

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO FINANCEIRO - ABRIL/2023**

RECEITAS		% Rec	% Desp
<b>1- Contribuições Previdenciárias</b>	R\$ 500.243,70	46,51%	45,30%
<b>1-1 Prefeitura</b>	R\$ 407.223,66	37,86%	36,88%
Servidores ativos	R\$ 169.235,71	15,73%	15,33%
Cota Patronal	R\$ 237.987,95	22,13%	21,55%
<b>1-2 S.A.A.E</b>	R\$ 68.806,02	6,40%	6,23%
Servidores ativos	R\$ 28.594,69	2,66%	2,59%
Cota Patronal	R\$ 40.211,33	3,74%	3,64%
<b>1-3 Câmara</b>	R\$ 5.469,98	0,51%	0,50%
Servidores ativos	R\$ 2.273,24	0,21%	0,21%
Cota Patronal	R\$ 3.196,74	0,30%	0,29%
<b>1-4 IAPEN</b>	R\$ 9.312,59	0,87%	0,84%
Servidores ativos	R\$ 3.870,16	0,36%	0,35%
Cota Patronal	R\$ 5.442,43	0,51%	0,49%
<b>1-5 Desconto Inativos e Pensionistas</b>	R\$ 9.431,45	0,88%	0,85%
Inativos	R\$ 7.248,39	0,20%	0,20%
Pensionista	R\$ 2.183,06	0,00%	0,00%
<b>2- Compensação Previdenciária</b>	R\$ 16.977,37	1,58%	1,54%
RGPS	R\$ 16.977,37	0,00%	0,00%
RPPS	R\$ -	0,00%	0,00%
<b>3- Parcelamentos</b>	R\$ 396.161,74	36,83%	35,88%
Cadprev 800 - 143 a 148/200	R\$ 212.389,53	19,75%	19,23%
Cadprev 910 - 204 a 208/240	R\$ 120.137,96	11,17%	10,88%
Cadprev 911 - 204 a 208/240	R\$ 63.634,25	5,92%	5,76%
R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
<b>4- Transferências Lei 2785/92</b>	R\$ 161.906,41	15,05%	14,66%
Prefeitura	R\$ 126.887,51	11,80%	11,49%
Câmara	R\$ 34.336,22	3,19%	3,11%
S.A.A.E.	R\$ 682,68	0,06%	0,06%
Transf. Precatórios PMG	R\$ -	0,00%	0,00%
<b>5- Outras receitas</b>	R\$ 330,40	0,03%	0,03%
<b>Total das receitas:</b>	<b>R\$ 1.075.619,62</b>	<b>100,00%</b>	<b>97,41%</b>

DESPESAS		% Rec
<b>1- Pagamentos Benefícios</b>	R\$ 939.446,60	85,08%
Aposentados	R\$ 677.011,85	61,31%
Pensões	R\$ 262.434,75	23,77%
<b>2- Compensação Previdenciárias</b>	R\$ 2.871,55	0,26%
RGPS	R\$ 2.871,55	0,26%
RPPS	R\$ -	0,00%
<b>3- Obrigações Tributárias</b>	R\$ -	0,00%
Pasep	R\$ -	0,00%
IRRF	R\$ -	0,00%
<b>4- Despesas Judiciais</b>	R\$ -	0,00%
Precatórios	R\$ -	0,00%
RPV	R\$ -	0,00%
Outros	R\$ -	0,00%
<b>5- Outras Despesas</b>	R\$ -	0,00%
Desp. Exerc. Ant.	R\$ -	0,00%
Outras Despesa	R\$ -	0,00%
<b>6- Pagamentos Lei 2785/92</b>	R\$ 161.906,41	14,66%
Prefeitura	R\$ 126.887,51	11,49%
Câmara	R\$ 34.336,22	3,11%
S.A.A.E.	R\$ 682,68	0,06%
IAPEN	R\$ -	0,00%
Transf. Precatórios PMG	R\$ -	0,00%
<b>Total de despesas</b>	<b>R\$ 1.104.224,56</b>	<b>102,66%</b>

Resumo		% Rec
Saldo Inicial	R\$ 177.900,16	
Total das receitas	R\$ 1.075.619,62	
Total das despesas	R\$ 1.104.224,56	-2,59%
Transf. Outros Fundos	-R\$ 32.378,02	
Aportes	R\$ 42.214,52	-1,70%
Parcelamento de Déficit	R\$ -	
Saldo final	R\$ 159.131,72	

Varição Saldo Fundo	-R\$ 18.768,44
Varição Saldo Bancário	-R\$ 18.024,79
Varição Saldo Fundo X Bancário	R\$ 743,65

\* Transf. Outros Fundos - Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 12/60

Aportes:	R\$	Verdadeiro
PMG	R\$ -	
SAAE	R\$ 42.214,52	
CAMARA	R\$ -	
IAPEN	R\$ -	

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 154.871,17
Receitas do Mês ( + )	R\$ 1.075.619,62
Despesas do Mês ( - )	R\$ 1.104.224,56
Rentabilidade Aplicações ( +/- )	R\$ 743,65
Transferencias de Outros Fundos ( + )	R\$ -
Transferencias Para Outros Fundos ( - )	R\$ 32.378,02
Aportes ( + )	R\$ 42.214,52
Devolução Recursos Outos Fundos	R\$ -
<b>Saldo Bancário para o Mês Seguinte</b>	<b>R\$ 136.846,38</b>

Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 136.846,38	R\$ 0,00	Verdadeiro
Saldo C/C	R\$ 50,00		
Saldo Aplicação	R\$ 136.796,38		