

4DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO FINANCEIRO - FEVEREIRO/2025

RECEITAS		% Rec	% Desp
1- Contribuições Previdenciárias	R\$ 529.487,66	48,33%	33,56%
1-1 Prefeitura	R\$ 428.824,37	39,14%	27,18%
Servidores ativos	R\$ 178.442,96	16,29%	11,31%
Cota Patronal	R\$ 250.381,41	22,85%	15,87%
1-2 S.A.A.E	R\$ 72.561,72	6,62%	4,60%
Servidores ativos	R\$ 30.155,51	2,75%	1,91%
Cota Patronal	R\$ 42.406,21	3,87%	2,69%
1-3 Câmara	R\$ 6.086,55	0,56%	0,39%
Servidores ativos	R\$ 2.529,48	0,23%	0,16%
Cota Patronal	R\$ 3.557,07	0,32%	0,23%
1-4 IAPEN	R\$ 10.381,38	0,95%	0,66%
Servidores ativos	R\$ 4.314,34	0,39%	0,27%
Cota Patronal	R\$ 6.067,04	0,55%	0,38%
1-5 Desconto Inativos e Pensionistas	R\$ 11.633,64	1,06%	0,74%
Inativos	R\$ 8.984,77	0,24%	0,17%
Pensionista	R\$ 2.648,87	0,00%	0,00%
2- Compensação Previdenciária	R\$ 406.316,58	37,09%	25,76%
RGPS	R\$ 403.399,94	0,27%	0,18%
RPPS	R\$ 2.916,64	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\$ 159.453,69	14,55%	10,11%
Prefeitura	R\$ 120.781,12	11,02%	7,66%
Câmara	R\$ 38.002,46	3,47%	2,41%
S.A.A.E.	R\$ 670,11	0,06%	0,04%
Transf. Precatórios PMG	R\$ -	0,00%	0,00%
5- Outras receitas	R\$ 362,37	0,03%	0,02%
Total das receitas:	R\$ 1.095.620,30	100,00%	69,45%

DESPESAS		% Rec
1- Pagamentos Benefícios	R\$ 1.115.837,29	70,73%
Aposentados	R\$ 828.903,56	52,54%
Pensões	R\$ 286.933,73	18,19%
2- Compensação Previdenciárias	R\$ 297.806,32	18,88%
RGPS	R\$ 297.591,05	18,86%
RPPS	R\$ 215,27	0,01%
3- Obrigações Tributárias	R\$ -	0,00%
Pasep	R\$ -	0,00%
IRRF	R\$ -	0,00%
4- Despesas Judiciais	R\$ 4.513,15	0,29%
Precatórios	R\$ -	0,00%
RPV	R\$ 4.513,15	0,29%
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\$ 159.453,69	10,11%
Prefeitura	R\$ 120.781,12	7,66%
Câmara	R\$ 38.002,46	2,41%
S.A.A.E.	R\$ 670,11	0,04%
IAPEN	R\$ -	0,00%
Transf. Precatórios PMG	R\$ -	0,00%
Total de despesas	R\$ 1.577.610,45	143,99%

Resumo		% Rec	
Saldo Inicial	R\$ 271.740,87		
Total das receitas	R\$ 1.095.620,30	Déficit	
Total das despesas	R\$ 1.577.610,45	Rec x Desp	% Desp
Transf. Outros Fundos	-R\$ 39.092,02	-R\$ 481.990,15	-30,55%
Aportes	R\$ 591.619,48	Após Aporte Superávit	
Parcelamento de Déficit	R\$ -	R\$ 70.537,31	4,47%
Saldo final	R\$ 342.278,18		

Varição Saldo Fundo R\$ 70.537,31

Varição Saldo Bancário R\$ 72.392,88

Varição Saldo Fundo X Bancário R\$ 1.855,57

* Transf. Outros Fundos - Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 34/60

Aportes:	R\$	Verdadeiro
PMG	R\$ 536.994,31	
SAAE	R\$ 54.625,17	
CAMARA	R\$ -	
IAPEN	R\$ -	

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 274.094,90		
Receitas do Mês (+)	R\$ 1.095.620,30		
Despesas do Mês (-)	R\$ 1.577.610,45		
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 1.855,57		
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ -		
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ 39.092,02		
Aportes (+)	R\$ 591.619,48		
Devolução Recursos Outros Fundos	R\$ -		
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 346.487,78		
Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 346.487,78	R\$ -	Verdadeiro
Saldo C/C	R\$ 120.831,12		
Saldo Aplicação	R\$ 225.656,66		

RECEITAS - 2025		
PERIODO	REC. MÊS	REC. ACUMULADA
JANEIRO	R\$ 704.745,17	R\$ 704.745,17
FEVEREIRO	R\$ 1.095.620,30	R\$ 1.800.365,47
MARÇO		R\$ 1.800.365,47
ABRIL		R\$ 1.800.365,47
MAIO		R\$ 1.800.365,47
JUNHO		R\$ 1.800.365,47
JULHO		R\$ 1.800.365,47
AGOSTO		R\$ 1.800.365,47
SETEMBRO		R\$ 1.800.365,47
OUTUBRO		R\$ 1.800.365,47
NOVEMBRO		R\$ 1.800.365,47
DEZEMBRO		R\$ 1.800.365,47
Média Mensal	R\$ 900.182,74	

DESPESAS - 2025		
PERIODO	DESP. MÊS	DESP. ACUMULADA
JANEIRO	R\$ 1.227.859,47	R\$ 1.227.859,47
FEVEREIRO	R\$ 1.577.610,45	R\$ 2.805.469,92
MARÇO		R\$ 2.805.469,92
ABRIL		R\$ 2.805.469,92
MAIO		R\$ 2.805.469,92
JUNHO		R\$ 2.805.469,92
JULHO		R\$ 2.805.469,92
AGOSTO		R\$ 2.805.469,92
SETEMBRO		R\$ 2.805.469,92
OUTUBRO		R\$ 2.805.469,92
NOVEMBRO		R\$ 2.805.469,92
DEZEMBRO		R\$ 2.805.469,92
Média Mensal	R\$ 1.402.734,96	

REC X DESP	-R\$ 1.005.104,45
Aportes	R\$ 1.156.374,27
Transf. Outros Fundos	-R\$ 77.788,33
Após Aporte Superávit	R\$ 73.481,49