOVEMBRO		R\$ 5.262.822,66
DEZEMBRO		R\$ 5.262.822,66
Média Mensal	R\$ 751.831,81	

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\$ 1.251.888,44	R\$ 8.523.746,94
AGOSTO		R\$ 8.523.746,94
SETEMBRO		R\$ 8.523.746,94
OUTUBRO		R\$ 8.523.746,94
NOVEMBRO		R\$ 8.523.746,94
DEZEMBRO		R\$ 8.523.746,94
Média Mensal	R\$ 1.217.678,13	

REC X DESP	-R\$ 3.260.924,28
Aportes	R\$ 3.566.453,59
Transf. Outros Fundos	-R\$ 250.701,99
Após Aporte Superávit	R\$ 54.827,32