

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

RECEITAS		% Rec	% Desp
1- Contribuições Previdenciárias	R\$ 500.254,84	45,18%	45,52%
1-1 Prefeitura	R\$ 407.465,65	36,80%	37,07%
Servidores ativos	R\$ 169.336,26	15,29%	15,41%
Cota Patronal	R\$ 238.129,39	21,51%	21,67%
1-2 S.A.A.E	R\$ 68.575,17	6,19%	6,24%
Servidores ativos	R\$ 28.498,75	2,57%	2,59%
Cota Patronal	R\$ 40.076,42	3,62%	3,65%
1-3 Câmara	R\$ 5.469,98	0,49%	0,50%
Servidores ativos	R\$ 2.273,24	0,21%	0,21%
Cota Patronal	R\$ 3.196,74	0,29%	0,29%
1-4 IAPEN	R\$ 9.312,59	0,84%	0,85%
Servidores ativos	R\$ 3.870,16	0,35%	0,35%
Cota Patronal	R\$ 5.442,43	0,49%	0,50%
1-5 Desconto Inativos e Pensionistas	R\$ 9.431,45	0,85%	0,86%
Inativos	R\$ 7.248,39	0,20%	0,20%
Pensionista	R\$ 2.183,06	0,00%	0,00%
2- Compensação Previdenciária	R\$ 42.752,57	3,86%	3,89%
RGPS	R\$ 42.752,57	0,00%	0,00%
RPPS	R\$ -	0,00%	0,00%
3- Parcelamentos	R\$ 406.186,61	36,69%	36,96%
Cadprev 800 - 149 a 153/200/200	R\$ 181.086,60	16,36%	16,48%
Cadprev 910 - 209 a 214/240	R\$ 147.155,33	13,29%	13,39%
Cadprev 911 - 209 a 214/240	R\$ 77.944,68	7,04%	7,09%
	R\$ -	0,00%	0,00%
4- Transferências Lei 2785/92	R\$ 157.650,34	14,24%	14,34%
Prefeitura	R\$ 122.649,44	11,08%	11,16%
Câmara	R\$ 34.336,22	3,10%	3,12%
S.A.A.E.	R\$ 664,68	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\$ 1.107.174,76	100,00%	100,74%

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 136.846,38
Receitas do Mês (+)	R\$ 1.107.174,76
Despesas do Mês (-)	R\$ 1.099.078,86
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 1.257,41
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ -
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ 32.770,95
Aportes (+)	R\$ 44.176,57
Devolução Recursos Outos Fundos	R\$ -
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 157.605,31

Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 157.605,31	R\$ 0,00	Verdadeiro
Saldo C/C	R\$ 50,00		
Saldo Aplicação	R\$ 157.555,31		

DESPESAS		% Rec
1- Pagamentos Benefícios	R\$ 938.538,97	85,39%
Aposentados	R\$ 676.027,55	61,51%
Pensões	R\$ 262.511,42	23,88%
2- Compensação Previdenciárias	R\$ 2.871,55	0,26%
RGPS	R\$ 2.871,55	0,26%
RPPS	R\$ -	0,00%
3- Obrigações Tributárias	R\$ -	0,00%
Pasep	R\$ -	0,00%
IRRF	R\$ -	0,00%
4- Despesas Judiciais	R\$ -	0,00%
Precatórios	R\$ -	0,00%
RPV	R\$ -	0,00%
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\$ 157.668,34	14,35%
Prefeitura	R\$ 122.649,44	11,16%
Câmara	R\$ 34.336,22	3,12%
S.A.A.E.	R\$ 682,68	0,06%
IAPEN	R\$ -	0,00%
Transf. Precatorios PMG	R\$ -	0,00%
Total de despesas	R\$ 1.099.078,86	99,27%

Resumo			
Saldo Inicial	R\$ 159.131,72	Superávit	
Total das receitas	R\$ 1.107.174,76	Rec x Desp	% Desp
Total das despesas	R\$ 1.099.078,86	R\$ 8.095,90	0,74%
Transf. Outros Fundos	-R\$ 32.770,95	Após Aporte Superávit	
Aportes	R\$ 44.176,57	R\$ 19.501,52	1,77%
Parcelamento de Déficit	R\$ -		
Saldo final	R\$ 178.633,24		

Varição Saldo Fundo R\$ 19.501,52

Varição Saldo Bancário R\$ 20.758,93

Varição Saldo Fundo X Bancário R\$ 1.257,41

* Transf. Outros Fundos - Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 13/60

Aportes:	R\$	Verdadeiro
PMG	R\$ -	
SAAE	R\$ 44.176,57	
CAMARA	R\$ -	
IAPEN	R\$ -	