

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

RECEITAS		% Rec	% Desp	
1- Contribuições Previdenciárias	R\$ 444.083,35	42,64%	44,34%	
1-1 Prefeitura	R\$ 367.691,30	35,31%	36,71%	
Servidores ativos	R\$ 151.614,33	14,56%	15,14%	
Cota Patronal	R\$ 216.076,97	20,75%	21,57%	
1-2 S.A.A.E	R\$ 59.119,42	5,68%	5,90%	
Servidores ativos	R\$ 24.343,31	2,34%	2,43%	
Cota Patronal	R\$ 34.776,11	3,34%	3,47%	
1-3 Câmara	R\$ 4.495,84	0,43%	0,45%	
Servidores ativos	R\$ 1.851,23	0,18%	0,18%	
Cota Patronal	R\$ 2.644,61	0,25%	0,26%	
1-4 IAPEN	R\$ 7.584,21	0,73%	0,76%	
Servidores ativos	R\$ 3.122,92	0,30%	0,31%	
Cota Patronal	R\$ 4.461,29	0,43%	0,45%	
1-5 Inativos Pensionista	R\$ 4.116,43	R\$ 5.192,58	0,50%	0,52%
	R\$ 1.076,15		0,10%	
2- Compensação Previdenciária	R\$ 16.935,54	R\$ 16.935,54	1,63%	1,69%
3- Parcelamentos	R\$ 427.276,74	41,03%	42,66%	
Cadprev 800 - 088 a 094/200	R\$ 206.704,28	19,85%	20,64%	
Cadprev 910 - 149 a 155/240	R\$ 144.188,65	13,84%	14,40%	
Cadprev 911 - 149 a 155/240	R\$ 76.383,81	7,33%	7,63%	
	R\$ -	0,00%	0,00%	
4- Transferências Lei 2785/92	R\$ 152.851,04	14,68%	15,26%	
Prefeitura	R\$ 117.824,30	11,31%	11,76%	
Câmara	R\$ 34.336,20	3,30%	3,43%	
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\$ 1.041.458,99	100,00%	103,98%	

DESPESAS		% Rec
1- Pagamentos Benefícios	R\$ 844.350,75	
Aposentados	R\$ 606.979,86	
Pensões	R\$ 237.370,89	
2- Compensação Previdenciárias	R\$ 2.710,89	
	R\$ 2.710,89	
3- Obrigações Tributárias	R\$ -	
Pasep	R\$ -	
IRRF	R\$ -	
4- Despesas Judiciais	R\$ 1.264,87	
Precatórios	R\$ -	
RPV	R\$ 1.264,87	
Outros	R\$ -	
5- Outras Despesas	R\$ 431,90	
Desp. Exerc. Ant.	R\$ 431,90	
Outras Despesa	R\$ -	
6- Pagamentos Lei 2785/92	R\$ 152.851,04	
Prefeitura	R\$ 117.824,30	
Câmara	R\$ 34.336,20	
S.A.A.E.	R\$ 690,54	
IAPEN	R\$ -	
Transf. Precatorios PMG	R\$ -	
Total de despesas	R\$ 1.001.609,45	96,17%

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 124.809,45
Receitas do Mês (+)	R\$ 1.041.458,99
Despesas do Mês (-)	R\$ 1.001.609,45
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 958,67
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ -
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ 30.603,29
Aportes (+)	R\$ -
Devolução Recursos Outros Fundos	R\$ -
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 135.014,37

Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 135.014,37	R\$ -	Verdadeiro
Saldo C/C	R\$ 50,00		
Saldo Aplicação	R\$ 134.964,37		

Resumo		% Rec	% Desp
Saldo Inicial	R\$ 157.020,99		
Total das receitas	R\$ 1.041.458,99		
Total das despesas	R\$ 1.001.609,45	R\$ 39.849,54	3,98%
Transf. Outros Fundos	-R\$ 30.603,29	R\$ 9.246,25	0,92%
Aportes	R\$ -		
Parcelamento de Déficit	R\$ -		
Saldo final	R\$ 166.267,24		

Variação Saldo Fundo	R\$ 9.246,25
Variação Saldo Bancário	R\$ 10.204,92
Variação Saldo Fundo X Bancário	R\$ 958,67

* Transf. Outros Fundos - Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 04/60