

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO FINANCEIRO - FEVEREIRO/2023

RECEITAS		% Rec	% Desp
1- Contribuições Previdenciárias	R\$ 457.244,29	47,00%	41,71%
1-1 Prefeitura	R\$ 364.204,49	37,44%	33,22%
Servidores ativos	R\$ 149.966,61	15,42%	13,68%
Cota Patronal	R\$ 214.237,88	22,02%	19,54%
1-2 S.A.A.E	R\$ 74.437,50	7,65%	6,79%
Servidores ativos	R\$ 29.048,72	2,99%	2,65%
Cota Patronal	R\$ 45.388,78	4,67%	4,14%
1-3 Câmara	R\$ 5.469,98	0,56%	0,50%
Servidores ativos	R\$ 2.273,24	0,23%	0,21%
Cota Patronal	R\$ 3.196,74	0,33%	0,29%
1-4 IAPEN	R\$ 8.040,63	0,83%	0,73%
Servidores ativos	R\$ 3.310,85	0,34%	0,30%
Cota Patronal	R\$ 4.729,78	0,49%	0,43%
1-5 Desconto Inativos e Pensionistas	R\$ 5.091,69	0,52%	0,46%
Inativos	R\$ 3.817,53	0,13%	0,12%
Pensionista	R\$ 1.274,16	0,00%	0,00%
2- Compensação Previdenciária	R\$ -	0,00%	0,00%
RGPS	R\$ -	0,00%	0,00%
RPPS	R\$ -	0,00%	0,00%
3- Parcelamentos	R\$ 357.292,94	36,73%	32,59%
Cadprev 800 - 132 a 136/200	R\$ 168.784,65	17,35%	15,40%
Cadprev 910 - 193 a 197/240	R\$ 115.309,07	11,85%	10,52%
Cadprev 911 - 192 a 197/240	R\$ 73.199,22	7,52%	6,68%
	R\$ -	0,00%	0,00%
4- Transferências Lei 2785/92	R\$ 156.717,39	16,11%	14,30%
Prefeitura	R\$ 121.698,49	12,51%	11,10%
Câmara	R\$ 34.336,22	3,53%	3,13%
S.A.A.E.	R\$ 682,68	0,07%	0,06%
Transf. Precatórios PMG	R\$ -	0,00%	0,00%
5- Outras receitas	R\$ 1.542,40	0,16%	0,14%
Total das receitas:	R\$ 972.797,02	100,00%	88,74%

DESPESAS		% Rec
1- Pagamentos Benefícios	R\$ 939.465,48	85,70%
Aposentados	R\$ 676.825,96	61,74%
Pensões	R\$ 262.639,52	23,96%
2- Compensação Previdenciárias	R\$ -	0,00%
RGPS	R\$ -	0,00%
RPPS	R\$ -	0,00%
3- Obrigações Tributárias	R\$ -	0,00%
Pasep	R\$ -	0,00%
IRRF	R\$ -	0,00%
4- Despesas Judiciais	R\$ -	0,00%
Precatórios	R\$ -	0,00%
RPV	R\$ -	0,00%
Outros	R\$ -	0,00%
5- Outras Despesas	R\$ -	0,00%
Desp. Exerc. Ant.	R\$ -	0,00%
Outras Despesa	R\$ -	0,00%
6- Pagamentos Lei 2785/92	R\$ 156.717,39	14,30%
Prefeitura	R\$ 121.698,49	11,10%
Câmara	R\$ 34.336,22	3,13%
S.A.A.E.	R\$ 682,68	0,06%
IAPEN	R\$ -	0,00%
Transf. Precatórios PMG	R\$ -	0,00%
Total de despesas	R\$ 1.096.182,87	112,68%

Resumo		% Rec
Saldo Inicial	R\$ 280.444,48	
Total das receitas	R\$ 972.797,02	
Total das despesas	R\$ 1.096.182,87	-11,26%
Transf. Outros Fundos	-R\$ 31.622,03	
Aportes	R\$ 36.508,57	-10,81%
Parcelamento de Déficit	R\$ -	
Saldo final	R\$ 161.945,17	

Variação Saldo Fundo	-R\$ 118.499,31
Variação Saldo Bancário	-R\$ 117.472,15
Variação Saldo Fundo X Bancário	R\$ 1.027,16

* Transf. Outros Fundos - Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 10/60

Aportes:	R\$	Verdadeiro
PMG	R\$ -	
SAAE	R\$ 36.508,57	
CAMARA	R\$ -	
IAPEN	R\$ -	

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 255.188,99
Receitas do Mês (+)	R\$ 972.797,02
Despesas do Mês (-)	R\$ 1.096.182,87
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 1.027,16
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ -
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ 31.622,03
Aportes (+)	R\$ 36.508,57
Devolução Recursos Outros Fundos	R\$ -
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 137.716,84
Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 137.716,84
Saldo C/C	R\$ 732,68
Saldo Aplicação	R\$ 136.984,16

R\$ - Verdadeiro