

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

RECEITAS		% Rec	% Desp
1- Contribuições Previdenciárias	R\$ 551.792,19	71,24%	31,93%
1-1 Prefeitura	R\$ 441.393,27	56,99%	25,54%
Servidores ativos	R\$ 183.436,18	23,68%	10,61%
Cota Patronal	R\$ 257.957,09	33,31%	14,92%
1-2 S.A.A.E	R\$ 80.167,00	10,35%	4,64%
Servidores ativos	R\$ 33.316,16	4,30%	1,93%
Cota Patronal	R\$ 46.850,84	6,05%	2,71%
1-3 Câmara	R\$ 6.712,58	0,87%	0,39%
Servidores ativos	R\$ 2.789,65	0,36%	0,16%
Cota Patronal	R\$ 3.922,93	0,51%	0,23%
1-4 IAPEN	R\$ 9.326,09	1,20%	0,54%
Servidores ativos	R\$ 3.875,78	0,50%	0,22%
Cota Patronal	R\$ 5.450,31	0,70%	0,32%
1-5 Desconto Inativos e Pensionistas	R\$ 14.193,25	1,83%	0,82%
Inativos	R\$ 11.429,38	0,36%	0,16%
Pensionista	R\$ 2.763,87	0,00%	0,00%
2- Compensação Previdenciária	R\$ 47.173,97	6,09%	2,73%
RGPS	R\$ 43.800,32	0,44%	0,20%
RPPS	R\$ 3.373,65	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\$ 175.170,03	22,62%	10,13%
Prefeitura	R\$ 136.507,26	17,62%	7,90%
Câmara	R\$ 38.002,46	4,91%	2,20%
S.A.A.E.	R\$ 660,31	0,09%	0,04%
Transf. Precatorios PMG	R\$ -	0,00%	0,00%
5- Outras receitas	R\$ 377,80	0,05%	0,02%
Total das receitas:	R\$ 774.513,99	100,00%	44,81%

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 284.068,90	
Receitas do Mês (+)	R\$ 774.513,99	
Despesas do Mês (-)	R\$ 1.728.388,34	
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 1.038,77	
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ -	
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ 45.294,61	
Aportes (+)	R\$ 956.372,95	
Devolução Recursos Outos Fundos	R\$ -	
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 242.311,66	
Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 242.311,66	R\$ 0,00 Verdadeiro
Saldo C/C	R\$ 50,00	
Saldo Aplicação	R\$ 242.261,66	

DESPESAS		% Rec
1- Pagamentos Benefícios	R\$ 1.535.228,31	88,82%
Aposentados	R\$ 1.168.951,36	67,63%
Pensões	R\$ 366.276,95	21,19%
2- Compensação Previdenciárias	R\$ 9.459,28	0,55%
RGPS	R\$ 9.224,96	0,53%
RPPS	R\$ 234,32	0,01%
3- Obrigações Tributárias	R\$ -	0,00%
Pasep	R\$ -	0,00%
IRRF	R\$ -	0,00%
4- Despesas Judiciais	R\$ 8.530,72	0,49%
Precatórios	R\$ -	0,00%
RPV	R\$ 8.530,72	0,49%
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\$ 175.170,03	10,13%
Prefeitura	R\$ 136.507,26	7,90%
Câmara	R\$ 38.002,46	2,20%
S.A.A.E.	R\$ 660,31	0,04%
IAPEN	R\$ -	0,00%
Transf. Precatorios PMG	R\$ -	0,00%
		% Rec
Total de despesas	R\$ 1.728.388,34	223,16%

Resumo			
Saldo Inicial	R\$ 256.156,90	Déficit	
Total das receitas	R\$ 774.513,99	Rec x Desp	% Desp
Total das despesas	R\$ 1.728.388,34	-R\$ 953.874,35	-55,19%
Transf. Outros Fundos	-R\$ 45.294,61	Após Aporte Déficit	
Aportes	R\$ 956.372,95	-R\$ 42.796,01	-2,48%
Parcelamento de Déficit	R\$ -		
Saldo final	R\$ 213.360,89		

Variação Saldo Fundo	-R\$ 42.796,01
Variação Saldo Bancário	-R\$ 41.757,24
Variação Saldo Fundo X Bancário	R\$ 1.038,77

* Transf. Outros Fundos - Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 50/60

Aportes:	R\$ 956.372,95	Verdadeiro
PMG	R\$ 855.135,07	
SAAE	R\$ 98.613,97	
CAMARA	R\$ -	R\$ 953.749,04
IAPEN	R\$ 2.623,91	

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\$ 774.513,99	R\$ 4.520.193,52
JULHO		R\$ 4.520.193,52
AGOSTO		R\$ 4.520.193,52
SETEMBRO		R\$ 4.520.193,52
OUTUBRO		R\$ 4.520.193,52
NOVEMBRO		R\$ 4.520.193,52
DEZEMBRO		R\$ 4.520.193,52
Média Mensal	R\$ 753.365,59	

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\$ 1.360.047,26	R\$ 5.345.458,92
MAIO	R\$ 1.377.494,75	R\$ 6.722.953,67
JUNHO	R\$ 1.728.388,34	R\$ 8.451.342,01
JULHO		R\$ 8.451.342,01
AGOSTO		R\$ 8.451.342,01
SETEMBRO		R\$ 8.451.342,01
OUTUBRO		R\$ 8.451.342,01
NOVEMBRO		R\$ 8.451.342,01
DEZEMBRO		R\$ 8.451.342,01
Média Mensal	R\$ 1.408.557,00	

REC X DESP	-R\$ 3.931.148,49
Aportes	R\$ 4.191.891,94
Transf. Outros Fundos	-R\$ 264.043,80
Após Aporte Déficit	-R\$ 3.300,35