

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

RECEITAS		% Rec	% Desp
1- Contribuições Previdenciárias	R\$ 547.169,00	72,17%	39,36%
1-1 Prefeitura	R\$ 436.745,93	57,60%	31,42%
Servidores ativos	R\$ 181.504,82	23,94%	13,06%
Cota Patronal	R\$ 255.241,11	33,67%	18,36%
1-2 S.A.A.E	R\$ 80.191,15	10,58%	5,77%
Servidores ativos	R\$ 33.326,19	4,40%	2,40%
Cota Patronal	R\$ 46.864,96	6,18%	3,37%
1-3 Câmara	R\$ 6.712,58	0,89%	0,48%
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	1,23%	0,67%
Servidores ativos	R\$ 3.875,78	0,51%	0,28%
Cota Patronal	R\$ 5.450,31	0,72%	0,39%
1-5 Desconto Inativos e Pensionistas	R\$ 14.193,25	1,87%	1,02%
Inativos	R\$ 11.429,38	0,36%	0,20%
Pensionista	R\$ 2.763,87	0,00%	0,00%
2- Compensação Previdenciária	R\$ 58.326,23	7,69%	4,20%
RGPS	R\$ 43.800,32	1,92%	1,04%
RPPS	R\$ 14.525,91	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	20,09%	10,96%
Prefeitura	R\$ 113.638,85	14,99%	8,17%
Câmara	R\$ 38.002,46	5,01%	2,73%
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\$ 758.174,65	100,00%	54,54%

DESPESAS		% Rec
1- Pagamentos Benefícios	R\$ 1.230.796,09	88,54%
Aposentados	R\$ 936.432,52	67,36%
Pensões	R\$ 294.363,57	21,17%
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	10,96%
Prefeitura	R\$ 113.638,85	8,17%
Câmara	R\$ 38.002,46	2,73%
S.A.A.E.	R\$ 660,31	0,05%
IAPEN	R\$ -	0,00%
Transf. Precatorios PMG	R\$ -	0,00%
		% Rec
Total de despesas	R\$ 1.390.161,19	183,36%

Resumo			
Saldo Inicial	R\$ 250.705,07	Déficit	
Total das receitas	R\$ 758.174,65	Rec x Desp	% Desp
Total das despesas	R\$ 1.390.161,19	-R\$ 631.986,54	-45,46%
Transf. Outros Fundos	-R\$ 46.087,65	Após Aporte Superávit	
Aportes	R\$ 689.340,98	R\$ 11.266,79	0,81%
Parcelamento de Déficit	R\$ -		
Saldo final	R\$ 261.971,86		

Variação Saldo Fundo R\$ 11.266,79

Variação Saldo Bancário R\$ 12.558,90

Variação Saldo Fundo X Bancário R\$ 1.292,11

*** Transf. Outros Fundos - Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 52/60**

Aportes:	R\$ 689.340,98	Verdadeiro
PMG	R\$ 622.526,72	
SAAE	R\$ 64.134,98	
CAMARA	R\$ -	
IAPEN	R\$ 2.679,28	R\$ 686.661,70

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 280.965,15	
Receitas do Mês (+)	R\$ 758.174,65	
Despesas do Mês (-)	R\$ 1.390.161,19	
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 1.292,11	
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ -	
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ 46.087,65	
Aportes (+)	R\$ 689.340,98	
Devolução Recursos Outos Fundos	R\$ -	
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 293.524,05	
Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 293.524,05	R\$ - Verdadeiro
Saldo C/C	R\$ 50,00	
Saldo Aplicação	R\$ 293.474,05	

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\$ 758.174,65	R\$ 6.027.932,42
SETEMBRO		R\$ 6.027.932,42
OUTUBRO		R\$ 6.027.932,42
NOVEMBRO		R\$ 6.027.932,42
DEZEMBRO		R\$ 6.027.932,42
Média Mensal	R\$ 753.491,55	

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\$ 1.390.161,19	R\$ 11.223.361,86
SETEMBRO		R\$ 11.223.361,86
OUTUBRO		R\$ 11.223.361,86
NOVEMBRO		R\$ 11.223.361,86
DEZEMBRO		R\$ 11.223.361,86
Média Mensal	R\$ 1.402.920,23	

REC X DESP	-R\$ 5.195.429,44
Aportes	R\$ 5.596.656,61
Transf. Outros Fundos	-R\$ 355.916,55
Após Aporte Superávit	R\$ 45.310,62