

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

| RECEITAS | | % Rec | % Desp |
|---|------------------|---------|--------|
| 1- Contribuições Previdenciárias | R\$ 525.011,37 | 48,43% | 33,38% |
| 1-1 Prefeitura | R\$ 429.327,32 | 39,60% | 27,30% |
| Servidores ativos | R\$ 178.421,74 | 16,46% | 11,34% |
| Cota Patronal | R\$ 250.905,58 | 23,14% | 15,95% |
| 1-2 S.A.A.E | R\$ 68.014,89 | 6,27% | 4,32% |
| Servidores ativos | R\$ 28.265,91 | 2,61% | 1,80% |
| Cota Patronal | R\$ 39.748,98 | 3,67% | 2,53% |
| 1-3 Câmara | R\$ 5.784,23 | 0,53% | 0,37% |
| Servidores ativos | R\$ 2.403,84 | 0,22% | 0,15% |
| Cota Patronal | R\$ 3.380,39 | 0,31% | 0,21% |
| 1-4 IAPEN | R\$ 9.892,91 | 0,91% | 0,63% |
| Servidores ativos | R\$ 4.111,34 | 0,38% | 0,26% |
| Cota Patronal | R\$ 5.781,57 | 0,53% | 0,37% |
| 1-5 Desconto Inativos e Pensionistas | R\$ 11.992,02 | 1,11% | 0,76% |
| Inativos | R\$ 9.276,82 | 0,25% | 0,17% |
| Pensionista | R\$ 2.715,20 | 0,00% | 0,00% |
| 2- Compensação Previdenciária | R\$ 34.681,76 | 3,20% | 2,21% |
| RGPS | R\$ 18.868,93 | 1,46% | 1,01% |
| RPPS | R\$ 15.812,83 | 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\$ 524.054,20 | 48,34% | 33,32% |
| Prefeitura | R\$ 121.062,86 | 11,17% | 7,70% |
| Câmara | R\$ 38.002,46 | 3,51% | 2,42% |
| S.A.A.E. | R\$ 671,91 | 0,06% | 0,04% |
| Transf. Precatorios PMG | R\$ 364.316,97 | 33,61% | 23,16% |
| 5- Outras receitas | R\$ 345,67 | 0,03% | 0,02% |
| Total das receitas: | R\$ 1.084.093,00 | 100,00% | 68,93% |

| DESPESAS | | % Rec |
|---------------------------------------|------------------|---------|
| 1- Pagamentos Benefícios | R\$ 1.041.260,69 | 66,20% |
| Aposentados | R\$ 766.746,11 | 48,75% |
| Pensões | R\$ 274.514,58 | 17,45% |
| 2- Compensação Previdenciárias | R\$ 4.031,81 | 0,26% |
| RGPS | R\$ 3.816,54 | 0,24% |
| RPPS | R\$ 215,27 | 0,01% |
| 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\$ 527.491,63 | 33,54% |
| Prefeitura | R\$ 124.500,29 | 7,92% |
| Câmara | R\$ 38.002,46 | 2,42% |
| S.A.A.E. | R\$ 671,91 | 0,04% |
| IAPEN | R\$ - | 0,00% |
| Transf. Precatorios PMG | R\$ 364.316,97 | 23,16% |
| Total de despesas | R\$ 1.572.784,13 | 145,08% |

| Resumo | | % Rec |
|--------------------------------|------------------|-----------------|
| Saldo Inicial | R\$ 257.017,98 | |
| Total das receitas | R\$ 1.084.093,00 | |
| Total das despesas | R\$ 1.572.784,13 | -R\$ 488.691,13 |
| Transf. Outros Fundos | -R\$ 37.417,07 | |
| Aportes | R\$ 542.169,01 | R\$ 16.060,81 |
| Parcelamento de Déficit | R\$ - | |
| Saldo final | R\$ 273.078,79 | |

Variação Saldo Fundo R\$ 16.060,81

Variação Saldo Bancário R\$ 17.003,50

Variação Saldo Fundo X Bancário R\$ 942,69

* Transf. Outros Fundos - Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 29/60

| Aportes: | R\$ | Verdadeiro |
|----------|----------------|------------|
| PMG | R\$ 490.438,35 | |
| SAAE | R\$ 51.730,66 | |
| CAMARA | R\$ - | |
| IAPEN | R\$ - | |

| | |
|---|------------------|
| Saldo Bancário do Mês Anterior | R\$ 252.878,08 |
| Receitas do Mês (+) | R\$ 1.084.093,00 |
| Despesas do Mês (-) | R\$ 1.572.784,13 |
| Rentabilidade Aplicações (+/-) | R\$ 942,69 |
| Transferencias de Outros Fundos (+) | R\$ - |
| Transferencias Para Outros Fundos (-) | R\$ 37.417,07 |
| Aportes (+) | R\$ 542.169,01 |
| Devolução Recursos Outros Fundos | R\$ - |
| Saldo Bancário para o Mês Seguinte | R\$ 269.881,58 |

| | | | |
|---|----------------|----------|------------|
| Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa | R\$ 269.881,58 | R\$ 0,00 | Verdadeiro |
| Saldo C/C | R\$ 50,00 | | |
| Saldo Aplicação | R\$ 269.831,58 | | |

| 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\$ 1.084.093,00 | R\$ 7.057.545,15 |
| OUTUBRO | | R\$ 7.057.545,15 |
| NOVEMBRO | | R\$ 7.057.545,15 |
| DEZEMBRO | | R\$ 7.057.545,15 |
| Média Mensal | R\$ 784.171,68 | |

| 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\$ 1.572.784,13 | R\$ 11.305.642,41 |
| OUTUBRO | | R\$ 11.305.642,41 |
| NOVEMBRO | | R\$ 11.305.642,41 |
| DEZEMBRO | | R\$ 11.305.642,41 |
| Média Mensal | R\$ 1.256.182,49 | |

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| REC X DESP | -R\$ 4.248.097,26 |
| Aportes | R\$ 4.539.514,82 |
| Transf. Outros Fundos | -R\$ 325.209,03 |
| Após Aporte Déficit | -R\$ 33.791,47 |