

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

RECEITAS		% Rec	% Desp	
1- Contribuições Previdenciárias	R\$ 487.786,10	48,16%	48,94%	
1-1 Prefeitura	R\$ 397.125,66	39,21%	39,84%	
Servidores ativos	R\$ 163.695,41	16,16%	16,42%	
Cota Patronal	R\$ 233.430,25	23,05%	23,42%	
1-2 S.A.A.E	R\$ 72.500,23	7,16%	7,27%	
Servidores ativos	R\$ 29.853,06	2,95%	3,00%	
Cota Patronal	R\$ 42.647,17	4,21%	4,28%	
1-3 Câmara	R\$ 4.362,69	0,43%	0,44%	
Servidores ativos	R\$ 1.796,40	0,18%	0,18%	
Cota Patronal	R\$ 2.566,29	0,25%	0,26%	
1-4 IAPEN	R\$ 8.284,32	0,82%	0,83%	
Servidores ativos	R\$ 3.411,21	0,34%	0,34%	
Cota Patronal	R\$ 4.873,11	0,48%	0,49%	
1-5 Inativos Pensionista	R\$ 3.992,35	R\$ 5.513,20	0,54%	0,55%
	R\$ 1.520,85		0,15%	
2- Compensação Previdenciária	R\$ 16.935,54	R\$ 16.935,54	1,67%	1,70%
3- Parcelamentos	R\$ 299.672,50	29,59%	30,07%	
Cadprev 800 - 51 a 56/200	R\$ 142.909,96	14,11%	14,34%	
Cadprev 910 - 112 a 117/240	R\$ 102.480,87	10,12%	10,28%	
Cadprev 911 - 112 a 117/240	R\$ 54.281,67	5,36%	5,45%	
	R\$ -	0,00%	0,00%	
4- Transferências Lei 2785/92	R\$ 208.085,16	20,55%	20,88%	
Prefeitura	R\$ 135.751,42	13,40%	13,62%	
Câmara	R\$ 70.891,84	7,00%	7,11%	
S.A.A.E.	R\$ 1.441,90	0,14%	0,14%	
Transf. Precatorios PMG	R\$ -	0,00%	0,00%	
5- Outras receitas	R\$ 340,86	R\$ 340,86	0,03%	0,03%
Total das receitas:	R\$ 1.012.820,16	100,00%	101,62%	

DESPESAS		
1- Pagamentos Benefícios	R\$ 820.501,17	
Aposentados	R\$ 563.801,62	
Pensões	R\$ 256.699,55	
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\$ 173.058,42	
Prefeitura	R\$ 135.751,42	
Câmara	R\$ 36.555,64	
S.A.A.E.	R\$ 751,36	
IAPEN	R\$ -	
Transf. Precatorios PMG	R\$ -	
Total de despesas	R\$ 996.702,38	98,41%

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 127.075,30		
Receitas do Mês (+)	R\$ 1.012.820,16		
Despesas do Mês (-)	R\$ 996.702,38		
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 692,28		
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ -		
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ -		
Aportes (+)	R\$ -		
Devolução Recursos Outros Fundos	R\$ -		
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 143.885,36		
Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 143.885,36	-R\$	0,00 Verdadeiro
Saldo C/C	R\$ 31,59		
Saldo Aplicação	R\$ 143.853,77		

Resumo			
Saldo Inicial	-R\$ 1.578.956,43	Superávit	
Total das receitas	R\$ 1.012.820,16	Rec x Desp	% Desp
Total das despesas	R\$ 996.702,38	R\$ 16.117,78	1,62%
Transf. Outros Fundos	R\$ -	Após Aporte Superávit	
Aportes	R\$ -	R\$ 16.117,78	1,62%
Parcelamento de Déficit	R\$ -		
Saldo final	-R\$ 1.562.838,65		

Variação Saldo Fundo	R\$ 16.117,78
Variação Saldo Bancário	R\$ 16.810,06
Variação Saldo Fundo X Bancário	R\$ 692,28