

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO FINANCEIRO - ABRIL/2022

RECEITAS		% Rec	% Desp	
1- Contribuições Previdenciárias	R\$ 467.006,17	46,92%	46,07%	
1-1 Prefeitura	R\$ 387.766,26	38,96%	38,25%	
Servidores ativos	R\$ 159.902,19	16,06%	15,77%	
Cota Patronal	R\$ 227.864,07	22,89%	22,48%	
1-2 S.A.A.E	R\$ 61.128,22	6,14%	6,03%	
Servidores ativos	R\$ 25.170,46	2,53%	2,48%	
Cota Patronal	R\$ 35.957,76	3,61%	3,55%	
1-3 Câmara	R\$ 4.362,69	0,44%	0,43%	
Servidores ativos	R\$ 1.796,40	0,18%	0,18%	
Cota Patronal	R\$ 2.566,29	0,26%	0,25%	
1-4 IAPEN	R\$ 7.584,21	0,76%	0,75%	
Servidores ativos	R\$ 3.122,92	0,31%	0,31%	
Cota Patronal	R\$ 4.461,29	0,45%	0,44%	
1-5 Inativos Pensionista	R\$ 5.088,64	R\$ 6.164,79	0,62%	0,61%
	R\$ 1.076,15	0,11%	0,11%	
2- Compensação Previdenciária	R\$ 16.935,54	R\$ 16.935,54	1,70%	1,67%
3- Parcelamentos	R\$ 357.660,94	35,93%	35,28%	
Cadprev 800 - 57 a 63/200	R\$ 171.003,38	17,18%	16,87%	
Cadprev 910 - 118 a 124/240	R\$ 122.024,23	12,26%	12,04%	
Cadprev 911 - 118 a 124/240	R\$ 64.633,33	6,49%	6,38%	
	R\$ -	0,00%	0,00%	
4- Transferências Lei 2785/92	R\$ 153.451,72	15,42%	15,14%	
Prefeitura	R\$ 118.424,98	11,90%	11,68%	
Câmara	R\$ 34.336,20	3,45%	3,39%	
S.A.A.E.	R\$ 690,54	0,07%	0,07%	
Transf. Precatorios PMG	R\$ -	0,00%	0,00%	
5- Outras receitas	R\$ 312,32	R\$ 312,32	0,03%	0,03%
Total das receitas:	R\$ 995.366,69	100,00%	98,19%	

DESPESAS		
1- Pagamentos Benefícios	R\$ 857.155,30	
Aposentados	R\$ 614.438,56	
Pensões	R\$ 242.716,74	
2- Compensação Previdenciárias	R\$ 2.710,89	
	R\$ 2.710,89	
3- Obrigações Tributárias	R\$ -	
Pasep	R\$ -	
IRRF	R\$ -	
4- Despesas Judiciais	R\$ 431,90	
Precatórios	R\$ -	
RPV	R\$ -	
Outros	R\$ 431,90	
5- Outras Despesas	R\$ -	
Desp. Exerc. Ant.	R\$ -	
Outras Despesa	R\$ -	
6- Pagamentos Lei 2785/92	R\$ 153.451,72	
Prefeitura	R\$ 118.424,98	
Câmara	R\$ 34.336,20	
S.A.A.E.	R\$ 690,54	
IAPEN	R\$ -	
Transf. Precatorios PMG	R\$ -	
Total de despesas	R\$ 1.013.749,81	101,85%

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 143.885,36	
Receitas do Mês (+)	R\$ 995.366,69	
Despesas do Mês (-)	R\$ 1.013.749,81	
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 639,85	
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ -	
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ -	
Aportes (+)	R\$ -	
Devolução Recursos Outros Fundos	R\$ -	
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 126.142,09	
Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 126.142,09	R\$ - Verdadeiro
Saldo C/C	R\$ 50,00	
Saldo Aplicação	R\$ 126.092,09	

Resumo			
Saldo Inicial	-R\$ 1.562.838,65	Déficit	
Total das receitas	R\$ 995.366,69	Rec x Desp	% Desp
Total das despesas	R\$ 1.013.749,81	-R\$ 18.383,12	-1,81%
Transf. Outros Fundos	R\$ -	Após Aporte Déficit	
Aportes	R\$ -	-R\$ 18.383,12	-1,81%
Acordo Processo nº 1002092-15.2020	R\$ 1.742.239,00		
Saldo final	R\$ 161.017,23		

Variação Saldo Fundo	R\$ 1.723.855,88
Variação Saldo Bancário	-R\$ 17.743,27
Variação Saldo Fundo X Bancário	R\$ 639,85

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