

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO FINANCEIRO - JANEIRO/2026

RECEITAS		% Rec	% Desp
1- Contribuições Previdenciárias	R\$ 530.505,65	72,93%	41,13%
1-1 Prefeitura	R\$ 424.454,06	58,35%	32,90%
Servidores ativos	R\$ 176.315,09	24,24%	13,67%
Cota Patronal	R\$ 248.138,97	34,11%	19,24%
1-2 S.A.A.E	R\$ 78.952,79	10,85%	6,12%
Servidores ativos	R\$ 32.811,55	4,51%	2,54%
Cota Patronal	R\$ 46.141,24	6,34%	3,58%
1-3 Câmara	R\$ 6.712,58	0,92%	0,52%
Servidores ativos	R\$ 2.789,65	0,38%	0,22%
Cota Patronal	R\$ 3.922,93	0,54%	0,30%
1-4 IAPEN	R\$ 8.809,09	1,21%	0,68%
Servidores ativos	R\$ 3.660,92	0,50%	0,28%
Cota Patronal	R\$ 5.148,17	0,71%	0,40%
1-5 Desconto Inativos e Pensionistas	R\$ 11.577,13	1,59%	0,90%
Inativos	R\$ 8.984,77	0,36%	0,20%
Pensionista	R\$ 2.592,36	0,00%	0,00%
2- Compensação Previdenciária	R\$ 45.502,27	6,26%	3,53%
RGPS	R\$ 42.322,38	0,44%	0,25%
RPPS	R\$ 3.179,89	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\$ 151.011,59	20,76%	11,71%
Prefeitura	R\$ 112.348,82	15,45%	8,71%
Câmara	R\$ 38.002,46	5,22%	2,95%
S.A.A.E.	R\$ 660,31	0,09%	0,05%
Transf. Precatorios PMG	R\$ -	0,00%	0,00%
5- Outras receitas	R\$ 362,37	0,05%	0,03%
Total das receitas:	R\$ 727.381,88	100,00%	56,39%

DESPESAS		% Rec
1- Pagamentos Benefícios	R\$ 1.135.477,21	88,02%
Aposentados	R\$ 858.595,29	66,56%
Pensões	R\$ 276.881,92	21,46%
2- Compensação Previdenciárias	R\$ 6.762,64	0,52%
RGPS	R\$ 6.537,11	0,51%
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\$ 147.713,60	11,45%
Prefeitura	R\$ 109.041,03	8,45%
Câmara	R\$ 38.002,46	2,95%
S.A.A.E.	R\$ 670,11	0,05%
IAPEN	R\$ -	0,00%
Transf. Precatorios PMG	R\$ -	0,00%
		% Rec
Total de despesas	R\$ 1.289.953,45	177,34%

Resumo			
Saldo Inicial	R\$ 216.661,24	Déficit	
Total das receitas	R\$ 727.381,88	Rec x Desp	% Desp
Total das despesas	R\$ 1.289.953,45	-R\$ 562.571,57	-43,61%
Transf. Outros Fundos	-R\$ 42.916,07	Após Aporte Superávit	
Aportes	R\$ 648.404,32	R\$ 42.916,68	3,33%
Parcelamento de Déficit	R\$ -		
Saldo final	R\$ 259.577,92		

Variação Saldo Fundo R\$ 42.916,68

Variação Saldo Bancário R\$ 44.125,51

Variação Saldo Fundo X Bancário R\$ 1.208,83

*** Transf. Outros Fundos - Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 45/60**

Aportes:	R\$ 648.404,32	Verdadeiro
PMG	R\$ 583.044,97	
SAAE	R\$ 62.739,38	
CAMARA	R\$ -	
IAPEN	R\$ 2.619,97	R\$ 645.784,35

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 238.570,97	
Receitas do Mês (+)	R\$ 727.381,88	
Despesas do Mês (-)	R\$ 1.289.953,45	
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 1.208,83	
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ -	
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ 42.916,07	
Aportes (+)	R\$ 648.404,32	
Devolução Recursos Outos Fundos	R\$ -	
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 282.696,48	
Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 282.696,48	R\$ - Verdadeiro
Saldo C/C	R\$ 50,00	
Saldo Aplicação	R\$ 282.646,48	

RECEITAS - 2026		
PERIODO	REC. MÊS	REC. ACUMULADA
JANEIRO	R\$ 727.381,88	R\$ 727.381,88
FEVEREIRO		R\$ 727.381,88
MARÇO		R\$ 727.381,88
ABRIL		R\$ 727.381,88
MAIO		R\$ 727.381,88
JUNHO		R\$ 727.381,88
JULHO		R\$ 727.381,88
AGOSTO		R\$ 727.381,88
SETEMBRO		R\$ 727.381,88
OUTUBRO		R\$ 727.381,88
NOVEMBRO		R\$ 727.381,88
DEZEMBRO		R\$ 727.381,88
Média Mensal	R\$ 727.381,88	

DESPESAS - 2026		
PERIODO	DESP. MÊS	DESP. ACUMULADA
JANEIRO	R\$ 1.289.953,45	R\$ 1.289.953,45
FEVEREIRO		R\$ 1.289.953,45
MARÇO		R\$ 1.289.953,45
ABRIL		R\$ 1.289.953,45
MAIO		R\$ 1.289.953,45
JUNHO		R\$ 1.289.953,45
JULHO		R\$ 1.289.953,45
AGOSTO		R\$ 1.289.953,45
SETEMBRO		R\$ 1.289.953,45
OUTUBRO		R\$ 1.289.953,45
NOVEMBRO		R\$ 1.289.953,45
DEZEMBRO		R\$ 1.289.953,45
Média Mensal	R\$ 1.289.953,45	

REC X DESP	-R\$	562.571,57
Aportes	R\$	648.404,32
Transf. Outros Fundos	-R\$	42.916,07
Após Aporte Superávit	R\$	42.916,68