

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO FINANCEIRO - 2025

RECEITAS		% Rec	% Desp
1- Contribuições Previdenciárias	R\$ 6.854.196,43	66,14%	39,88%
1-1 Prefeitura	R\$ 5.554.477,82	53,60%	32,32%
Servidores ativos	R\$ 2.308.922,78	22,28%	13,44%
Cota Patronal	R\$ 3.245.555,04	31,32%	18,89%
1-2 S.A.A.E	R\$ 937.322,51	9,04%	5,45%
Servidores ativos	R\$ 389.536,41	3,76%	2,27%
Cota Patronal	R\$ 547.786,10	5,29%	3,19%
1-3 Câmara	R\$ 79.467,89	0,77%	0,46%
Servidores ativos	R\$ 33.025,67	0,32%	0,19%
Cota Patronal	R\$ 46.442,22	0,45%	0,27%
1-4 IAPEN	R\$ 131.873,61	1,27%	0,77%
Servidores ativos	R\$ 54.804,63	0,53%	0,32%
Cota Patronal	R\$ 77.068,98	0,74%	0,45%
1-5 Desconto Inativos e Pensionistas	R\$ 151.054,60	1,46%	0,88%
Inativos	R\$ 116.948,53	0,33%	0,20%
Pensionista	R\$ 34.106,07	0,00%	0,00%
2- Compensação Previdenciária	R\$ 1.506.040,48	14,53%	8,76%
RGPS	R\$ 1.428.613,26	0,75%	0,45%
RPPS	R\$ 77.427,22	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\$ 1.998.845,60	19,29%	11,63%
Prefeitura	R\$ 1.496.102,19	14,44%	8,71%
Câmara	R\$ 494.031,98	4,77%	2,87%
S.A.A.E.	R\$ 8.711,43	0,08%	0,05%
Transf. Precatorios PMG	R\$ -	0,00%	0,00%
5- Outras receitas	R\$ 4.247,79	0,04%	0,02%
Total das receitas:	R\$ 10.363.330,30	100,00%	60,30%

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 269.732,67
Receitas do Mês (+)	R\$ 10.363.330,30
Despesas do Mês (-)	R\$ 17.185.813,50
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 20.973,75
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ -
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ 489.992,90
Aportes (+)	R\$ 7.260.340,65
Devolução Recursos Outos Fundos	R\$ -
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 238.570,97

Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 238.570,97	R\$	0,00	Verdadeiro
Saldo C/C	R\$ 50,00			
Saldo Aplicação	R\$ 238.520,97			

DESPESAS		% Rec
1- Pagamentos Benefícios	R\$ 14.470.833,64	84,20%
Aposentados	R\$ 10.820.612,88	62,96%
Pensões	R\$ 3.650.220,76	21,24%
2- Compensação Previdenciárias	R\$ 458.784,62	2,67%
RGPS	R\$ 455.873,25	2,65%
RPPS	R\$ 2.911,37	0,02%
3- Obrigações Tributárias	R\$ -	0,00%
Pasep	R\$ -	0,00%
IRRF	R\$ -	0,00%
4- Despesas Judiciais	R\$ 239.140,93	1,39%
Precatórios	R\$ 231.255,46	1,35%
RPV	R\$ 7.885,47	0,05%
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\$ 2.017.054,31	11,74%
Prefeitura	R\$ 1.514.309,10	8,81%
Câmara	R\$ 494.031,98	2,87%
S.A.A.E.	R\$ 8.713,23	0,05%
IAPEN	R\$ -	0,00%
Transf. Precatorios PMG	R\$ -	0,00%
		% Rec
Total de despesas	R\$ 17.185.813,50	165,83%

Resumo			
Saldo Inicial	R\$ 268.796,69	Déficit	
Total das receitas	R\$ 10.363.330,30	Rec x Desp	% Desp
Total das despesas	R\$ 17.185.813,50	-R\$ 6.822.483,20	-39,70%
Transf. Outros Fundos	-R\$ 489.992,90	Após Aporte Déficit	
Aportes	R\$ 7.260.340,65	-R\$ 52.135,45	-0,30%
Parcelamento de Déficit	R\$ -		
Saldo final	R\$ 216.661,24		

Variação Saldo Fundo -R\$ 52.135,45

Variação Saldo Bancário -R\$ 31.161,70

Variação Saldo Fundo X Bancário R\$ 20.973,75

*** Transf. Outros Fundos - Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 33 à 44/60**

Aportes:	R\$ 7.260.340,65	Verdadeiro
PMG	R\$ 6.556.281,72	
SAAE	R\$ 699.040,19	
CAMARA	R\$ -	
IAPEN	R\$ 5.018,74	
	R\$ 7.255.321,91	

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\$ 1.293.093,62	R\$ 4.049.925,90
MAIO	R\$ 480.519,52	R\$ 4.530.445,42
JUNHO	R\$ 751.229,28	R\$ 5.281.674,70
JULHO	R\$ 724.726,49	R\$ 6.006.401,19
AGOSTO	R\$ 730.228,73	R\$ 6.736.629,92
SETEMBRO	R\$ 756.377,97	R\$ 7.493.007,89
OUTUBRO	R\$ 720.770,28	R\$ 8.213.778,17
NOVEMBRO	R\$ 722.207,21	R\$ 8.935.985,38
DEZEMBRO	R\$ 1.427.344,92	R\$ 10.363.330,30
Média Mensal	R\$ 863.610,86	

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\$ 1.273.253,29	R\$ 5.350.710,03
MAIO	R\$ 1.289.495,83	R\$ 6.640.205,86
JUNHO	R\$ 1.600.290,15	R\$ 8.240.496,01
JULHO	R\$ 1.271.394,06	R\$ 9.511.890,07
AGOSTO	R\$ 1.300.883,89	R\$ 10.812.773,96
SETEMBRO	R\$ 1.273.246,22	R\$ 12.086.020,18
OUTUBRO	R\$ 1.280.959,94	R\$ 13.366.980,12
NOVEMBRO	R\$ 1.316.422,06	R\$ 14.683.402,18
DEZEMBRO	R\$ 2.502.411,32	R\$ 17.185.813,50
Média Mensal	R\$ 1.432.151,13	

REC X DESP	-R\$ 6.822.483,20
Aportes	R\$ 7.260.340,65
Transf. Outros Fundos	-R\$ 489.992,90
Após Aporte Déficit	-R\$ 52.135,45