

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

RECEITAS		% Rec	% Desp
1- Contribuições Previdenciárias	R\$ 521.666,50	72,03%	42,84%
1-1 Prefeitura	R\$ 423.490,86	58,48%	34,78%
Servidores ativos	R\$ 175.721,28	24,26%	14,43%
Cota Patronal	R\$ 247.769,58	34,21%	20,35%
1-2 S.A.A.E	R\$ 70.506,47	9,74%	5,79%
Servidores ativos	R\$ 29.301,38	4,05%	2,41%
Cota Patronal	R\$ 41.205,09	5,69%	3,38%
1-3 Câmara	R\$ 5.784,23	0,80%	0,48%
Servidores ativos	R\$ 2.403,84	0,33%	0,20%
Cota Patronal	R\$ 3.380,39	0,47%	0,28%
1-4 IAPEN	R\$ 9.892,92	1,37%	0,81%
Servidores ativos	R\$ 4.111,34	0,57%	0,34%
Cota Patronal	R\$ 5.781,58	0,80%	0,47%
1-5 Desconto Inativos e Pensionistas	R\$ 11.992,02	1,66%	0,98%
Inativos	R\$ 9.276,82	0,37%	0,22%
Pensionista	R\$ 2.715,20	0,00%	0,00%
2- Compensação Previdenciária	R\$ 40.092,78	5,54%	3,29%
RGPS	R\$ 37.737,86	0,33%	0,19%
RPPS	R\$ 2.354,92	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	22,06%	13,12%
Prefeitura	R\$ 121.062,86	16,72%	9,94%
Câmara	R\$ 38.002,46	5,25%	3,12%
S.A.A.E.	R\$ 671,91	0,09%	0,06%
Transf. Precatorios PMG	R\$ -	0,00%	0,00%
5- Outras receitas	R\$ 2.695,38	0,37%	0,22%
Total das receitas:	R\$ 724.191,89	100,00%	59,47%

DESPESAS		% Rec
1- Pagamentos Benefícios	R\$ 1.050.115,18	86,24%
Aposentados	R\$ 774.698,33	63,62%
Pensões	R\$ 275.416,85	22,62%
2- Compensação Previdenciárias	R\$ 7.848,35	0,64%
RGPS	R\$ 7.633,08	0,63%
RPPS	R\$ 215,27	0,02%
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	13,12%
Prefeitura	R\$ 121.062,86	9,94%
Câmara	R\$ 38.002,46	3,12%
S.A.A.E.	R\$ 671,91	0,06%
IAPEN	R\$ -	0,00%
Transf. Precatorios PMG	R\$ -	0,00%
Total de despesas	R\$ 1.217.700,76	168,15%

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 243.779,42		
Receitas do Mês (+)	R\$ 724.191,89		
Despesas do Mês (-)	R\$ 1.217.700,76		
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 1.027,85		
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ -		
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ 37.950,87		
Aportes (+)	R\$ 561.294,52		
Devolução Recursos Outros Fundos	R\$ -		
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 274.642,05		
Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 274.642,05	R\$ 0,00	Verdadeiro
Saldo C/C	R\$ 50,00		
Saldo Aplicação	R\$ 274.592,05		

Resumo		R\$	% Rec	% Desp
Saldo Inicial		R\$ 246.028,48		
Total das receitas		R\$ 724.191,89		
Total das despesas		R\$ 1.217.700,76	-R\$ 493.508,87	-40,53%
Transf. Outros Fundos		-R\$ 37.950,87		
Aportes		R\$ 561.294,52	R\$ 29.834,78	2,45%
Parcelamento de Déficit		R\$ -		
Saldo final		R\$ 275.863,26		

Variação Saldo Fundo R\$ 29.834,78

Variação Saldo Bancário R\$ 30.862,63

Variação Saldo Fundo X Bancário R\$ 1.027,85

* Transf. Outros Fundos - Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 31/60

Aportes:	R\$	Verdadeiro
PMG	R\$ 508.536,14	
SAAE	R\$ 52.758,38	
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\$ 1.084.093,00	R\$ 7.057.545,15
OUTUBRO	R\$ 688.187,68	R\$ 7.745.732,83
NOVEMBRO	R\$ 724.191,89	R\$ 8.469.924,72
DEZEMBRO		R\$ 8.469.924,72
Média Mensal	R\$ 769.993,16	

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\$ 1.208.823,17	R\$ 12.514.465,58
NOVEMBRO	R\$ 1.217.700,76	R\$ 13.732.166,34
DEZEMBRO		R\$ 13.732.166,34
Média Mensal	R\$ 1.248.378,76	

REC X DESP	-R\$ 5.262.241,62
Aportes	R\$ 5.631.991,15
Transf. Outros Fundos	-R\$ 400.756,53
Após Aporte Déficit	-R\$ 31.007,00