

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

RECEITAS		% Rec	% Desp	
<b>1- Contribuições Previdenciárias</b>	<b>R\$ 445.931,45</b>	<b>45,48%</b>	<b>45,75%</b>	
<b>1-1 Prefeitura</b>	<b>R\$ 369.595,01</b>	<b>37,69%</b>	<b>37,92%</b>	
Servidores ativos	R\$ 152.579,39	15,56%	15,65%	
Cota Patronal	R\$ 217.015,62	22,13%	22,26%	
<b>1-2 S.A.A.E</b>	<b>R\$ 59.227,47</b>	<b>6,04%</b>	<b>6,08%</b>	
Servidores ativos	R\$ 24.387,80	2,49%	2,50%	
Cota Patronal	R\$ 34.839,67	3,55%	3,57%	
<b>1-3 Câmara</b>	<b>R\$ 4.362,69</b>	<b>0,44%</b>	<b>0,45%</b>	
Servidores ativos	R\$ 1.796,40	0,18%	0,18%	
Cota Patronal	R\$ 2.566,29	0,26%	0,26%	
<b>1-4 IAPEN</b>	<b>R\$ 7.584,21</b>	<b>0,77%</b>	<b>0,78%</b>	
Servidores ativos	R\$ 3.122,92	0,32%	0,32%	
Cota Patronal	R\$ 4.461,29	0,45%	0,46%	
<b>1-5 Inativos Pensionista</b>	<b>R\$ 4.085,92</b>	<b>R\$ 5.162,07</b>	<b>0,53%</b>	<b>0,53%</b>
	R\$ 1.076,15	0,11%	0,11%	
<b>2- Compensação Previdenciária</b>	<b>R\$ 15.936,08</b>	<b>R\$ 15.936,08</b>	<b>1,63%</b>	<b>1,63%</b>
<b>3- Parcelamentos</b>	<b>R\$ 365.561,18</b>	<b>37,28%</b>	<b>37,51%</b>	
Cadprev 800 - 064 a 070/200	R\$ 184.279,10	18,79%	18,91%	
Cadprev 910 - 125 a 130/240	R\$ 111.978,82	11,42%	11,49%	
Cadprev 911 - 125 a 131/240	R\$ 69.303,26	7,07%	7,11%	
	R\$ -	0,00%	0,00%	
<b>4- Transferências Lei 2785/92</b>	<b>R\$ 152.851,04</b>	<b>15,59%</b>	<b>15,68%</b>	
Prefeitura	R\$ 117.824,30	12,02%	12,09%	
Câmara	R\$ 34.336,20	3,50%	3,52%	
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\$ 234,13</b>	<b>R\$ 234,13</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,02%</b>
<b>Total das receitas:</b>	<b>R\$ 980.513,88</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,60%</b>	

DESPESAS		
<b>1- Pagamentos Benefícios</b>	<b>R\$ 817.837,61</b>	
Aposentados	R\$ 581.460,52	
Pensões	R\$ 236.377,09	
<b>2- Compensação Previdenciárias</b>	<b>R\$ 2.710,89</b>	
	R\$ 2.710,89	
<b>3- Obrigações Tributárias</b>	<b>R\$ -</b>	
Pasep	R\$ -	
IRRF	R\$ -	
<b>4- Despesas Judiciais</b>	<b>R\$ 866,69</b>	
Precatórios	R\$ -	
RPV	R\$ 866,69	
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\$ 974.698,13</b>	<b>99,41%</b>

<b>Saldo Bancário do Mês Anterior</b>	<b>R\$ 126.142,09</b>	
Receitas do Mês (+)	R\$ 980.513,88	
Despesas do Mês (-)	R\$ 974.698,13	
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 947,68	
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ -	
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ 29.495,39	
Aportes (+)	R\$ -	
Devolução Recursos Outros Fundos	R\$ -	
<b>Saldo Bancário para o Mês Seguinte</b>	<b>R\$ 103.410,13</b>	
<b>Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa</b>	<b>R\$ 103.410,13</b>	-R\$ 0,00 Verdadeiro
Saldo C/C	R\$ 50,00	
Saldo Aplicação	R\$ 103.360,13	

Resumo			
<b>Saldo Inicial</b>	<b>R\$ 161.017,23</b>	<b>Superávit</b>	
<b>Total das receitas</b>	<b>R\$ 980.513,88</b>	<b>Rec x Desp</b>	<b>% Desp</b>
<b>Total das despesas</b>	<b>R\$ 974.698,13</b>	<b>R\$ 5.815,75</b>	<b>0,60%</b>
<b>Transf. Outros Fundos *</b>	<b>-R\$ 29.495,39</b>	<b>Após Aporte Déficit</b>	
<b>Aportes</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-R\$ 23.679,64</b>	<b>-2,43%</b>
<b>Parcelamento de Déficit</b>	<b>R\$ -</b>		
<b>Saldo final</b>	<b>R\$ 137.337,59</b>		

Variação Saldo Fundo	-R\$ 23.679,64
Variação Saldo Bancário	-R\$ 22.731,96
Variação Saldo Fundo X Bancário	R\$ 947,68

\* Transf. Outros Fundos - Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 01/60