

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

RECEITAS		% Rec	% Desp
1- Contribuições Previdenciárias	R\$ 526.286,44	74,06%	43,53%
1-1 Prefeitura	R\$ 430.683,90	60,61%	35,62%
Servidores ativos	R\$ 178.985,48	25,19%	14,80%
Cota Patronal	R\$ 251.698,42	35,42%	20,82%
1-2 S.A.A.E	R\$ 67.991,44	9,57%	5,62%
Servidores ativos	R\$ 28.256,16	3,98%	2,34%
Cota Patronal	R\$ 39.735,28	5,59%	3,29%
1-3 Câmara	R\$ 5.726,17	0,81%	0,47%
Servidores ativos	R\$ 2.379,71	0,33%	0,20%
Cota Patronal	R\$ 3.346,46	0,47%	0,28%
1-4 IAPEN	R\$ 9.892,91	1,39%	0,82%
Servidores ativos	R\$ 4.111,34	0,58%	0,34%
Cota Patronal	R\$ 5.781,57	0,81%	0,48%
1-5 Desconto Inativos e Pensionistas	R\$ 11.992,02	1,69%	0,99%
Inativos	R\$ 9.276,82	0,38%	0,22%
Pensionista	R\$ 2.715,20	0,00%	0,00%
2- Compensação Previdenciária	R\$ 20.822,72	2,93%	1,72%
RGPS	R\$ 18.868,93	0,27%	0,16%
RPPS	R\$ 1.953,79	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\$ 163.174,66	22,96%	13,50%
Prefeitura	R\$ 124.500,29	17,52%	10,30%
Câmara	R\$ 38.002,46	5,35%	3,14%
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\$ 710.629,49	100,00%	58,77%

DESPESAS		% Rec
1- Pagamentos Benefícios	R\$ 1.039.071,55	85,94%
Aposentados	R\$ 764.289,03	63,21%
Pensões	R\$ 274.782,52	22,73%
2- Compensação Previdenciárias	R\$ 10.302,56	0,85%
RGPS	R\$ 5.046,38	0,42%
RPPS	R\$ 5.256,18	0,43%
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\$ 159.737,23	13,21%
Prefeitura	R\$ 121.062,86	10,01%
Câmara	R\$ 38.002,46	3,14%
S.A.A.E.	R\$ 671,91	0,06%
IAPEN	R\$ -	0,00%
Transf. Precatorios PMG	R\$ -	0,00%
Total de despesas	R\$ 1.209.111,34	170,15%

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 356.608,23	
Receitas do Mês (+)	R\$ 710.629,49	
Despesas do Mês (-)	R\$ 1.209.111,34	
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 949,45	
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ -	
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ 37.089,97	
Aportes (+)	R\$ 430.892,22	
Devolução Recursos Outos Fundos	R\$ -	
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 252.878,08	
Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 252.878,08	R\$ 0,00 Verdadeiro
Saldo C/C	R\$ 50,00	
Saldo Aplicação	R\$ 252.828,08	

Resumo		R\$	% Rec	% Desp
Saldo Inicial		R\$ 361.697,58		
Total das receitas		R\$ 710.629,49		
Total das despesas		R\$ 1.209.111,34	-R\$ 498.481,85	-41,23%
Transf. Outros Fundos		-R\$ 37.089,97		
Aportes		R\$ 430.892,22	-R\$ 104.679,60	-8,66%
Parcelamento de Déficit		R\$ -		
Saldo final		R\$ 257.017,98		

Variação Saldo Fundo -R\$ 104.679,60

Variação Saldo Bancário -R\$ 103.730,15

Variação Saldo Fundo X Bancário R\$ 949,45

* Transf. Outros Fundos - Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 28/60

Aportes:	R\$	Verdadeiro
PMG	R\$ 389.654,42	
SAAE	R\$ 41.237,80	
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\$ 710.629,49	R\$ 5.973.452,15
SETEMBRO		R\$ 5.973.452,15
OUTUBRO		R\$ 5.973.452,15
NOVEMBRO		R\$ 5.973.452,15
DEZEMBRO		R\$ 5.973.452,15
Média Mensal	R\$ 746.681,52	

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\$ 1.209.111,34	R\$ 9.732.858,28
SETEMBRO		R\$ 9.732.858,28
OUTUBRO		R\$ 9.732.858,28
NOVEMBRO		R\$ 9.732.858,28
DEZEMBRO		R\$ 9.732.858,28
Média Mensal	R\$ 1.216.607,29	

REC X DESP	-R\$ 3.759.406,13
Aportes	R\$ 3.997.345,81
Transf. Outros Fundos	-R\$ 287.791,96
Após Aporte Déficit	-R\$ 49.852,28