

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO FINANCEIRO - JUNHO/2022

RECEITAS		% Rec	% Desp	
1- Contribuições Previdenciárias	R\$ 448.201,71	36,65%	37,85%	
1-1 Prefeitura	R\$ 372.138,07	30,43%	31,43%	
Servidores ativos	R\$ 153.591,35	12,56%	12,97%	
Cota Patronal	R\$ 218.546,72	17,87%	18,46%	
1-2 S.A.A.E	R\$ 58.924,16	4,82%	4,98%	
Servidores ativos	R\$ 24.262,91	1,98%	2,05%	
Cota Patronal	R\$ 34.661,25	2,83%	2,93%	
1-3 Câmara	R\$ 4.362,69	0,36%	0,37%	
Servidores ativos	R\$ 1.796,40	0,15%	0,15%	
Cota Patronal	R\$ 2.566,29	0,21%	0,22%	
1-4 IAPEN	R\$ 7.584,21	0,62%	0,64%	
Servidores ativos	R\$ 3.122,92	0,26%	0,26%	
Cota Patronal	R\$ 4.461,29	0,36%	0,38%	
1-5 Inativos Pensionista	R\$ 4.116,43	R\$ 5.192,58	0,42%	0,44%
	R\$ 1.076,15	0,09%	0,09%	
2- Compensação Previdenciária	R\$ 16.935,54	R\$ 16.935,54	1,38%	1,43%
3- Parcelamentos	R\$ 585.856,60	47,91%	49,48%	
Cadprev 800 - 071 a 080/200	R\$ 272.481,00	22,28%	23,01%	
Cadprev 910 - 131 a 141/240	R\$ 211.497,87	17,30%	17,86%	
Cadprev 911 - 132 a 141/240	R\$ 101.877,73	8,33%	8,60%	
	R\$ -	0,00%	0,00%	
4- Transferências Lei 2785/92	R\$ 171.443,01	14,02%	14,48%	
Prefeitura	R\$ 136.416,27	11,16%	11,52%	
Câmara	R\$ 34.336,20	2,81%	2,90%	
S.A.A.E.	R\$ 690,54	0,06%	0,06%	
Transf. Precatorios PMG	R\$ -	0,00%	0,00%	
5- Outras receitas	R\$ 390,51	R\$ 390,51	0,03%	0,03%
Total das receitas:	R\$ 1.222.827,37	100,00%	103,27%	

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 103.410,13
Receitas do Mês (+)	R\$ 1.222.827,37
Despesas do Mês (-)	R\$ 1.184.055,79
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 1.044,20
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ -
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ 29.957,08
Aportes (+)	R\$ -
Devolução Recursos Outros Fundos	R\$ -
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 113.268,83

Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 113.268,83	-R\$ 0,00	Verdadeiro
Saldo C/C	R\$ 50,00		
Saldo Aplicação	R\$ 113.218,83		

DESPESAS		
1- Pagamentos Benefícios	R\$ 1.009.469,99	
Aposentados	R\$ 725.839,54	
Pensões	R\$ 283.630,45	
2- Compensação Previdenciárias	R\$ 2.710,89	
	R\$ 2.710,89	
3- Obrigações Tributárias	R\$ -	
Pasep	R\$ -	
IRRF	R\$ -	
4- Despesas Judiciais	R\$ -	
Precatórios	R\$ -	
RPV	R\$ -	
Outros	R\$ -	
5- Outras Despesas	R\$ 431,90	
Desp. Exerc. Ant.	R\$ 431,90	
Outras Despesa	R\$ -	
6- Pagamentos Lei 2785/92	R\$ 171.443,01	
Prefeitura	R\$ 136.416,27	
Câmara	R\$ 34.336,20	
S.A.A.E.	R\$ 690,54	
IAPEN	R\$ -	
Transf. Precatorios PMG	R\$ -	
Total de despesas	R\$ 1.184.055,79	96,83%

Resumo			
Saldo Inicial	R\$ 137.337,59	Superávit	
Total das receitas	R\$ 1.222.827,37	Rec x Desp	% Desp
Total das despesas	R\$ 1.184.055,79	R\$ 38.771,58	3,27%
Transf. Outros Fundos	-R\$ 29.957,08	Após Aporte Superávit	
Aportes	R\$ -	R\$ 8.814,50	0,74%
Parcelamento de Déficit	R\$ -		
Saldo final	R\$ 146.152,09		

Variação Saldo Fundo	R\$ 8.814,50
Variação Saldo Bancário	R\$ 9.858,70
Variação Saldo Fundo X Bancário	R\$ 1.044,20

* Transf. Outros Fundos - Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 02/60