

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

RECEITAS		% Rec	% Desp
<b>1- Contribuições Previdenciárias</b>	R\$ 525.749,86	76,40%	43,49%
<b>1-1 Prefeitura</b>	R\$ 427.752,48	62,16%	35,39%
Servidores ativos	R\$ 177.767,31	25,83%	14,71%
Cota Patronal	R\$ 249.985,17	36,33%	20,68%
<b>1-2 S.A.A.E</b>	R\$ 70.328,21	10,22%	5,82%
Servidores ativos	R\$ 29.227,30	4,25%	2,42%
Cota Patronal	R\$ 41.100,91	5,97%	3,40%
<b>1-3 Câmara</b>	R\$ 5.784,23	0,84%	0,48%
Servidores ativos	R\$ 2.403,84	0,35%	0,20%
Cota Patronal	R\$ 3.380,39	0,49%	0,28%
<b>1-4 IAPEN</b>	R\$ 9.892,92	1,44%	0,82%
Servidores ativos	R\$ 4.111,34	0,60%	0,34%
Cota Patronal	R\$ 5.781,58	0,84%	0,48%
<b>1-5 Desconto Inativos e Pensionistas</b>	R\$ 11.992,02	1,74%	0,99%
Inativos	R\$ 9.276,82	0,39%	0,22%
Pensionista	R\$ 2.715,20	0,00%	0,00%
<b>2- Compensação Previdenciária</b>	R\$ 2.354,92	0,34%	0,19%
RGPS	R\$ -	0,34%	0,19%
RPPS	R\$ 2.354,92	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\$ 159.737,23	23,21%	13,21%
Prefeitura	R\$ 121.062,86	17,59%	10,01%
Câmara	R\$ 38.002,46	5,52%	3,14%
S.A.A.E.	R\$ 671,91	0,10%	0,06%
Transf. Precatorios PMG		0,00%	0,00%
<b>5- Outras receitas</b>	R\$ 345,67	0,05%	0,03%
<b>Total das receitas:</b>	R\$ 688.187,68	100,00%	56,93%

DESPESAS		% Rec
<b>1- Pagamentos Benefícios</b>	R\$ 1.048.870,67	86,77%
Aposentados	R\$ 772.932,31	63,94%
Pensões	R\$ 275.938,36	22,83%
<b>2- Compensação Previdenciárias</b>	R\$ 215,27	0,02%
RGPS	R\$ -	0,00%
RPPS	R\$ 215,27	0,02%
<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\$ 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%
<b>Total de despesas</b>	R\$ 1.208.823,17	175,65%

Resumo		% Rec
<b>Saldo Inicial</b>	R\$ 273.078,79	
<b>Total das receitas</b>	R\$ 688.187,68	
<b>Total das despesas</b>	R\$ 1.208.823,17	-R\$ 520.635,49
<b>Transf. Outros Fundos</b>	-R\$ 37.596,63	
<b>Aportes</b>	R\$ 531.181,81	-R\$ 27.050,31
<b>Parcelamento de Déficit</b>	R\$ -	
<b>Saldo final</b>	R\$ 246.028,48	

Variação Saldo Fundo -R\$ 27.050,31

Variação Saldo Bancário -R\$ 26.102,16

Variação Saldo Fundo X Bancário R\$ 948,15

\* Transf. Outros Fundos - Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 30/60

Aportes:	R\$	Verdadeiro
PMG	R\$ 480.858,08	
SAAE	R\$ 50.323,73	
CAMARA	R\$ -	
IAPEN	R\$ -	

<b>Saldo Bancário do Mês Anterior</b>	R\$ 269.881,58
Receitas do Mês ( + )	R\$ 688.187,68
Despesas do Mês ( - )	R\$ 1.208.823,17
Rentabilidade Aplicações ( +/- )	R\$ 948,15
Transferencias de Outros Fundos ( + )	R\$ -
Transferencias Para Outros Fundos ( - )	R\$ 37.596,63
Aportes ( + )	R\$ 531.181,81
Devolução Recursos Outros Fundos	R\$ -
<b>Saldo Bancário para o Mês Seguinte</b>	R\$ 243.779,42

<b>Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa</b>	R\$ 243.779,42	R\$ 0,00	Verdadeiro
Saldo C/C	R\$ 50,00		
Saldo Aplicação	R\$ 243.729,42		

RECEITAS - 2023		
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\$ 688.187,68	R\$ 7.745.732,83
NOVEMBRO		R\$ 7.745.732,83
DEZEMBRO		R\$ 7.745.732,83
Média Mensal	R\$ 774.573,28	

DESPESAS - 2023		
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\$ 1.208.823,17	R\$ 12.514.465,58
NOVEMBRO		R\$ 12.514.465,58
DEZEMBRO		R\$ 12.514.465,58
Média Mensal	R\$ 1.251.446,56	

<b>REC X DESP</b>	<b>-R\$ 4.768.732,75</b>
Aportes	R\$ 5.070.696,63
Transf. Outros Fundos	-R\$ 362.805,66
<b>Após Aporte Déficit</b>	<b>-R\$ 60.841,78</b>