

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

RECEITAS		% Rec	% Desp
1- Contribuições Previdenciárias	R\$ 562.490,83	73,53%	41,71%
1-1 Prefeitura	R\$ 454.530,61	59,42%	33,70%
Servidores ativos	R\$ 188.895,84	24,69%	14,01%
Cota Patronal	R\$ 265.634,77	34,72%	19,70%
1-2 S.A.A.E	R\$ 80.076,93	10,47%	5,94%
Servidores ativos	R\$ 33.278,72	4,35%	2,47%
Cota Patronal	R\$ 46.798,21	6,12%	3,47%
1-3 Câmara	R\$ 6.712,58	0,88%	0,50%
Servidores ativos	R\$ 2.789,65	0,36%	0,21%
Cota Patronal	R\$ 3.922,93	0,51%	0,29%
1-4 IAPEN	R\$ 9.400,22	1,23%	0,70%
Servidores ativos	R\$ 3.906,59	0,51%	0,29%
Cota Patronal	R\$ 5.493,63	0,72%	0,41%
1-5 Desconto Inativos e Pensionistas	R\$ 11.770,49	1,54%	0,87%
Inativos	R\$ 9.213,01	0,33%	0,19%
Pensionista	R\$ 2.557,48	0,00%	0,00%
2- Compensação Previdenciária	R\$ 47.250,18	6,18%	3,50%
RGPS	R\$ 43.935,18	0,43%	0,25%
RPPS	R\$ 3.315,00	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\$ 154.881,68	20,25%	11,48%
Prefeitura	R\$ 116.218,91	15,19%	8,62%
Câmara	R\$ 38.002,46	4,97%	2,82%
S.A.A.E.	R\$ 660,31	0,09%	0,05%
Transf. Precatorios PMG	R\$ -	0,00%	0,00%
5- Outras receitas	R\$ 377,80	0,05%	0,03%
Total das receitas:	R\$ 765.000,49	100,00%	56,73%

DESPESAS		% Rec
1- Pagamentos Benefícios	R\$ 1.190.563,92	88,28%
Aposentados	R\$ 901.525,54	66,85%
Pensões	R\$ 289.038,38	21,43%
2- Compensação Previdenciárias	R\$ 7.026,23	0,52%
RGPS	R\$ 6.791,91	0,50%
RPPS	R\$ 234,32	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	11,20%
Prefeitura	R\$ 112.348,82	8,33%
Câmara	R\$ 38.002,46	2,82%
S.A.A.E.	R\$ 660,31	0,05%
IAPEN	R\$ -	0,00%
Transf. Precatorios PMG	R\$ -	0,00%
Total de despesas	R\$ 1.348.601,74	176,29%

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 281.320,78	
Receitas do Mês (+)	R\$ 765.000,49	
Despesas do Mês (-)	R\$ 1.348.601,74	
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 1.262,07	
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ -	
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ 43.632,86	
Aportes (+)	R\$ 630.227,25	
Devolução Recursos Outros Fundos	R\$ -	
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 285.575,99	
Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 285.575,99	R\$ - Verdadeiro
Saldo C/C	R\$ 50,00	
Saldo Aplicação	R\$ 285.525,99	

Resumo		R\$	% Rec	% Desp
Saldo Inicial		R\$ 256.917,42		
Total das receitas		R\$ 765.000,49		
Total das despesas		R\$ 1.348.601,74	-R\$ 583.601,25	-43,27%
Transf. Outros Fundos		-R\$ 43.632,86		
Aportes		R\$ 630.227,25	R\$ 2.993,14	0,22%
Parcelamento de Déficit		R\$ -		
Saldo final		R\$ 259.910,56		

Variação Saldo Fundo R\$ 2.993,14

Variação Saldo Bancário R\$ 4.255,21

Variação Saldo Fundo X Bancário R\$ 1.262,07

* Transf. Outros Fundos - Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 47/60

Aportes:	R\$	Verdadeiro
PMG	R\$ 567.023,42	
SAAE	R\$ 60.669,33	
CAMARA	R\$ -	R\$ 627.692,75
IAPEN	R\$ 2.534,50	

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\$ 765.000,49	R\$ 2.235.856,78
ABRIL		R\$ 2.235.856,78
MAIO		R\$ 2.235.856,78
JUNHO		R\$ 2.235.856,78
JULHO		R\$ 2.235.856,78
AGOSTO		R\$ 2.235.856,78
SETEMBRO		R\$ 2.235.856,78
OUTUBRO		R\$ 2.235.856,78
NOVEMBRO		R\$ 2.235.856,78
DEZEMBRO		R\$ 2.235.856,78
Média Mensal	R\$ 745.285,59	

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\$ 1.348.601,74	R\$ 3.985.411,66
ABRIL		R\$ 3.985.411,66
MAIO		R\$ 3.985.411,66
JUNHO		R\$ 3.985.411,66
JULHO		R\$ 3.985.411,66
AGOSTO		R\$ 3.985.411,66
SETEMBRO		R\$ 3.985.411,66
OUTUBRO		R\$ 3.985.411,66
NOVEMBRO		R\$ 3.985.411,66
DEZEMBRO		R\$ 3.985.411,66
Média Mensal	R\$ 1.328.470,55	

REC X DESP	-R\$ 1.749.554,88
Aportes	R\$ 1.922.626,11
Transf. Outros Fundos	-R\$ 129.821,91
Após Aporte Superávit	R\$ 43.249,32