

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

RECEITAS		% Rec	% Desp	
<b>1- Contribuições Previdenciárias</b>	<b>R\$ 418.903,05</b>	<b>66,73%</b>	<b>48,52%</b>	
<b>1-1 Prefeitura</b>	<b>R\$ 347.006,74</b>	<b>55,28%</b>	<b>40,19%</b>	
Servidores ativos	R\$ 143.214,01	22,81%	16,59%	
Cota Patronal	R\$ 203.792,73	32,46%	23,60%	
<b>1-2 S.A.A.E</b>	<b>R\$ 56.138,26</b>	<b>8,94%</b>	<b>6,50%</b>	
Servidores ativos	R\$ 23.115,77	3,68%	2,68%	
Cota Patronal	R\$ 33.022,49	5,26%	3,82%	
<b>1-3 Câmara</b>	<b>R\$ 3.925,41</b>	<b>0,63%</b>	<b>0,45%</b>	
Servidores ativos	R\$ 1.616,35	0,26%	0,19%	
Cota Patronal	R\$ 2.309,06	0,37%	0,27%	
<b>1-4 IAPEN</b>	<b>R\$ 6.489,88</b>	<b>1,03%</b>	<b>0,75%</b>	
Servidores ativos	R\$ 2.672,30	0,43%	0,31%	
Cota Patronal	R\$ 3.817,58	0,61%	0,44%	
<b>1-5 Inativos Pensionista</b>	<b>R\$ 4.039,84</b>	<b>R\$ 5.342,76</b>	<b>0,85%</b>	<b>0,62%</b>
	R\$ 1.302,92		0,21%	
<b>2- Compensação Previdenciária</b>	<b>R\$ 16.698,98</b>	<b>R\$ 16.698,98</b>	<b>2,66%</b>	<b>1,93%</b>
<b>3- Parcelamentos</b>	<b>R\$ 48.266,11</b>	<b>7,69%</b>	<b>5,59%</b>	
Cadprev 800 - 44/200	R\$ 22.925,73	3,65%	2,66%	
Cadprev 910 - 105/240	R\$ 16.565,85	2,64%	1,92%	
Cadprev 911 - 105/240	R\$ 8.774,53	1,40%	1,02%	
	R\$ -	0,00%	0,00%	
<b>4- Transferências Lei 2785/92</b>	<b>R\$ 143.620,53</b>	<b>22,88%</b>	<b>16,63%</b>	
Prefeitura	R\$ 110.899,20	17,67%	12,84%	
Câmara	R\$ 32.116,76	5,12%	3,72%	
S.A.A.E.	R\$ 604,57	0,10%	0,07%	
Transf. Precatorios PMG	R\$ -	0,00%	0,00%	
<b>5- Outras receitas</b>	<b>R\$ 283,78</b>	<b>R\$ 283,78</b>	<b>0,05%</b>	<b>0,03%</b>
<b>Total das receitas:</b>	<b>R\$ 627.772,45</b>	<b>100,00%</b>	<b>72,71%</b>	

DESPESAS		
<b>1- Pagamentos Benefícios</b>	<b>R\$ 716.529,55</b>	
Aposentados	R\$ 498.202,48	
Pensões	R\$ 218.327,07	
<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\$ 143.620,53</b>	
Prefeitura	R\$ 110.899,20	
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\$ 863.396,10</b>	<b>137,53%</b>

<b>Saldo Bancário do Mês Anterior</b>	<b>R\$ 143.806,68</b>
Receitas do Mês (+)	R\$ 627.772,45
Despesas do Mês (-)	R\$ 863.396,10
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 507,71
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ -
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ -
Aportes (+)	R\$ 248.588,05
Devolução Recursos Outros Fundos	R\$ -
<b>Saldo Bancário para o Mês Seguinte</b>	<b>R\$ 157.278,79</b>

<b>Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa</b>	<b>R\$ 157.278,79</b>	R\$ -	Verdadeiro
Saldo C/C	R\$ 72,43		
Saldo Aplicação	R\$ 157.206,36		

Resumo			
<b>Saldo Inicial</b>	<b>-R\$ 1.560.640,91</b>	<b>Déficit</b>	
<b>Total das receitas</b>	<b>R\$ 627.772,45</b>	<b>Rec x Desp</b>	<b>% Desp</b>
<b>Total das despesas</b>	<b>R\$ 863.396,10</b>	<b>-R\$ 235.623,65</b>	<b>-27,29%</b>
<b>Transf. Outros Fundos</b>	<b>R\$ -</b>	<b>Após Aporte Superávit</b>	
<b>Aportes</b>	<b>R\$ 248.588,05</b>	<b>R\$ 12.964,40</b>	<b>1,50%</b>
<b>Parcelamento de Déficit</b>	<b>R\$ -</b>		
<b>Saldo final</b>	<b>-R\$ 1.547.676,51</b>		

Variação Saldo Fundo	R\$ 12.964,40
Variação Saldo Bancário	R\$ 13.472,11
Variação Saldo Fundo X Bancário	R\$ 507,71