

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

RECEITAS		% Rec	% Desp	
<b>1- Contribuições Previdenciárias</b>	<b>R\$ 440.212,74</b>	<b>42,17%</b>	<b>42,93%</b>	
<b>1-1 Prefeitura</b>	<b>R\$ 363.674,87</b>	<b>34,84%</b>	<b>35,47%</b>	
Servidores ativos	R\$ 149.803,77	14,35%	14,61%	
Cota Patronal	R\$ 213.871,10	20,49%	20,86%	
<b>1-2 S.A.A.E</b>	<b>R\$ 59.137,05</b>	<b>5,66%</b>	<b>5,77%</b>	
Servidores ativos	R\$ 24.350,57	2,33%	2,37%	
Cota Patronal	R\$ 34.786,48	3,33%	3,39%	
<b>1-3 Câmara</b>	<b>R\$ 4.495,84</b>	<b>0,43%</b>	<b>0,44%</b>	
Servidores ativos	R\$ 1.851,23	0,18%	0,18%	
Cota Patronal	R\$ 2.644,61	0,25%	0,26%	
<b>1-4 IAPEN</b>	<b>R\$ 7.584,21</b>	<b>0,73%</b>	<b>0,74%</b>	
Servidores ativos	R\$ 3.122,92	0,30%	0,30%	
Cota Patronal	R\$ 4.461,29	0,43%	0,44%	
<b>1-5 Inativos Pensionista</b>	<b>R\$ 4.055,56</b>	<b>R\$ 5.320,77</b>	<b>0,51%</b>	<b>0,52%</b>
	R\$ 1.265,21		0,12%	
<b>2- Compensação Previdenciária</b>	<b>R\$ 16.935,54</b>	<b>R\$ 16.935,54</b>	<b>1,62%</b>	<b>1,65%</b>
<b>3- Parcelamentos</b>	<b>R\$ 433.646,67</b>	<b>41,54%</b>	<b>42,29%</b>	
Cadprev 800 - 095 a 101/200	R\$ 210.228,64	20,14%	20,50%	
Cadprev 910 - 156 a 162/240	R\$ 146.048,74	13,99%	14,24%	
Cadprev 911 - 156 a 162/240	R\$ 77.369,29	7,41%	7,55%	
	R\$ -	0,00%	0,00%	
<b>4- Transferências Lei 2785/92</b>	<b>R\$ 152.851,04</b>	<b>14,64%</b>	<b>14,91%</b>	
Prefeitura	R\$ 117.824,30	11,29%	11,49%	
Câmara	R\$ 34.336,20	3,29%	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\$ 1.043.958,31</b>	<b>100,00%</b>	<b>101,81%</b>	

DESPESAS		% Rec
<b>1- Pagamentos Benefícios</b>	<b>R\$ 854.700,27</b>	
Aposentados	R\$ 607.769,99	
Pensões	R\$ 246.930,28	
<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\$ 14.662,42</b>	
Precatórios	R\$ -	
RPV	R\$ 14.662,42	
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\$ 1.025.356,52</b>	<b>98,22%</b>

<b>Saldo Bancário do Mês Anterior</b>	<b>R\$ 135.014,37</b>
Receitas do Mês (+)	R\$ 1.043.958,31
Despesas do Mês (-)	R\$ 1.025.356,52
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 755,82
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ -
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ 30.547,16
Aportes (+)	R\$ -
Devolução Recursos Outros Fundos	R\$ -
<b>Saldo Bancário para o Mês Seguinte</b>	<b>R\$ 123.824,82</b>

<b>Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa</b>	<b>R\$ 123.824,82</b>	R\$ -	Verdadeiro
Saldo C/C	R\$ 50,00		
Saldo Aplicação	R\$ 123.774,82		

Resumo		Superávit	% Desp
<b>Saldo Inicial</b>	<b>R\$ 166.267,24</b>		
<b>Total das receitas</b>	<b>R\$ 1.043.958,31</b>	<b>Rec x Desp</b>	
<b>Total das despesas</b>	<b>R\$ 1.025.356,52</b>	<b>R\$ 18.601,79</b>	<b>1,81%</b>
<b>Transf. Outros Fundos</b>	<b>-R\$ 30.547,16</b>	<b>Após Aporte Déficit</b>	
<b>Aportes</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-R\$ 11.945,37</b>	<b>-1,16%</b>
<b>Parcelamento de Déficit</b>	<b>R\$ -</b>		
<b>Saldo final</b>	<b>R\$ 154.321,87</b>		

Variação Saldo Fundo	-R\$ 11.945,37
Variação Saldo Bancário	-R\$ 11.189,55
Variação Saldo Fundo X Bancário	R\$ 755,82

\* Transf. Outros Fundos - Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 05/60