

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

RECEITAS		% Rec	% Desp
1- Contribuições Previdenciárias	R\$ 496.500,11	44,76%	44,96%
1-1 Prefeitura	R\$ 407.979,97	36,78%	36,95%
Servidores ativos	R\$ 169.549,99	15,28%	15,35%
Cota Patronal	R\$ 238.429,98	21,49%	21,59%
1-2 S.A.A.E	R\$ 64.513,86	5,82%	5,84%
Servidores ativos	R\$ 28.697,22	2,59%	2,60%
Cota Patronal	R\$ 35.816,64	3,23%	3,24%
1-3 Câmara	R\$ 5.469,98	0,49%	0,50%
Servidores ativos	R\$ 2.273,24	0,20%	0,21%
Cota Patronal	R\$ 3.196,74	0,29%	0,29%
1-4 IAPEN	R\$ 9.104,85	0,82%	0,82%
Servidores ativos	R\$ 3.783,83	0,34%	0,34%
Cota Patronal	R\$ 5.321,02	0,48%	0,48%
1-5 Desconto Inativos e Pensionistas	R\$ 9.431,45	0,85%	0,85%
Inativos	R\$ 7.248,39	0,20%	0,20%
Pensionista	R\$ 2.183,06	0,00%	0,00%
2- Compensação Previdenciária	R\$ 33.096,13	2,98%	3,00%
RGPS	R\$ 33.096,13	0,00%	0,00%
RPPS	R\$ -	0,00%	0,00%
3- Parcelamentos	R\$ 422.706,75	38,10%	38,28%
Cadprev 800 - 137 a 142/200	R\$ 206.965,51	18,66%	18,74%
Cadprev 910 - 198 a 203/240	R\$ 141.037,19	12,71%	12,77%
Cadprev 911 - 198 a 203/240	R\$ 74.704,05	6,73%	6,77%
	R\$ -	0,00%	0,00%
4- Transferências Lei 2785/92	R\$ 156.717,39	14,13%	14,19%
Prefeitura	R\$ 121.698,49	10,97%	11,02%
Câmara	R\$ 34.336,22	3,10%	3,11%
S.A.A.E.	R\$ 682,68	0,06%	0,06%
Transf. Precatorios PMG	R\$ -	0,00%	0,00%
5- Outras receitas	R\$ 330,40	0,03%	0,03%
Total das receitas:	R\$ 1.109.350,78	100,00%	100,46%

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 137.716,84
Receitas do Mês (+)	R\$ 1.109.350,78
Despesas do Mês (-)	R\$ 1.104.231,49
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 1.199,34
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ -
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ 31.948,57
Aportes (+)	R\$ 42.784,27
Devolução Recursos Outos Fundos	R\$ -
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 154.871,17

Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 154.871,17	R\$ 0,00	Verdadeiro
Saldo C/C	R\$ 50,00		
Saldo Aplicação	R\$ 154.821,17		

DESPESAS		% Rec
1- Pagamentos Benefícios	R\$ 937.578,27	84,91%
Aposentados	R\$ 675.219,24	61,15%
Pensões	R\$ 262.359,03	23,76%
2- Compensação Previdenciárias	R\$ 5.582,44	0,51%
RGPS	R\$ 5.582,44	0,51%
RPPS	R\$ -	0,00%
3- Obrigações Tributárias	R\$ -	0,00%
Pasep	R\$ -	0,00%
IRRF	R\$ -	0,00%
4- Despesas Judiciais	R\$ 4.353,39	0,39%
Precatórios	R\$ -	0,00%
RPV	R\$ 4.353,39	0,39%
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\$ 156.717,39	14,19%
Prefeitura	R\$ 121.698,49	11,02%
Câmara	R\$ 34.336,22	3,11%
S.A.A.E.	R\$ 682,68	0,06%
IAPEN	R\$ -	0,00%
Transf. Precatorios PMG	R\$ -	0,00%
Total de despesas	R\$ 1.104.231,49	99,54%

Saldo Inicial	R\$ 161.945,17	Superávit	
Total das receitas	R\$ 1.109.350,78	Rec x Desp	% Desp
Total das despesas	R\$ 1.104.231,49	R\$ 5.119,29	0,46%
Transf. Outros Fundos	-R\$ 31.948,57	Após Aporte Superávit	
Aportes	R\$ 42.784,27	R\$ 15.954,99	1,44%
Parcelamento de Déficit	R\$ -		
Saldo final	R\$ 177.900,16		

Varição Saldo Fundo R\$ 15.954,99

Varição Saldo Bancário R\$ 17.154,33

Varição Saldo Fundo X Bancário R\$ 1.199,34

* Transf. Outros Fundos - Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 11/60

Aportes:	R\$	Verdadeiro
PMG	R\$ -	
SAAE	R\$ 42.784,27	
CAMARA	R\$ -	
IAPEN	R\$ -	