

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

RECEITAS		% Rec	% Desp	
1- Contribuições Previdenciárias	R\$ 435.158,27	41,23%	42,63%	
1-1 Prefeitura	R\$ 359.171,88	34,03%	35,18%	
Servidores ativos	R\$ 148.116,61	14,04%	14,51%	
Cota Patronal	R\$ 211.055,27	20,00%	20,67%	
1-2 S.A.A.E	R\$ 58.774,63	5,57%	5,76%	
Servidores ativos	R\$ 24.201,34	2,29%	2,37%	
Cota Patronal	R\$ 34.573,29	3,28%	3,39%	
1-3 Câmara	R\$ 4.495,84	0,43%	0,44%	
Servidores ativos	R\$ 1.851,23	0,18%	0,18%	
Cota Patronal	R\$ 2.644,61	0,25%	0,26%	
1-4 IAPEN	R\$ 7.584,21	0,72%	0,74%	
Servidores ativos	R\$ 3.122,92	0,30%	0,31%	
Cota Patronal	R\$ 4.461,29	0,42%	0,44%	
1-5 Inativos Pensionista	R\$ 4.055,56	R\$ 5.131,71	0,49%	0,50%
	R\$ 1.076,15		0,10%	
2- Compensação Previdenciária	R\$ 16.935,54	R\$ 16.935,54	1,60%	1,66%
3- Parcelamentos	R\$ 450.075,83	42,65%	44,09%	
Cadprev 800 - 102 a 108/200	R\$ 212.937,11	20,18%	20,86%	
Cadprev 910 - 163 a 169/240	R\$ 147.642,48	13,99%	14,46%	
Cadprev 911 - 163 a 170/240	R\$ 89.496,24	8,48%	8,77%	
	R\$ -	0,00%	0,00%	
4- Transferências Lei 2785/92	R\$ 152.851,04	14,48%	14,97%	
Prefeitura	R\$ 117.824,30	11,16%	11,54%	
Câmara	R\$ 34.336,20	3,25%	3,36%	
S.A.A.E.	R\$ 690,54	0,07%	0,07%	
Transf. Precatorios PMG	R\$ -	0,00%	0,00%	
5- Outras receitas	R\$ 312,32	R\$ 312,32	0,03%	0,03%
Total das receitas:	R\$ 1.055.333,00	100,00%	103,38%	

DESPESAS		
1- Pagamentos Benefícios	R\$ 866.484,89	
Aposentados	R\$ 619.404,65	
Pensões	R\$ 247.080,24	
2- Compensação Previdenciárias	R\$ 2.710,89	
	R\$ 2.710,89	
3- Obrigações Tributárias	R\$ -	
Pasep	R\$ -	
IRRF	R\$ -	
4- Despesas Judiciais	R\$ 640,45	
Precatórios	R\$ -	
RPV	R\$ 640,45	
Outros	R\$ -	
5- Outras Despesas	R\$ -	
Desp. Exerc. Ant.	R\$ -	
Outras Despesa	R\$ -	
6- Pagamentos Lei 2785/92	R\$ 151.012,61	
Prefeitura	R\$ 115.985,87	
Câmara	R\$ 34.336,20	
S.A.A.E.	R\$ 690,54	
IAPEN	R\$ -	
Transf. Precatorios PMG	R\$ -	
Total de despesas	R\$ 1.020.848,84	96,73%

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 123.824,82
Receitas do Mês (+)	R\$ 1.055.333,00
Despesas do Mês (-)	R\$ 1.020.848,84
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 731,26
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ -
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ 30.589,38
Aportes (+)	R\$ -
Devolução Recursos Outros Fundos	R\$ -
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 128.450,86

Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 128.450,86	R\$ -	Verdadeiro
Saldo C/C	R\$ 50,00		
Saldo Aplicação	R\$ 128.400,86		

Resumo			
Saldo Inicial	R\$ 154.321,87	Superávit	
Total das receitas	R\$ 1.055.333,00	Rec x Desp	% Desp
Total das despesas	R\$ 1.020.848,84	R\$ 34.484,16	3,38%
Transf. Outros Fundos	-R\$ 30.589,38	Após Aporte Superávit	
Aportes	R\$ -	R\$ 3.894,78	0,38%
Parcelamento de Déficit	R\$ -		
Saldo final	R\$ 158.216,65		

Variação Saldo Fundo	R\$ 3.894,78
Variação Saldo Bancário	R\$ 4.626,04
Variação Saldo Fundo X Bancário	R\$ 731,26

* Transf. Outros Fundos - Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 06/60