

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

RECEITAS		% Rec	% Desp
1- Contribuições Previdenciárias	R\$ 295.240,28	59,47%	21,43%
1-1 Prefeitura	R\$ 184.831,45	37,23%	13,42%
Servidores ativos	R\$ 184.831,45	37,23%	13,42%
Cota Patronal	R\$ -	0,00%	0,00%
1-2 S.A.A.E	R\$ 80.176,91	16,15%	5,82%
Servidores ativos	R\$ 33.320,28	6,71%	2,42%
Cota Patronal	R\$ 46.856,63	9,44%	3,40%
1-3 Câmara	R\$ 6.712,58	1,35%	0,49%
Servidores ativos	R\$ 2.789,65	0,56%	0,20%
Cota Patronal	R\$ 3.922,93	0,79%	0,28%
1-4 IAPEN	R\$ 9.326,09	1,88%	0,68%
Servidores ativos	R\$ 3.875,78	0,78%	0,28%
Cota Patronal	R\$ 5.450,31	1,10%	0,40%
1-5 Desconto Inativos e Pensionistas	R\$ 14.193,25	2,86%	1,03%
Inativos	R\$ 11.429,38	0,56%	0,20%
Pensionista	R\$ 2.763,87	0,00%	0,00%
2- Compensação Previdenciária	R\$ 48.562,02	9,78%	3,53%
RGPS	R\$ 43.800,32	0,96%	0,35%
RPPS	R\$ 4.761,70	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\$ 152.301,62	30,68%	11,06%
Prefeitura	R\$ 113.638,85	22,89%	8,25%
Câmara	R\$ 38.002,46	7,65%	2,76%
S.A.A.E.	R\$ 660,31	0,13%	0,05%
Transf. Precatorios PMG	R\$ -	0,00%	0,00%
5- Outras receitas	R\$ 377,80	0,08%	0,03%
Total das receitas:	R\$ 496.481,72	100,00%	36,04%

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 1.208.611,69	
Receitas do Mês (+)	R\$ 496.481,72	
Despesas do Mês (-)	R\$ 1.377.494,75	
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 1.239,54	
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ -	
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ 44.769,30	
Aportes (+)	R\$ -	
Devolução Recursos Outos Fundos	R\$ -	
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 284.068,90	
Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 284.068,90	R\$ - Verdadeiro
Saldo C/C	R\$ 50,00	
Saldo Aplicação	R\$ 284.018,90	

DESPESAS		% Rec
1- Pagamentos Benefícios	R\$ 1.218.166,90	88,43%
Aposentados	R\$ 921.757,97	66,92%
Pensões	R\$ 296.408,93	21,52%
2- Compensação Previdenciárias	R\$ 7.026,23	0,51%
RGPS	R\$ 6.791,91	0,49%
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\$ 152.301,62	11,06%
Prefeitura	R\$ 113.638,85	8,25%
Câmara	R\$ 38.002,46	2,76%
S.A.A.E.	R\$ 660,31	0,05%
IAPEN	R\$ -	0,00%
Transf. Precatorios PMG	R\$ -	0,00%
		% Rec
Total de despesas	R\$ 1.377.494,75	277,45%

Resumo		
Saldo Inicial	R\$ 1.181.939,23	Déficit
Total das receitas	R\$ 496.481,72	Rec x Desp
Total das despesas	R\$ 1.377.494,75	-R\$ 881.013,03
Transf. Outros Fundos	-R\$ 44.769,30	Após Aporte Déficit
Aportes	R\$ -	-R\$ 925.782,33
Parcelamento de Déficit	R\$ -	-67,21%
Saldo final	R\$ 256.156,90	

Variação Saldo Fundo -R\$ 925.782,33

Variação Saldo Bancário -R\$ 924.542,79

Variação Saldo Fundo X Bancário R\$ 1.239,54

* Transf. Outros Fundos - Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 49/60

Aportes:	R\$ -	Verdadeiro
PMG	R\$ -	
SAAE	R\$ -	
CAMARA	R\$ -	R\$ -
IAPEN	R\$ -	

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\$ 1.013.341,03	R\$ 3.249.197,81
MAIO	R\$ 496.481,72	R\$ 3.745.679,53
JUNHO		R\$ 3.745.679,53
JULHO		R\$ 3.745.679,53
AGOSTO		R\$ 3.745.679,53
SETEMBRO		R\$ 3.745.679,53
OUTUBRO		R\$ 3.745.679,53
NOVEMBRO		R\$ 3.745.679,53
DEZEMBRO		R\$ 3.745.679,53
Média Mensal	R\$ 749.135,91	

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\$ 1.360.047,26	R\$ 5.345.458,92
MAIO	R\$ 1.377.494,75	R\$ 6.722.953,67
JUNHO		R\$ 6.722.953,67
JULHO		R\$ 6.722.953,67
AGOSTO		R\$ 6.722.953,67
SETEMBRO		R\$ 6.722.953,67
OUTUBRO		R\$ 6.722.953,67
NOVEMBRO		R\$ 6.722.953,67
DEZEMBRO		R\$ 6.722.953,67
Média Mensal	R\$ 1.344.590,73	

REC X DESP	-R\$ 2.977.274,14
Aportes	R\$ 3.235.518,99
Transf. Outros Fundos	-R\$ 218.749,19
Após Aporte Superávit	R\$ 39.495,66