

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO FINANCEIRO - 2024

RECEITAS		% Rec	% Desp
1- Contribuições Previdenciárias	R\$ 6.774.976,32	66,14%	42,32%
1-1 Prefeitura	R\$ 5.528.177,64	53,97%	34,53%
Servidores ativos	R\$ 2.297.070,01	22,43%	14,35%
Cota Patronal	R\$ 3.231.107,63	31,54%	20,18%
1-2 S.A.A.E	R\$ 894.187,28	8,73%	5,59%
Servidores ativos	R\$ 371.610,15	3,63%	2,32%
Cota Patronal	R\$ 522.577,13	5,10%	3,26%
1-3 Câmara	R\$ 74.747,29	0,73%	0,47%
Servidores ativos	R\$ 31.063,83	0,30%	0,19%
Cota Patronal	R\$ 43.683,46	0,43%	0,27%
1-4 IAPEN	R\$ 128.070,40	1,25%	0,80%
Servidores ativos	R\$ 53.224,03	0,52%	0,33%
Cota Patronal	R\$ 74.846,37	0,73%	0,47%
1-5 Desconto Inativos e Pensionistas	R\$ 149.793,71	1,46%	0,94%
Inativos	R\$ 114.516,43	0,34%	0,22%
Pensionista	R\$ 35.277,28	0,00%	0,00%
2- Compensação Previdenciária	R\$ 1.024.401,95	10,00%	6,40%
RGPS	R\$ 911.248,89	1,10%	0,71%
RPPS	R\$ 113.153,06	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\$ 2.437.418,74	23,80%	15,22%
Prefeitura	R\$ 1.570.334,96	15,33%	9,81%
Câmara	R\$ 494.031,98	4,82%	3,09%
S.A.A.E.	R\$ 8.734,83	0,09%	0,05%
Transf. Precatórios PMG	R\$ 364.316,97	3,56%	2,28%
5- Outras receitas	R\$ 6.482,48	0,06%	0,04%
Total das receitas:	R\$ 10.243.279,49	100,00%	63,98%

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 292.950,37
Receitas do Mês (+)	R\$ 10.243.279,49
Despesas do Mês (-)	R\$ 16.009.775,37
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 14.855,87
Transferências de Outros Fundos (+)	R\$ -
Transferências Para Outros Fundos (-)	R\$ 439.110,74
Aportes (+)	R\$ 6.167.533,05
Devolução Recursos Outros Fundos	R\$ -
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 269.732,67

Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 269.732,67	-R\$	0,00	Verdadeiro
Saldo C/C	R\$ 50,00			
Saldo Aplicação	R\$ 269.682,67			

DESPESAS		% Rec
1- Pagamentos Benefícios	R\$ 13.332.494,26	83,28%
Aposentados	R\$ 9.735.251,07	60,81%
Pensões	R\$ 3.597.243,19	22,47%
2- Compensação Previdenciárias	R\$ 62.747,49	0,39%
RGPS	R\$ 56.414,96	0,35%
RPPS	R\$ 6.332,53	0,04%
3- Obrigações Tributárias	R\$ -	0,00%
Pasep	R\$ -	0,00%
IRRF	R\$ -	0,00%
4- Despesas Judiciais	R\$ 191.099,95	1,19%
Precatórios	R\$ 159.563,61	1,00%
RPV	R\$ 31.536,34	0,20%
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\$ 2.423.433,67	15,14%
Prefeitura	R\$ 1.558.035,30	9,73%
Câmara	R\$ 492.353,80	3,08%
S.A.A.E.	R\$ 8.727,60	0,05%
IAPEN	R\$ -	0,00%
Transf. Precatórios PMG	R\$ 364.316,97	2,28%
Total de despesas	R\$ 16.009.775,37	156,30%

Resumo			
Saldo Inicial	R\$ 306.870,26	Déficit	
Total das receitas	R\$ 10.243.279,49	Rec x Desp	% Desp
Total das despesas	R\$ 16.009.775,37	-R\$ 5.766.495,88	-36,02%
Transf. Outros Fundos	-R\$ 439.110,74	Após Aporte Déficit	
Aportes	R\$ 6.167.533,05	-R\$ 38.073,57	-0,24%
Parcelamento de Déficit	R\$ -		
Saldo final	R\$ 268.796,69		

Varição Saldo Fundo -R\$ 38.073,57

Varição Saldo Bancário -R\$ 23.217,70

Varição Saldo Fundo X Bancário R\$ 14.855,87

*** Transf. Outros Fundos - Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 21 à 32/60**

Aportes:	R\$ 6.167.533,05	Verdadeiro
PMG	R\$ 5.570.213,22	
SAAE	R\$ 597.319,83	
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\$ 1.773.354,77	R\$ 10.243.279,49
Média Mensal	R\$ 853.606,62	

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\$ 2.277.609,03	R\$ 16.009.775,37
Média Mensal	R\$ 1.334.147,95	

REC X DESP	-R\$ 5.766.495,88
Aportes	R\$ 6.167.533,05
Transf. Outros Fundos	-R\$ 439.110,74
Após Aporte Déficit	-R\$ 38.073,57