

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

RECEITAS		% Rec	% Desp
1- Contribuições Previdenciárias	R\$ 549.710,86	73,34%	39,78%
1-1 Prefeitura	R\$ 439.377,38	58,62%	31,80%
Servidores ativos	R\$ 182.598,39	24,36%	13,21%
Cota Patronal	R\$ 256.778,99	34,26%	18,58%
1-2 S.A.A.E	R\$ 80.101,56	10,69%	5,80%
Servidores ativos	R\$ 33.288,95	4,44%	2,41%
Cota Patronal	R\$ 46.812,61	6,25%	3,39%
1-3 Câmara	R\$ 6.712,58	0,90%	0,49%
Servidores ativos	R\$ 2.789,65	0,37%	0,20%
Cota Patronal	R\$ 3.922,93	0,52%	0,28%
1-4 IAPEN	R\$ 9.326,09	1,24%	0,67%
Servidores ativos	R\$ 3.875,78	0,52%	0,28%
Cota Patronal	R\$ 5.450,31	0,73%	0,39%
1-5 Desconto Inativos e Pensionistas	R\$ 14.193,25	1,89%	1,03%
Inativos	R\$ 11.429,38	0,37%	0,20%
Pensionista	R\$ 2.763,87	0,00%	0,00%
2- Compensação Previdenciária	R\$ 47.173,97	6,29%	3,41%
RGPS	R\$ 43.800,32	0,45%	0,24%
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\$ 152.301,62	20,32%	11,02%
Prefeitura	R\$ 113.638,85	15,16%	8,22%
Câmara	R\$ 38.002,46	5,07%	2,75%
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\$ 749.564,25	100,00%	54,24%

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 242.311,66	
Receitas do Mês (+)	R\$ 749.564,25	
Despesas do Mês (-)	R\$ 1.381.858,66	
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 1.309,31	
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ -	
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ 45.785,10	
Aportes (+)	R\$ 715.423,69	
Devolução Recursos Outos Fundos	R\$ -	
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 280.965,15	
Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 280.965,15	R\$ - Verdadeiro
Saldo C/C	R\$ 50,00	
Saldo Aplicação	R\$ 280.915,15	

DESPESAS		% Rec
1- Pagamentos Benefícios	R\$ 1.222.493,56	88,47%
Aposentados	R\$ 928.719,76	67,21%
Pensões	R\$ 293.773,80	21,26%
2- Compensação Previdenciárias	R\$ 7.063,48	0,51%
RGPS	R\$ 6.829,16	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	11,02%
Prefeitura	R\$ 113.638,85	8,22%
Câmara	R\$ 38.002,46	2,75%
S.A.A.E.	R\$ 660,31	0,05%
IAPEN	R\$ -	0,00%
Transf. Precatorios PMG	R\$ -	0,00%
		% Rec
Total de despesas	R\$ 1.381.858,66	184,35%

Resumo			
Saldo Inicial	R\$ 213.360,89	Déficit	
Total das receitas	R\$ 749.564,25	Rec x Desp	% Desp
Total das despesas	R\$ 1.381.858,66	-R\$ 632.294,41	-45,76%
Transf. Outros Fundos	-R\$ 45.785,10	Após Aporte Superávit	
Aportes	R\$ 715.423,69	R\$ 37.344,18	2,70%
Parcelamento de Déficit	R\$ -		
Saldo final	R\$ 250.705,07		

Variação Saldo Fundo R\$ 37.344,18

Variação Saldo Bancário R\$ 38.653,49

Variação Saldo Fundo X Bancário R\$ 1.309,31

* Transf. Outros Fundos - Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 51/60

Aportes:	R\$ 715.423,69	Verdadeiro
PMG	R\$ 645.598,42	
SAAE	R\$ 67.025,25	
CAMARA	R\$ -	R\$ 712.623,67
IAPEN	R\$ 2.800,02	

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\$ 749.564,25	R\$ 5.269.757,77
AGOSTO		R\$ 5.269.757,77
SETEMBRO		R\$ 5.269.757,77
OUTUBRO		R\$ 5.269.757,77
NOVEMBRO		R\$ 5.269.757,77
DEZEMBRO		R\$ 5.269.757,77
Média Mensal	R\$ 752.822,54	

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\$ 1.381.858,66	R\$ 9.833.200,67
AGOSTO		R\$ 9.833.200,67
SETEMBRO		R\$ 9.833.200,67
OUTUBRO		R\$ 9.833.200,67
NOVEMBRO		R\$ 9.833.200,67
DEZEMBRO		R\$ 9.833.200,67
Média Mensal	R\$ 1.404.742,95	

REC X DESP	-R\$ 4.563.442,90
Aportes	R\$ 4.907.315,63
Transf. Outros Fundos	-R\$ 309.828,90
Após Aporte Superávit	R\$ 34.043,83