

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

RECEITAS		% Rec	% Desp
1- Contribuições Previdenciárias	R\$ 529.541,49	55,36%	41,63%
1-1 Prefeitura	R\$ 428.975,18	44,85%	33,72%
Servidores ativos	R\$ 178.275,42	18,64%	14,02%
Cota Patronal	R\$ 250.699,76	26,21%	19,71%
1-2 S.A.A.E	R\$ 72.464,74	7,58%	5,70%
Servidores ativos	R\$ 30.115,20	3,15%	2,37%
Cota Patronal	R\$ 42.349,54	4,43%	3,33%
1-3 Câmara	R\$ 6.086,55	0,64%	0,48%
Servidores ativos	R\$ 2.529,48	0,26%	0,20%
Cota Patronal	R\$ 3.557,07	0,37%	0,28%
1-4 IAPEN	R\$ 10.381,38	1,09%	0,82%
Servidores ativos	R\$ 4.314,34	0,45%	0,34%
Cota Patronal	R\$ 6.067,04	0,63%	0,48%
1-5 Desconto Inativos e Pensionistas	R\$ 11.633,64	1,22%	0,91%
Inativos	R\$ 8.984,77	0,28%	0,21%
Pensionista	R\$ 2.648,87	0,00%	0,00%
2- Compensação Previdenciária	R\$ 267.109,26	27,93%	21,00%
RGPS	R\$ 264.642,04	0,26%	0,19%
RPPS	R\$ 2.467,22	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	16,67%	12,54%
Prefeitura	R\$ 120.781,12	12,63%	9,50%
Câmara	R\$ 38.002,46	3,97%	2,99%
S.A.A.E.	R\$ 670,11	0,07%	0,05%
Transf. Precatorios PMG	R\$ -	0,00%	0,00%
5- Outras receitas	R\$ 362,37	0,04%	0,03%
Total das receitas:	R\$ 956.466,81	100,00%	75,19%

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 346.487,78	
Receitas do Mês (+)	R\$ 956.466,81	
Despesas do Mês (-)	R\$ 1.271.986,82	
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 2.729,55	
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ -	
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ 39.350,34	
Aportes (+)	R\$ 512.061,25	
Devolução Recursos Outos Fundos	R\$ -	
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 506.408,23	
Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 506.408,23	R\$ - Verdadeiro
Saldo C/C	R\$ 50,00	
Saldo Aplicação	R\$ 506.358,23	

DESPESAS		% Rec
1- Pagamentos Benefícios	R\$ 1.108.177,09	87,12%
Aposentados	R\$ 826.634,17	64,99%
Pensões	R\$ 281.542,92	22,13%
2- Compensação Previdenciárias	R\$ 4.356,04	0,34%
RGPS	R\$ 4.130,51	0,32%
RPPS	R\$ 225,53	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\$ 159.453,69	12,54%
Prefeitura	R\$ 120.781,12	9,50%
Câmara	R\$ 38.002,46	2,99%
S.A.A.E.	R\$ 670,11	0,05%
IAPEN	R\$ -	0,00%
Transf. Precatorios PMG	R\$ -	0,00%
		% Rec
Total de despesas	R\$ 1.271.986,82	132,99%

Resumo	
Saldo Inicial	R\$ 342.278,18
Total das receitas	R\$ 956.466,81
Total das despesas	R\$ 1.271.986,82
Transf. Outros Fundos	-R\$ 39.350,34
Aportes	R\$ 512.061,25
Parcelamento de Déficit	R\$ -
Saldo final	R\$ 499.469,08
	Déficit
	Rec x Desp
	% Desp
	Após Aporte Superávit
	R\$ 157.190,90
	12,36%

Variação Saldo Fundo	R\$ 157.190,90
Variação Saldo Bancário	R\$ 159.920,45
Variação Saldo Fundo X Bancário	R\$ 2.729,55

* Transf. Outros Fundos - Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 35/60

Aportes:	R\$ 512.061,25	Verdadeiro
PMG	R\$ 464.567,14	
SAAE	R\$ 47.494,11	
CAMARA	R\$ -	
IAPEN	R\$ -	

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\$ 956.466,81	R\$ 2.756.832,28
ABRIL		R\$ 2.756.832,28
MAIO		R\$ 2.756.832,28
JUNHO		R\$ 2.756.832,28
JULHO		R\$ 2.756.832,28
AGOSTO		R\$ 2.756.832,28
SETEMBRO		R\$ 2.756.832,28
OUTUBRO		R\$ 2.756.832,28
NOVEMBRO		R\$ 2.756.832,28
DEZEMBRO		R\$ 2.756.832,28
Média Mensal	R\$ 918.944,09	

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\$ 1.271.986,82	R\$ 4.077.456,74
ABRIL		R\$ 4.077.456,74
MAIO		R\$ 4.077.456,74
JUNHO		R\$ 4.077.456,74
JULHO		R\$ 4.077.456,74
AGOSTO		R\$ 4.077.456,74
SETEMBRO		R\$ 4.077.456,74
OUTUBRO		R\$ 4.077.456,74
NOVEMBRO		R\$ 4.077.456,74
DEZEMBRO		R\$ 4.077.456,74
Média Mensal	R\$ 1.359.152,25	

REC X DESP	-R\$	1.320.624,46
Aportes	R\$	1.668.435,52
Transf. Outros Fundos	-R\$	117.138,67
Após Aporte Superávit	R\$	230.672,39