

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

RECEITAS		% Rec	% Desp
1- Contribuições Previdenciárias	R\$ 546.074,76	73,18%	25,90%
1-1 Prefeitura	R\$ 435.634,04	58,38%	20,67%
Servidores ativos	R\$ 181.042,76	24,26%	8,59%
Cota Patronal	R\$ 254.591,28	34,12%	12,08%
1-2 S.A.A.E	R\$ 80.208,80	10,75%	3,80%
Servidores ativos	R\$ 33.333,54	4,47%	1,58%
Cota Patronal	R\$ 46.875,26	6,28%	2,22%
1-3 Câmara	R\$ 6.712,58	0,90%	0,32%
Servidores ativos	R\$ 2.789,65	0,37%	0,13%
Cota Patronal	R\$ 3.922,93	0,53%	0,19%
1-4 IAPEN	R\$ 9.326,09	1,25%	0,44%
Servidores ativos	R\$ 3.875,78	0,52%	0,18%
Cota Patronal	R\$ 5.450,31	0,73%	0,26%
1-5 Desconto Inativos e Pensionistas	R\$ 14.193,25	1,90%	0,67%
Inativos	R\$ 11.429,38	0,37%	0,13%
Pensionista	R\$ 2.763,87	0,00%	0,00%
2- Compensação Previdenciária	R\$ 47.421,36	6,36%	2,25%
RGPS	R\$ 43.800,32	0,49%	0,17%
RPPS	R\$ 3.621,04	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	20,41%	7,22%
Prefeitura	R\$ 113.638,85	15,23%	5,39%
Câmara	R\$ 38.002,46	5,09%	1,80%
S.A.A.E.	R\$ 660,31	0,09%	0,03%
Transf. Precatorios PMG	R\$ -	0,00%	0,00%
5- Outras receitas	R\$ 377,80	0,05%	0,02%
Total das receitas:	R\$ 746.175,54	100,00%	35,40%

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 293.524,05	
Receitas do Mês (+)	R\$ 746.175,54	
Despesas do Mês (-)	R\$ 2.108.057,16	
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 1.488,59	
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ -	
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ 46.350,51	
Aportes (+)	R\$ 1.352.899,41	
Devolução Recursos Outos Fundos	R\$ -	
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 239.679,92	
Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 239.679,92	R\$ 0,00 Verdadeiro
Saldo C/C	R\$ 50,00	
Saldo Aplicação	R\$ 239.629,92	

DESPESAS		% Rec
1- Pagamentos Benefícios	R\$ 1.229.792,71	58,34%
Aposentados	R\$ 934.474,61	44,33%
Pensões	R\$ 295.318,10	14,01%
2- Compensação Previdenciárias	R\$ 7.063,48	0,34%
RGPS	R\$ 6.829,16	0,32%
RPPS	R\$ 234,32	0,01%
3- Obrigações Tributárias	R\$ -	0,00%
Pasep	R\$ -	0,00%
IRRF	R\$ -	0,00%
4- Despesas Judiciais	R\$ 718.899,35	34,10%
Precatórios	R\$ 718.899,35	34,10%
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	7,22%
Prefeitura	R\$ 113.638,85	5,39%
Câmara	R\$ 38.002,46	1,80%
S.A.A.E.	R\$ 660,31	0,03%
IAPEN	R\$ -	0,00%
Transf. Precatorios PMG	R\$ -	0,00%
		% Rec
Total de despesas	R\$ 2.108.057,16	282,51%

Resumo			
Saldo Inicial	R\$ 261.971,86	Déficit	
Total das receitas	R\$ 746.175,54	Rec x Desp	% Desp
Total das despesas	R\$ 2.108.057,16	-R\$ 1.361.881,62	-64,60%
Transf. Outros Fundos	-R\$ 46.350,51	Após Aporte Déficit	
Aportes	R\$ 1.352.899,41	-R\$ 55.332,72	-2,62%
Parcelamento de Déficit	R\$ -		
Saldo final	R\$ 206.639,14		

Variação Saldo Fundo -R\$ 55.332,72

Variação Saldo Bancário -R\$ 53.844,13

Variação Saldo Fundo X Bancário R\$ 1.488,59

* Transf. Outros Fundos - Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 53/60

Aportes:	R\$ 1.352.899,41	Verdadeiro
PMG	R\$ 1.221.495,54	
SAAE	R\$ 126.134,53	
CAMARA	R\$ -	R\$ 1.347.630,07
IAPEN	R\$ 5.269,34	

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\$ 746.175,54	R\$ 6.774.107,96
OUTUBRO		R\$ 6.774.107,96
NOVEMBRO		R\$ 6.774.107,96
DEZEMBRO		R\$ 6.774.107,96
Média Mensal	R\$ 752.678,66	

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\$ 2.108.057,16	R\$ 13.331.419,02
OUTUBRO		R\$ 13.331.419,02
NOVEMBRO		R\$ 13.331.419,02
DEZEMBRO		R\$ 13.331.419,02
Média Mensal	R\$ 1.481.268,78	

REC X DESP	-R\$ 6.557.311,06
Aportes	R\$ 6.949.556,02
Transf. Outros Fundos	-R\$ 402.267,06
Após Aporte Déficit	-R\$ 10.022,10