

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

RECEITAS		% Rec	% Desp
1- Contribuições Previdenciárias	R\$ 519.167,80	73,67%	42,28%
1-1 Prefeitura	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%
1-2 S.A.A.E	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%
1-3 Câmara	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%
1-4 IAPEN	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%
1-5 Desconto Inativos e Pensionistas	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%
2- Compensação Previdenciária	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%
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	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%
5- Outras receitas	R\$ 345,67	0,05%	0,03%
Total das receitas:	R\$ 704.745,17	100,00%	57,40%

DESPESAS		% Rec
1- Pagamentos Benefícios	R\$ 1.057.905,35	86,16%
Aposentados	R\$ 783.607,77	63,82%
Pensões	R\$ 274.297,58	22,34%
2- Compensação Previdenciárias	R\$ 4.031,81	0,33%
RGPS	R\$ 3.816,54	0,31%
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\$ 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%
Total de despesas	R\$ 1.227.859,47	174,23%

Resumo		% Rec
Saldo Inicial	R\$ 268.796,69	
Total das receitas	R\$ 704.745,17	
Total das despesas	R\$ 1.227.859,47	-42,60%
Transf. Outros Fundos	-R\$ 38.696,31	
Aportes	R\$ 564.754,79	0,24%
Parcelamento de Déficit	R\$ -	
Saldo final	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\$ -	

Saldo Bancário do Mês Anterior	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\$ -
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 274.094,90

Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 274.094,90	R\$ 0,00	Verdadeiro
Saldo C/C	R\$ 50,00		
Saldo Aplicação	R\$ 274.044,90		

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	

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