

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO FINANCEIRO - 2022

RECEITAS		% Rec	% Desp
1- Contribuições Previdenciárias	R\$ 5.671.651,60	44,54%	44,17%
1-1 Prefeitura	R\$ 4.731.207,36	37,15%	36,85%
Servidores ativos	R\$ 1.951.129,58	15,32%	15,20%
Cota Patronal	R\$ 2.780.077,78	21,83%	21,65%
1-2 S.A.A.E	R\$ 719.244,85	5,65%	5,60%
Servidores ativos	R\$ 296.159,86	2,33%	2,31%
Cota Patronal	R\$ 423.084,99	3,32%	3,30%
1-3 Câmara	R\$ 57.429,08	0,45%	0,45%
Servidores ativos	R\$ 23.647,28	0,19%	0,18%
Cota Patronal	R\$ 33.781,80	0,27%	0,26%
1-4 IAPEN	R\$ 97.106,18	0,76%	0,76%
Servidores ativos	R\$ 39.985,01	0,31%	0,31%
Cota Patronal	R\$ 57.121,17	0,45%	0,44%
1-5 Inativos Pensionista	R\$ 66.664,13	0,52%	0,52%
	R\$ 52.220,11	0,11%	0,11%
	R\$ 14.444,02	0,11%	0,11%
2- Compensação Previdenciária	R\$ 218.488,07	1,72%	1,70%
3- Parcelamentos	R\$ 4.823.619,87	37,88%	37,57%
Cadprev 800 - 044 a 126/200	R\$ 2.332.951,15	18,32%	18,17%
Cadprev 910 - 105 a 187/240	R\$ 1.636.120,13	12,85%	12,74%
Cadprev 911 - 105 a 186/240	R\$ 854.548,59	6,71%	6,66%
	R\$ -	0,00%	0,00%
4- Transferências Lei 2785/92	R\$ 2.017.244,58	15,84%	15,71%
Prefeitura	R\$ 1.529.337,16	12,01%	11,91%
Câmara	R\$ 446.370,60	3,51%	3,48%
S.A.A.E.	R\$ 8.261,33	0,06%	0,06%
Transf. Precatórios PMG	R\$ 33.275,49		
5- Outras receitas	R\$ 3.719,30	0,03%	0,03%
Total das receitas:	R\$ 12.734.723,42	100,00%	99,18%

DESPESAS	
1- Pagamentos Benefícios	R\$ 10.751.146,15
Aposentados	R\$ 7.636.006,21
Pensões	R\$ 3.115.139,94
2- Compensação Previdenciárias	R\$ 34.741,67
	R\$ 34.741,67
3- Obrigações Tributárias	R\$ -
Pasep	R\$ -
IRRF	R\$ -
4- Despesas Judiciais	R\$ 35.772,44
Precatórios	R\$ -
RPV	R\$ 35.340,54
Outros	R\$ 431,90
5- Outras Despesas	R\$ 4.161,56
Desp. Exerc. Ant.	R\$ 4.161,56
Outras Despesa	R\$ -
6- Pagamentos Lei 2785/92	R\$ 2.013.791,44
Prefeitura	R\$ 1.527.498,89
Câmara	R\$ 444.151,16
S.A.A.E.	R\$ 8.865,90
IAPEN	R\$ -
Transf. Precatórios PMG	R\$ 33.275,49

		% Rec
Total de despesas	R\$ 12.839.613,26	100,82%

Resumo			
Saldo Inicial	-R\$ 1.560.640,91	Déficit	
Total das receitas	R\$ 12.734.723,42	Rec x Desp	% Desp
Total das despesas	R\$ 12.839.613,26	-R\$ 104.889,84	-0,82%
Transf. Outros Fundos	-R\$ 243.082,03	Após Aporte Superávit	
Aportes	R\$ 368.901,92	R\$ 20.930,05	0,16%
Acordo Processo nº 1002092-15.2020	R\$ 1.742.239,00		
Saldo final	R\$ 202.528,14		

Saldo Bancário do Ano Anterior	R\$ 143.806,68
Receitas do Ano (+)	R\$ 12.734.723,42
Despesas do Ano (-)	R\$ 12.839.613,26
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 10.655,80
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ -
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ 243.082,03
Aportes (+)	R\$ 368.901,92
Devolução Recursos Outros Fundos	R\$ -
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 175.392,53

Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 175.392,53	R\$ -	Verdadeiro
Saldo C/C	R\$ 50,00		
Saldo Aplicação	R\$ 175.342,53		

Variação Saldo Fundo	R\$ 1.763.169,05
Variação Saldo Bancário	R\$ 31.585,85
Variação Saldo Fundo X Bancário	R\$ 10.655,80

* Transf. Outros Fundos - Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 01 a 08/60

Acordo Processo nº 1002092-15.2020.8.26.0201	
Rec. de Receitas	R\$ 13.857,34
Rec. de Despesas	-R\$ 101.387,32
Rec. de Outras Receitas	R\$ 83.822,90
Rec. de Parcelamentos	R\$ 1.745.946,08
Valor do Ajuste	R\$ 1.742.239,00