

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO FINANCEIRO - FEVEREIRO/2022**

RECEITAS		% Rec	% Desp	
<b>1- Contribuições Previdenciárias</b>	<b>R\$ 412.007,74</b>	<b>49,53%</b>	<b>47,73%</b>	
<b>1-1 Prefeitura</b>	<b>R\$ 341.957,81</b>	<b>41,11%</b>	<b>39,62%</b>	
Servidores ativos	R\$ 141.096,59	16,96%	16,35%	
Cota Patronal	R\$ 200.861,22	24,15%	23,27%	
<b>1-2 S.A.A.E</b>	<b>R\$ 55.080,73</b>	<b>6,62%</b>	<b>6,38%</b>	
Servidores ativos	R\$ 22.680,32	2,73%	2,63%	
Cota Patronal	R\$ 32.400,41	3,89%	3,75%	
<b>1-3 Câmara</b>	<b>R\$ 4.715,18</b>	<b>0,57%</b>	<b>0,55%</b>	
Servidores ativos	R\$ 1.941,55	0,23%	0,22%	
Cota Patronal	R\$ 2.773,63	0,33%	0,32%	
<b>1-4 IAPEN</b>	<b>R\$ 6.489,88</b>	<b>0,78%</b>	<b>0,75%</b>	
Servidores ativos	R\$ 2.672,30	0,32%	0,31%	
Cota Patronal	R\$ 3.817,58	0,46%	0,44%	
<b>1-5 Inativos Pensionista</b>	<b>R\$ 3.094,45</b>	<b>R\$ 3.764,14</b>	<b>0,45%</b>	<b>0,44%</b>
	R\$ 669,69	0,08%	0,08%	
<b>2- Compensação Previdenciária</b>	<b>R\$ 15.373,72</b>	<b>R\$ 15.373,72</b>	<b>1,85%</b>	<b>1,78%</b>
<b>3- Parcelamentos</b>	<b>R\$ 293.308,81</b>	<b>35,26%</b>	<b>33,98%</b>	
Cadprev 800 - 45 a 50/200	R\$ 139.527,49	16,77%	16,16%	
Cadprev 910 - 106 a 111/240	R\$ 100.531,95	12,09%	11,65%	
Cadprev 911 - 106 a 111/240	R\$ 53.249,37	6,40%	6,17%	
	R\$ -	0,00%	0,00%	
<b>4- Transferências Lei 2785/92</b>	<b>R\$ 110.899,20</b>	<b>13,33%</b>	<b>12,85%</b>	
Prefeitura	R\$ 110.899,20	13,33%	12,85%	
Câmara	R\$ -	0,00%	0,00%	
S.A.A.E.	R\$ -	0,00%	0,00%	
Transf. Precatorios PMG	R\$ -	0,00%	0,00%	
<b>5- Outras receitas</b>	<b>R\$ 283,78</b>	<b>R\$ 283,78</b>	<b>0,03%</b>	<b>0,03%</b>
<b>Total das receitas:</b>	<b>R\$ 831.873,25</b>	<b>100,00%</b>	<b>96,38%</b>	

DESPESAS		
<b>1- Pagamentos Benefícios</b>	<b>R\$ 716.286,46</b>	
Aposentados	R\$ 500.287,78	
Pensões	R\$ 215.998,68	
<b>2- Compensação Previdenciárias</b>	<b>R\$ 2.460,94</b>	
	R\$ 2.460,94	
<b>3- Obrigações Tributárias</b>	<b>R\$ -</b>	
Pasep	R\$ -	
IRRF	R\$ -	
<b>4- Despesas Judiciais</b>	<b>R\$ -</b>	
Precatórios	R\$ -	
RPV	R\$ -	
Outros	R\$ -	
<b>5- Outras Despesas</b>	<b>R\$ 785,08</b>	
Desp. Exerc. Ant.	R\$ 785,08	
Outras Despesa	R\$ -	
<b>6- Pagamentos Lei 2785/92</b>	<b>R\$ 143.620,69</b>	
Prefeitura	R\$ 110.899,36	
Câmara	R\$ 32.116,76	
S.A.A.E.	R\$ 604,57	
IAPEN	R\$ -	
Transf. Precatorios PMG	R\$ -	
<b>Total de despesas</b>	<b>R\$ 863.153,17</b>	<b>103,76%</b>

<b>Saldo Bancário do Mês Anterior</b>	<b>R\$ 157.278,79</b>
Receitas do Mês (+)	R\$ 831.873,25
Despesas do Mês (-)	R\$ 863.153,17
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 1.076,43
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ -
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ -
Aportes (+)	R\$ -
Devolução Recursos Outros Fundos	R\$ -
<b>Saldo Bancário para o Mês Seguinte</b>	<b>R\$ 127.075,30</b>

<b>Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa</b>	<b>R\$ 127.075,30</b>	R\$ -	Verdadeiro
Saldo C/C	R\$ 79,74		
Saldo Aplicação	R\$ 126.995,56		

Resumo			
<b>Saldo Inicial</b>	<b>-R\$ 1.547.676,51</b>	<b>Déficit</b>	
<b>Total das receitas</b>	<b>R\$ 831.873,25</b>	<b>Rec x Desp</b>	<b>% Desp</b>
<b>Total das despesas</b>	<b>R\$ 863.153,17</b>	<b>-R\$ 31.279,92</b>	<b>-3,62%</b>
<b>Transf. Outros Fundos</b>	<b>R\$ -</b>	<b>Após Aporte Déficit</b>	
<b>Aportes</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-R\$ 31.279,92</b>	<b>-3,62%</b>
<b>Parcelamento de Déficit</b>	<b>R\$ -</b>		
<b>Saldo final</b>	<b>-R\$ 1.578.956,43</b>		

Variação Saldo Fundo	-R\$ 31.279,92
Variação Saldo Bancário	-R\$ 30.203,49
Variação Saldo Fundo X Bancário	R\$ 1.076,43