

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

RECEITAS		% Rec	% Desp	
<b>1- Contribuições Previdenciárias</b>	<b>R\$ 445.597,74</b>	<b>43,33%</b>	<b>45,13%</b>	
<b>1-1 Prefeitura</b>	<b>R\$ 369.131,70</b>	<b>35,89%</b>	<b>37,39%</b>	
Servidores ativos	R\$ 152.248,93	14,80%	15,42%	
Cota Patronal	R\$ 216.882,77	21,09%	21,97%	
<b>1-2 S.A.A.E</b>	<b>R\$ 59.326,56</b>	<b>5,77%</b>	<b>6,01%</b>	
Servidores ativos	R\$ 24.428,60	2,38%	2,47%	
Cota Patronal	R\$ 34.897,96	3,39%	3,53%	
<b>1-3 Câmara</b>	<b>R\$ 4.362,69</b>	<b>0,42%</b>	<b>0,44%</b>	
Servidores ativos	R\$ 1.796,40	0,17%	0,18%	
Cota Patronal	R\$ 2.566,29	0,25%	0,26%	
<b>1-4 IAPEN</b>	<b>R\$ 7.584,21</b>	<b>0,74%</b>	<b>0,77%</b>	
Servidores ativos	R\$ 3.122,92	0,30%	0,32%	
Cota Patronal	R\$ 4.461,29	0,43%	0,45%	
<b>1-5 Inativos Pensionista</b>	<b>R\$ 4.116,43</b>	<b>R\$ 5.192,58</b>	<b>0,50%</b>	<b>0,53%</b>
	R\$ 1.076,15	0,10%	0,11%	
<b>2- Compensação Previdenciária</b>	<b>R\$ 16.935,54</b>	<b>R\$ 16.935,54</b>	<b>1,65%</b>	<b>1,72%</b>
<b>3- Parcelamentos</b>	<b>R\$ 412.728,89</b>	<b>40,13%</b>	<b>41,80%</b>	
Cadprev 800 - 081 a 087/200	R\$ 199.015,00	19,35%	20,16%	
Cadprev 910 - 142 a 148/240	R\$ 139.711,86	13,59%	14,15%	
Cadprev 911 - 142 a 148/240	R\$ 74.002,03	7,20%	7,50%	
	R\$ -	0,00%	0,00%	
<b>4- Transferências Lei 2785/92</b>	<b>R\$ 152.851,04</b>	<b>14,86%</b>	<b>15,48%</b>	
Prefeitura	R\$ 117.824,30	11,46%	11,93%	
Câmara	R\$ 34.336,20	3,34%	3,48%	
S.A.A.E.	R\$ 690,54	0,07%	0,07%	
Transf. Precatorios PMG	R\$ -	0,00%	0,00%	
<b>5- Outras receitas</b>	<b>R\$ 312,32</b>	<b>R\$ 312,32</b>	<b>0,03%</b>	<b>0,03%</b>
<b>Total das receitas:</b>	<b>R\$ 1.028.425,53</b>	<b>100,00%</b>	<b>104,16%</b>	

DESPESAS		
<b>1- Pagamentos Benefícios</b>	<b>R\$ 831.314,43</b>	
Aposentados	R\$ 594.927,74	
Pensões	R\$ 236.386,69	
<b>2- Compensação Previdenciárias</b>	<b>R\$ 2.710,89</b>	
RGPS	R\$ 2.710,89	
<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\$ 431,90</b>	
Desp. Exerc. Ant.	R\$ 431,90	
Outras Despesa	R\$ -	
<b>6- Pagamentos Lei 2785/92</b>	<b>R\$ 152.851,04</b>	
Prefeitura	R\$ 117.824,30	
Câmara	R\$ 34.336,20	
S.A.A.E.	R\$ 690,54	
IAPEN	R\$ -	
Transf. Precatorios PMG	R\$ -	
<b>Total de despesas</b>	<b>R\$ 987.308,26</b>	<b>96,00%</b>

<b>Saldo Bancário do Mês Anterior</b>	<b>R\$ 113.268,83</b>
Receitas do Mês (+)	R\$ 1.028.425,53
Despesas do Mês (-)	R\$ 987.308,26
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 671,72
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ -
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ 30.248,37
Aportes (+)	R\$ -
Devolução Recursos Outros Fundos	R\$ -
<b>Saldo Bancário para o Mês Seguinte</b>	<b>R\$ 124.809,45</b>

<b>Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa</b>	<b>R\$ 124.809,45</b>	R\$ -	Verdadeiro
Saldo C/C	R\$ 50,00		
Saldo Aplicação	R\$ 124.759,45		

Resumo			
<b>Saldo Inicial</b>	<b>R\$ 146.152,09</b>	<b>Superávit</b>	
<b>Total das receitas</b>	<b>R\$ 1.028.425,53</b>	<b>Rec x Desp</b>	<b>% Desp</b>
<b>Total das despesas</b>	<b>R\$ 987.308,26</b>	<b>R\$ 41.117,27</b>	<b>4,16%</b>
<b>Transf. Outros Fundos</b>	<b>-R\$ 30.248,37</b>	<b>Após Aporte Superávit</b>	
<b>Aportes</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 10.868,90</b>	<b>1,10%</b>
<b>Parcelamento de Déficit</b>	<b>R\$ -</b>		
<b>Saldo final</b>	<b>R\$ 157.020,99</b>		

Variação Saldo Fundo	R\$ 10.868,90
Variação Saldo Bancário	R\$ 11.540,62
Variação Saldo Fundo X Bancário	R\$ 671,72

\* Transf. Outros Fundos - Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 03/60