

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

RECEITAS		% Rec	% Desp	
1- Contribuições Previdenciárias	R\$ 794.225,03	42,10%	42,19%	
1-1 Prefeitura	R\$ 700.280,07	37,12%	37,20%	
Servidores ativos	R\$ 288.536,08	15,29%	15,33%	
Cota Patronal	R\$ 411.743,99	21,83%	21,87%	
1-2 S.A.A.E	R\$ 60.012,17	3,18%	3,19%	
Servidores ativos	R\$ 24.710,91	1,31%	1,31%	
Cota Patronal	R\$ 35.301,26	1,87%	1,88%	
1-3 Câmara	R\$ 8.991,68	0,48%	0,48%	
Servidores ativos	R\$ 3.702,46	0,20%	0,20%	
Cota Patronal	R\$ 5.289,22	0,28%	0,28%	
1-4 IAPEN	R\$ 15.168,42	0,80%	0,81%	
Servidores ativos	R\$ 6.245,84	0,33%	0,33%	
Cota Patronal	R\$ 8.922,58	0,47%	0,47%	
1-5 Inativos Pensionista	R\$ 7.620,39	R\$ 9.772,69	0,52%	0,52%
	R\$ 2.152,30	0,11%	0,11%	
2- Compensação Previdenciária	R\$ 34.994,97	R\$ 34.994,97	1,85%	1,86%
3- Parcelamentos	R\$ 735.749,94	39,00%	39,09%	
Cadprev 800 - 116 a 126/200	R\$ 353.741,22	18,75%	18,79%	
Cadprev 910 - 176 a 187/240	R\$ 265.032,56	14,05%	14,08%	
Cadprev 911 - 177 a 186/240	R\$ 116.976,16	6,20%	6,21%	
	R\$ -	0,00%	0,00%	
4- Transferências Lei 2785/92	R\$ 321.279,14	17,03%	17,07%	
Prefeitura	R\$ 218.640,71	11,59%	11,61%	
Câmara	R\$ 68.672,40	3,64%	3,65%	
S.A.A.E.	R\$ 690,54	0,04%	0,04%	
Transf. Precatorios PMG	R\$ 33.275,49	1,76%	1,77%	
5- Outras receitas	R\$ 312,32	R\$ 312,32	0,02%	0,02%
Total das receitas:	R\$ 1.886.561,40	100,00%	100,22%	

DESPESAS		
1- Pagamentos Benefícios	R\$ 1.541.600,66	
Aposentados	R\$ 1.096.455,74	
Pensões	R\$ 445.144,92	
2- Compensação Previdenciárias	R\$ 5.421,78	
	R\$ 5.421,78	
3- Obrigações Tributárias	R\$ -	
Pasep	R\$ -	
IRRF	R\$ -	
4- Despesas Judiciais	R\$ 13.431,45	
Precatórios	R\$ -	
RPV	R\$ 13.431,45	
Outros	R\$ -	
5- Outras Despesas	R\$ -	
Desp. Exerc. Ant.	R\$ -	
Outras Despesa	R\$ -	
6- Pagamentos Lei 2785/92	R\$ 321.969,68	
Prefeitura	R\$ 218.640,71	
Câmara	R\$ 68.672,40	
S.A.A.E.	R\$ 1.381,08	
IAPEN	R\$ -	
Transf. Precatorios PMG	R\$ 33.275,49	
Total de despesas	R\$ 1.882.423,57	99,78%

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 124.073,67
Receitas do Mês (+)	R\$ 1.886.561,40
Despesas do Mês (-)	R\$ 1.882.423,57
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 1.831,80
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ -
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ 30.988,19
Aportes (+)	R\$ 76.337,42
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\$ 0,00	Verdadeiro
Saldo C/C	R\$ 50,00		
Saldo Aplicação	R\$ 175.342,53		

Resumo			
Saldo Inicial	R\$ 153.041,08	Superávit	
Total das receitas	R\$ 1.886.561,40	Rec x Desp	% Desp
Total das despesas	R\$ 1.882.423,57	R\$ 4.137,83	0,22%
Transf. Outros Fundos	-R\$ 30.988,19	Após Aporte Superávit	
Aportes	R\$ 76.337,42	R\$ 49.487,06	2,63%
Parcelamento de Déficit	R\$ -		
Saldo final	R\$ 202.528,14		

Variação Saldo Fundo	R\$ 49.487,06
Variação Saldo Bancário	R\$ 51.318,86
Variação Saldo Fundo X Bancário	R\$ 1.831,80

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