

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

RECEITAS		% Rec	% Desp
1- Contribuições Previdenciárias	R\$ 606.512,82	54,41%	58,32%
1-1 Prefeitura	R\$ 375.751,77	33,71%	36,13%
Servidores ativos	R\$ 169.295,46	15,19%	16,28%
Cota Patronal	R\$ 206.456,31	18,52%	19,85%
1-2 S.A.A.E	R\$ 121.517,88	10,90%	11,68%
Servidores ativos	R\$ 50.036,78	4,49%	4,81%
Cota Patronal	R\$ 71.481,10	6,41%	6,87%
1-3 Câmara	R\$ 4.830,64	0,43%	0,46%
Servidores ativos	R\$ 1.989,09	0,18%	0,19%
Cota Patronal	R\$ 2.841,55	0,25%	0,27%
1-4 IAPEN	R\$ 7.584,21	0,68%	0,73%
Servidores ativos	R\$ 3.122,92	0,28%	0,30%
Cota Patronal	R\$ 4.461,29	0,40%	0,43%
1-5 Desconto Inativos e Pensionistas	R\$ 96.828,32	8,69%	9,31%
Inativos	R\$ 3.989,55	8,33%	8,93%
Pensionista	R\$ 92.838,77	0,00%	0,00%
2- Compensação Previdenciária	R\$ 16.148,24	1,45%	1,55%
RGPS	R\$ 16.148,24	0,00%	0,00%
RPPS	R\$ -	0,00%	0,00%
3- Parcelamentos	R\$ 338.159,10	30,34%	32,52%
Cadprev 800 - 127 a 131/200	R\$ 165.225,77	14,82%	15,89%
Cadprev 910 - 188 a 192/240	R\$ 113.152,47	10,15%	10,88%
Cadprev 911 - 187 a 191/240	R\$ 59.780,86	5,36%	5,75%
	R\$ -	0,00%	0,00%
4- Transferências Lei 2785/92	R\$ 153.600,60	13,78%	14,77%
Prefeitura	R\$ 117.891,16	10,58%	11,34%
Câmara	R\$ 34.336,22	3,08%	3,30%
S.A.A.E.	R\$ 1.373,22	0,12%	0,13%
Transf. Precatorios PMG	R\$ -	0,00%	0,00%
5- Outras receitas	R\$ 312,32	0,03%	0,03%
Total das receitas:	R\$ 1.114.733,08	100,00%	107,19%

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 175.392,53
Receitas do Mês (+)	R\$ 1.114.733,08
Despesas do Mês (-)	R\$ 1.039.997,66
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 1.880,12
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ -
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ 31.270,82
Aportes (+)	R\$ 34.451,74
Devolução Recursos Outos Fundos	R\$ -
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 255.188,99

Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 255.188,99	R\$ -	Verdadeiro
Saldo C/C	R\$ 50,00		
Saldo Aplicação	R\$ 255.138,99		

DESPESAS		% Rec
1- Pagamentos Benefícios	R\$ 884.368,87	85,04%
Aposentados	R\$ 636.455,37	61,20%
Pensões	R\$ 247.913,50	23,84%
2- Compensação Previdenciárias	R\$ 2.710,89	0,26%
RGPS	R\$ 2.710,89	0,26%
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\$ 152.917,90	14,70%
Prefeitura	R\$ 117.891,16	11,34%
Câmara	R\$ 34.336,20	3,30%
S.A.A.E.	R\$ 690,54	0,07%
IAPEN	R\$ -	0,00%
Transf. Precatorios PMG	R\$ -	0,00%
Total de despesas	R\$ 1.039.997,66	93,30%

		Resumo	
Saldo Inicial	R\$ 202.528,14	Superávit	
Total das receitas	R\$ 1.114.733,08	Rec x Desp	% Desp
Total das despesas	R\$ 1.039.997,66	R\$ 74.735,42	7,19%
Transf. Outros Fundos	-R\$ 31.270,82	Após Aporte Superávit	
Aportes	R\$ 34.451,74	R\$ 77.916,34	7,49%
Parcelamento de Déficit	R\$ -		
Saldo final	R\$ 280.444,48		

Varição Saldo Fundo	R\$ 77.916,34
Varição Saldo Bancário	R\$ 79.796,46
Varição Saldo Fundo X Bancário	R\$ 1.880,12

* Transf. Outros Fundos - Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 09/60

Aportes:	R\$ 34.451,74	Verdadeiro
PMG	R\$ -	
SAAE	R\$ 34.451,74	
CAMARA	R\$ -	
IAPEN	R\$ -	