

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

RECEITAS		% Rec	% Desp
1- Contribuições Previdenciárias	R\$ 1.062.445,63	74,44%	42,46%
1-1 Prefeitura	R\$ 861.635,04	60,37%	34,43%
Servidores ativos	R\$ 358.082,19	25,09%	14,31%
Cota Patronal	R\$ 503.552,85	35,28%	20,12%
1-2 S.A.A.E	R\$ 147.740,66	10,35%	5,90%
Servidores ativos	R\$ 61.398,70	4,30%	2,45%
Cota Patronal	R\$ 86.341,96	6,05%	3,45%
1-3 Câmara	R\$ 12.297,49	0,86%	0,49%
Servidores ativos	R\$ 5.110,65	0,36%	0,20%
Cota Patronal	R\$ 7.186,84	0,50%	0,29%
1-4 IAPEN	R\$ 17.618,18	1,23%	0,70%
Servidores ativos	R\$ 7.321,84	0,51%	0,29%
Cota Patronal	R\$ 10.296,34	0,72%	0,41%
1-5 Desconto Inativos e Pensionistas	R\$ 23.154,26	1,62%	0,93%
Inativos	R\$ 17.969,54	0,36%	0,21%
Pensionista	R\$ 5.184,72	0,00%	0,00%
2- Compensação Previdenciária	R\$ 91.036,73	6,38%	3,64%
RGPS	R\$ 84.644,76	0,45%	0,26%
RPPS	R\$ 6.391,97	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\$ 273.500,19	19,16%	10,93%
Prefeitura	R\$ 196.155,05	13,74%	7,84%
Câmara	R\$ 76.004,92	5,32%	3,04%
S.A.A.E.	R\$ 1.340,22	0,09%	0,05%
Transf. Precatorios PMG	R\$ -	0,00%	0,00%
5- Outras receitas	R\$ 362,37	0,03%	0,01%
Total das receitas:	R\$ 1.427.344,92	100,00%	57,04%

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 237.835,15
Receitas do Mês (+)	R\$ 1.427.344,92
Despesas do Mês (-)	R\$ 2.502.411,32
Rentabilidade Aplicações (+/ -)	R\$ 1.758,00
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ -
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ 42.625,83
Aportes (+)	R\$ 1.116.670,05
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
Saldo C/C	R\$ 50,00
Saldo Aplicação	R\$ 238.520,97

R\$ 0,00 Verdadeiro

DESPESAS		% Rec
1- Pagamentos Benefícios	R\$ 1.955.678,78	78,15%
Aposentados	R\$ 1.464.323,05	58,52%
Pensões	R\$ 491.355,73	19,64%
2- Compensação Previdenciárias	R\$ 41.976,89	1,68%
RGPS	R\$ 41.525,83	1,66%
RPPS	R\$ 451,06	0,02%
3- Obrigações Tributárias	R\$ -	0,00%
Pasep	R\$ -	0,00%
IRRF	R\$ -	0,00%
4- Despesas Judiciais	R\$ 231.255,46	9,24%
Precatórios	R\$ 231.255,46	9,24%
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\$ 273.500,19	10,93%
Prefeitura	R\$ 196.155,05	7,84%
Câmara	R\$ 76.004,92	3,04%
S.A.A.E.	R\$ 1.340,22	0,05%
IAPEN	R\$ -	0,00%
Transf. Precatorios PMG	R\$ -	0,00%
		% Rec
Total de despesas	R\$ 2.502.411,32	175,32%

Resumo			
Saldo Inicial	R\$ 217.683,42	Déficit	
Total das receitas	R\$ 1.427.344,92	Rec x Desp	% Desp
Total das despesas	R\$ 2.502.411,32	-R\$ 1.075.066,40	-42,96%
Transf. Outros Fundos	-R\$ 42.625,83	Após Aporte Déficit	
Aportes	R\$ 1.116.670,05	-R\$ 1.022,18	-0,04%
Parcelamento de Déficit	R\$ -		
Saldo final	R\$ 216.661,24		

Variação Saldo Fundo -R\$ 1.022,18

Variação Saldo Bancário R\$ 735,82

Variação Saldo Fundo X Bancário R\$ 1.758,00

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

Aportes:	R\$ 1.116.670,05	Verdadeiro
PMG	R\$ 1.013.539,55	
SAAE	R\$ 100.171,51	
CAMARA	R\$ -	
IAPEN	R\$ 2.958,99	R\$ 1.113.711,06

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