

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

RECEITAS		% Rec	% Desp	
<b>1- Contribuições Previdenciárias</b>	<b>R\$ 432.538,25</b>	<b>42,92%</b>	<b>42,14%</b>	
<b>1-1 Prefeitura</b>	<b>R\$ 355.667,99</b>	<b>35,29%</b>	<b>34,65%</b>	
Servidores ativos	R\$ 146.730,92	14,56%	14,30%	
Cota Patronal	R\$ 208.937,07	20,73%	20,36%	
<b>1-2 S.A.A.E</b>	<b>R\$ 59.875,95</b>	<b>5,94%</b>	<b>5,83%</b>	
Servidores ativos	R\$ 24.654,81	2,45%	2,40%	
Cota Patronal	R\$ 35.221,14	3,49%	3,43%	
<b>1-3 Câmara</b>	<b>R\$ 4.495,84</b>	<b>0,45%</b>	<b>0,44%</b>	
Servidores ativos	R\$ 1.851,23	0,18%	0,18%	
Cota Patronal	R\$ 2.644,61	0,26%	0,26%	
<b>1-4 IAPEN</b>	<b>R\$ 7.584,21</b>	<b>0,75%</b>	<b>0,74%</b>	
Servidores ativos	R\$ 3.122,92	0,31%	0,30%	
Cota Patronal	R\$ 4.461,29	0,44%	0,43%	
<b>1-5 Inativos Pensionista</b>	<b>R\$ 3.838,11</b>	<b>R\$ 4.914,26</b>	<b>0,49%</b>	<b>0,48%</b>
	R\$ 1.076,15	0,11%	0,10%	
<b>2- Compensação Previdenciária</b>	<b>R\$ 16.935,54</b>	<b>R\$ 16.935,54</b>	<b>1,68%</b>	<b>1,65%</b>
<b>3- Parcelamentos</b>	<b>R\$ 413.815,66</b>	<b>41,06%</b>	<b>40,32%</b>	
Cadprev 800 - 109 a 115/200	R\$ 217.198,24	21,55%	21,16%	
Cadprev 910 - 170 a 175/240	R\$ 128.416,25	12,74%	12,51%	
Cadprev 911 - 171 a 176/240	R\$ 68.201,17	6,77%	6,65%	
	R\$ -	0,00%	0,00%	
<b>4- Transferências Lei 2785/92</b>	<b>R\$ 144.210,62</b>	<b>14,31%</b>	<b>14,05%</b>	
Prefeitura	R\$ 109.183,88	10,83%	10,64%	
Câmara	R\$ 34.336,20	3,41%	3,35%	
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\$ 1.007.812,39</b>	<b>100,00%</b>	<b>98,20%</b>	

DESPESAS		
<b>1- Pagamentos Benefícios</b>	<b>R\$ 874.915,07</b>	
Aposentados	R\$ 626.437,73	
Pensões	R\$ 248.477,34	
<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\$ 4.474,66</b>	
Precatórios	R\$ -	
RPV	R\$ 4.474,66	
Outros	R\$ -	
<b>5- Outras Despesas</b>	<b>R\$ -</b>	
Desp. Exerc. Ant.	R\$ -	
Outras Despesa	R\$ -	
<b>6- Pagamentos Lei 2785/92</b>	<b>R\$ 144.210,62</b>	
Prefeitura	R\$ 109.183,88	
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\$ 1.026.311,24</b>	<b>101,84%</b>

<b>Saldo Bancário do Mês Anterior</b>	<b>R\$ 128.450,86</b>
Receitas do Mês (+)	R\$ 1.007.812,39
Despesas do Mês (-)	R\$ 1.026.311,24
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 798,38
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ -
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ 30.653,17
Aportes (+)	R\$ 43.976,45
Devolução Recursos Outros Fundos	R\$ -
<b>Saldo Bancário para o Mês Seguinte</b>	<b>R\$ 124.073,67</b>

<b>Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa</b>	<b>R\$ 124.073,67</b>	R\$ -	Verdadeiro
Saldo C/C	R\$ 50,00		
Saldo Aplicação	R\$ 124.023,67		

Resumo			
<b>Saldo Inicial</b>	<b>R\$ 158.216,65</b>	<b>Déficit</b>	
<b>Total das receitas</b>	<b>R\$ 1.007.812,39</b>	<b>Rec x Desp</b>	<b>% Desp</b>
<b>Total das despesas</b>	<b>R\$ 1.026.311,24</b>	<b>-R\$ 18.498,85</b>	<b>-1,80%</b>
<b>Transf. Outros Fundos</b>	<b>-R\$ 30.653,17</b>	<b>Após Aporte Déficit</b>	
<b>Aportes</b>	<b>R\$ 43.976,45</b>	<b>-R\$ 5.175,57</b>	<b>-0,50%</b>
<b>Parcelamento de Déficit</b>	<b>R\$ -</b>		
<b>Saldo final</b>	<b>R\$ 153.041,08</b>		

Varição Saldo Fundo	-R\$ 5.175,57
Varição Saldo Bancário	-R\$ 4.377,19
Varição Saldo Fundo X Bancário	R\$ 798,38

\* Transf. Outros Fundos - Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 07/60