

4DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO FINANCEIRO - FEVEREIRO/2026

RECEITAS		% Rec	% Desp
1- Contribuições Previdenciárias	R\$ 546.572,02	73,52%	40,58%
1-1 Prefeitura	R\$ 438.828,10	59,02%	32,58%
Servidores ativos	R\$ 182.370,06	24,53%	13,54%
Cota Patronal	R\$ 256.458,04	34,49%	19,04%
1-2 S.A.A.E	R\$ 80.058,30	10,77%	5,94%
Servidores ativos	R\$ 33.270,99	4,48%	2,47%
Cota Patronal	R\$ 46.787,31	6,29%	3,47%
1-3 Câmara	R\$ 6.712,58	0,90%	0,50%
Servidores ativos	R\$ 2.789,65	0,38%	0,21%
Cota Patronal	R\$ 3.922,93	0,53%	0,29%
1-4 IAPEN	R\$ 9.202,55	1,24%	0,68%
Servidores ativos	R\$ 3.824,44	0,51%	0,28%
Cota Patronal	R\$ 5.378,11	0,72%	0,40%
1-5 Desconto Inativos e Pensionistas	R\$ 11.770,49	1,58%	0,87%
Inativos	R\$ 9.213,01	0,34%	0,19%
Pensionista	R\$ 2.557,48	0,00%	0,00%
2- Compensação Previdenciária	R\$ 45.513,00	6,12%	3,38%
RGPS	R\$ 42.322,38	0,43%	0,24%
RPPS	R\$ 3.190,62	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	20,31%	11,21%
Prefeitura	R\$ 112.348,82	15,11%	8,34%
Câmara	R\$ 38.002,46	5,11%	2,82%
S.A.A.E.	R\$ 660,31	0,09%	0,05%
Transf. Precatórios PMG	R\$ -	0,00%	0,00%
5- Outras receitas	R\$ 377,80	0,05%	0,03%
Total das receitas:	R\$ 743.474,41	100,00%	55,20%

DESPESAS		% Rec
1- Pagamentos Benefícios	R\$ 1.189.082,24	88,29%
Aposentados	R\$ 899.819,40	66,81%
Pensões	R\$ 289.262,84	21,48%
2- Compensação Previdenciárias	R\$ 6.762,64	0,50%
RGPS	R\$ 6.537,11	0,49%
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\$ 151.011,59	11,21%
Prefeitura	R\$ 112.348,82	8,34%
Câmara	R\$ 38.002,46	2,82%
S.A.A.E.	R\$ 660,31	0,05%
IAPEN	R\$ -	0,00%
Transf. Precatórios PMG	R\$ -	0,00%
Total de despesas	R\$ 1.346.856,47	181,16%

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 282.696,48
Receitas do Mês (+)	R\$ 743.474,41
Despesas do Mês (-)	R\$ 1.346.856,47
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 1.284,80
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ -
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ 43.272,98
Aportes (+)	R\$ 643.994,54
Devolução Recursos Outros Fundos	R\$ -
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 281.320,78
Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 281.320,78
Saldo C/C	R\$ 50,00
Saldo Aplicação	R\$ 281.270,78

Resumo		% Rec
Saldo Inicial	R\$ 259.577,92	
Total das receitas	R\$ 743.474,41	
Total das despesas	R\$ 1.346.856,47	-44,80%
Transf. Outros Fundos	-R\$ 43.272,98	
Aportes	R\$ 643.994,54	-0,20%
Parcelamento de Déficit	R\$ -	
Saldo final	R\$ 256.917,42	

Variação Saldo Fundo -R\$ 2.660,50

Variação Saldo Bancário -R\$ 1.375,70

Variação Saldo Fundo X Bancário R\$ 1.284,80

* Transf. Outros Fundos - Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 46/60

Aportes:	R\$	Verdadeiro
PMG	R\$ 579.252,29	
SAAE	R\$ 62.146,06	
CAMARA	R\$ -	R\$ 641.398,35
IAPEN	R\$ 2.596,19	

RECEITAS - 2026		
PERIODO	REC. MÊS	REC. ACUMULADA
JANEIRO	R\$ 727.381,88	R\$ 727.381,88
FEVEREIRO	R\$ 743.474,41	R\$ 1.470.856,29
MARÇO		R\$ 1.470.856,29
ABRIL		R\$ 1.470.856,29
MAIO		R\$ 1.470.856,29
JUNHO		R\$ 1.470.856,29
JULHO		R\$ 1.470.856,29
AGOSTO		R\$ 1.470.856,29
SETEMBRO		R\$ 1.470.856,29
OUTUBRO		R\$ 1.470.856,29
NOVEMBRO		R\$ 1.470.856,29
DEZEMBRO		R\$ 1.470.856,29
Média Mensal	R\$ 735.428,15	

DESPESAS - 2026		
PERIODO	DESP. MÊS	DESP. ACUMULADA
JANEIRO	R\$ 1.289.953,45	R\$ 1.289.953,45
FEVEREIRO	R\$ 1.346.856,47	R\$ 2.636.809,92
MARÇO		R\$ 2.636.809,92
ABRIL		R\$ 2.636.809,92
MAIO		R\$ 2.636.809,92
JUNHO		R\$ 2.636.809,92
JULHO		R\$ 2.636.809,92
AGOSTO		R\$ 2.636.809,92
SETEMBRO		R\$ 2.636.809,92
OUTUBRO		R\$ 2.636.809,92
NOVEMBRO		R\$ 2.636.809,92
DEZEMBRO		R\$ 2.636.809,92
Média Mensal	R\$ 1.318.404,96	

REC X DESP	-R\$ 1.165.953,63
Aportes	R\$ 1.292.398,86
Transf. Outros Fundos	-R\$ 86.189,05
Após Aporte Superávit	R\$ 40.256,18