

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO FINANCEIRO - JANEIRO/2025**

RECEITAS		% Rec	% Desp
<b>1- Contribuições Previdenciárias</b>	R\$ 519.167,80	73,67%	42,28%
<b>1-1 Prefeitura</b>	R\$ 418.798,83	59,43%	34,11%
Servidores ativos	R\$ 174.046,33	24,70%	14,17%
Cota Patronal	R\$ 244.752,50	34,73%	19,93%
<b>1-2 S.A.A.E</b>	R\$ 72.573,46	10,30%	5,91%
Servidores ativos	R\$ 30.160,38	4,28%	2,46%
Cota Patronal	R\$ 42.413,08	6,02%	3,45%
<b>1-3 Câmara</b>	R\$ 6.056,10	0,86%	0,49%
Servidores ativos	R\$ 2.516,82	0,36%	0,20%
Cota Patronal	R\$ 3.539,28	0,50%	0,29%
<b>1-4 IAPEN</b>	R\$ 9.892,92	1,40%	0,81%
Servidores ativos	R\$ 4.111,34	0,58%	0,33%
Cota Patronal	R\$ 5.781,58	0,82%	0,47%
<b>1-5 Desconto Inativos e Pensionistas</b>	R\$ 11.846,49	1,68%	0,96%
Inativos	R\$ 9.131,29	0,39%	0,22%
Pensionista	R\$ 2.715,20	0,00%	0,00%
<b>2- Compensação Previdenciária</b>	R\$ 25.778,01	3,66%	2,10%
RGPS	R\$ 23.423,09	0,33%	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\$ 159.453,69	22,63%	12,99%
Prefeitura	R\$ 120.781,12	17,14%	9,84%
Câmara	R\$ 38.002,46	5,39%	3,10%
S.A.A.E.	R\$ 670,11	0,10%	0,05%
Transf. Precatorios PMG	R\$ -	0,00%	0,00%
<b>5- Outras receitas</b>	R\$ 345,67	0,05%	0,03%
<b>Total das receitas:</b>	R\$ 704.745,17	100,00%	57,40%

DESPESAS		% Rec
<b>1- Pagamentos Benefícios</b>	R\$ 1.057.905,35	86,16%
Aposentados	R\$ 783.607,77	63,82%
Pensões	R\$ 274.297,58	22,34%
<b>2- Compensação Previdenciárias</b>	R\$ 4.031,81	0,33%
RGPS	R\$ 3.816,54	0,31%
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\$ 165.922,31	13,51%
Prefeitura	R\$ 127.247,94	10,36%
Câmara	R\$ 38.002,46	3,10%
S.A.A.E.	R\$ 671,91	0,05%
IAPEN	R\$ -	0,00%
Transf. Precatorios PMG	R\$ -	0,00%
<b>Total de despesas</b>	R\$ 1.227.859,47	174,23%

<b>Saldo Bancário do Mês Anterior</b>	R\$ 269.732,67	
Receitas do Mês (+)	R\$ 704.745,17	
Despesas do Mês (-)	R\$ 1.227.859,47	
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 1.418,05	
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ -	
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ 38.696,31	
Aportes (+)	R\$ 564.754,79	
Devolução Recursos Outros Fundos	R\$ -	
<b>Saldo Bancário para o Mês Seguinte</b>	R\$ 274.094,90	
<b>Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa</b>	R\$ 274.094,90	R\$ 0,00 Verdadeiro
Saldo C/C	R\$ 50,00	
Saldo Aplicação	R\$ 274.044,90	

Resumo			
<b>Saldo Inicial</b>	R\$ 268.796,69	<b>Déficit</b>	
<b>Total das receitas</b>	R\$ 704.745,17	<b>Rec x Desp</b>	% Desp
<b>Total das despesas</b>	R\$ 1.227.859,47	<b>-R\$ 523.114,30</b>	<b>-42,60%</b>
<b>Transf. Outros Fundos</b>	-R\$ 38.696,31	<b>Após Aporte Superávit</b>	
<b>Aportes</b>	R\$ 564.754,79	R\$ 2.944,18	0,24%
<b>Parcelamento de Déficit</b>	R\$ -		
<b>Saldo final</b>	R\$ 271.740,87		

Variação Saldo Fundo	R\$ 2.944,18
Variação Saldo Bancário	R\$ 4.362,23
Variação Saldo Fundo X Bancário	R\$ 1.418,05

\* Transf. Outros Fundos - Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 33/60

Aportes:	R\$	Verdadeiro
PMG	R\$ 512.383,36	
SAAE	R\$ 52.371,43	
CAMARA	R\$ -	
IAPEN	R\$ -	

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

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

<b>REC X DESP</b>	<b>-R\$</b>	<b>523.114,30</b>
Aportes	R\$	564.754,79
Transf. Outros Fundos	-R\$	38.696,31
<b>Após Aporte Superávit</b>	<b>R\$</b>	<b>2.944,18</b>