

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

RECEITAS		% Rec	% Desp
1- Contribuições Previdenciárias	R\$ 1.029.833,68	58,07%	45,22%
1-1 Prefeitura	R\$ 836.060,62	47,15%	36,71%
Servidores ativos	R\$ 347.115,94	19,57%	15,24%
Cota Patronal	R\$ 488.944,68	27,57%	21,47%
1-2 S.A.A.E	R\$ 138.935,34	7,83%	6,10%
Servidores ativos	R\$ 57.739,32	3,26%	2,54%
Cota Patronal	R\$ 81.196,02	4,58%	3,56%
1-3 Câmara	R\$ 11.568,45	0,65%	0,51%
Servidores ativos	R\$ 4.807,67	0,27%	0,21%
Cota Patronal	R\$ 6.760,78	0,38%	0,30%
1-4 IAPEN	R\$ 19.785,84	1,12%	0,87%
Servidores ativos	R\$ 8.222,68	0,46%	0,36%
Cota Patronal	R\$ 11.563,16	0,65%	0,51%
1-5 Desconto Inativos e Pensionistas	R\$ 23.483,43	1,32%	1,03%
Inativos	R\$ 18.053,03	0,31%	0,24%
Pensionista	R\$ 5.430,40	0,00%	0,00%
2- Compensação Previdenciária	R\$ 450.477,21	25,40%	19,78%
RGPS	R\$ 445.767,37	0,27%	0,21%
RPPS	R\$ 4.709,84	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\$ 292.698,21	16,51%	12,85%
Prefeitura	R\$ 215.349,47	12,14%	9,46%
Câmara	R\$ 76.004,92	4,29%	3,34%
S.A.A.E.	R\$ 1.343,82	0,08%	0,06%
Transf. Precatórios PMG	R\$ -	0,00%	0,00%
5- Outras receitas	R\$ 345,67	0,02%	0,02%
Total das receitas:	R\$ 1.773.354,77	100,00%	77,86%

DESPESAS		% Rec
1- Pagamentos Benefícios	R\$ 1.823.748,18	80,07%
Aposentados	R\$ 1.339.933,03	58,83%
Pensões	R\$ 483.815,15	21,24%
2- Compensação Previdenciárias	R\$ 7.784,11	0,34%
RGPS	R\$ 7.353,57	0,32%
RPPS	R\$ 430,54	0,02%
3- Obrigações Tributárias	R\$ -	0,00%
Pasep	R\$ -	0,00%
IRRF	R\$ -	0,00%
4- Despesas Judiciais	R\$ 159.563,61	7,01%
Precatórios	R\$ 159.563,61	7,01%
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\$ 286.513,13	12,58%
Prefeitura	R\$ 209.164,39	9,18%
Câmara	R\$ 76.004,92	3,34%
S.A.A.E.	R\$ 1.343,82	0,06%
IAPEN	R\$ -	0,00%
Transf. Precatórios PMG	R\$ -	0,00%
Total de despesas	R\$ 2.277.609,03	128,44%

Resumo		% Rec	
Saldo Inicial	R\$ 275.863,26		
Total das receitas	R\$ 1.773.354,77	Déficit	
Total das despesas	R\$ 2.277.609,03	Rec x Desp	% Desp
Transf. Outros Fundos	-R\$ 38.354,21	-R\$ 504.254,26	-22,14%
Aportes	R\$ 535.541,90	Após Aporte Déficit	
Parcelamento de Déficit	R\$ -	-R\$ 7.066,57	-0,31%
Saldo final	R\$ 268.796,69		

Varição Saldo Fundo -R\$ 7.066,57

Varição Saldo Bancário -R\$ 4.909,38

Varição Saldo Fundo X Bancário R\$ 2.157,19

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

Aportes:	R\$	Verdadeiro
PMG	R\$ 485.813,00	
SAAE	R\$ 49.728,90	
CAMARA	R\$ -	
IAPEN	R\$ -	

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 274.642,05		
Receitas do Mês (+)	R\$ 1.773.354,77		
Despesas do Mês (-)	R\$ 2.277.609,03		
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 2.157,19		
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ -		
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ 38.354,21		
Aportes (+)	R\$ 535.541,90		
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		

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