

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

RECEITAS		% Rec	% Desp
1- Contribuições Previdenciárias	R\$ 502.512,34	40,49%	38,34%
1-1 Prefeitura	R\$ 410.320,56	33,06%	31,31%
Servidores ativos	R\$ 170.727,74	13,76%	13,03%
Cota Patronal	R\$ 239.592,82	19,31%	18,28%
1-2 S.A.A.E	R\$ 67.977,76	5,48%	5,19%
Servidores ativos	R\$ 28.250,47	2,28%	2,16%
Cota Patronal	R\$ 39.727,29	3,20%	3,03%
1-3 Câmara	R\$ 5.469,98	0,44%	0,42%
Servidores ativos	R\$ 2.273,24	0,18%	0,17%
Cota Patronal	R\$ 3.196,74	0,26%	0,24%
1-4 IAPEN	R\$ 9.312,59	0,75%	0,71%
Servidores ativos	R\$ 3.870,16	0,31%	0,30%
Cota Patronal	R\$ 5.442,43	0,44%	0,42%
1-5 Desconto Inativos e Pensionistas	R\$ 9.431,45	0,76%	0,72%
Inativos	R\$ 7.248,39	0,18%	0,17%
Pensionista	R\$ 2.183,06	0,00%	0,00%
2- Compensação Previdenciária	R\$ 16.977,37	1,37%	1,30%
RGPS	R\$ 16.977,37	0,00%	0,00%
RPPS	R\$ -	0,00%	0,00%
3- Parcelamentos	R\$ 552.281,22	44,50%	42,14%
Cadprev 800 - 154 a 161/200	R\$ 297.157,92	23,95%	22,67%
Cadprev 910 - 215 a 221/240	R\$ 175.563,78	14,15%	13,40%
Cadprev 911 - 215 a 220/240	R\$ 79.559,52	6,41%	6,07%
R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
4- Transferências Lei 2785/92	R\$ 168.888,76	13,61%	12,89%
Prefeitura	R\$ 133.887,86	10,79%	10,22%
Câmara	R\$ 34.336,22	2,77%	2,62%
S.A.A.E.	R\$ 664,68	0,05%	0,05%
Transf. Precatorios PMG	R\$ -	0,00%	0,00%
5- Outras receitas	R\$ 330,40	0,03%	0,03%
Total das receitas:	R\$ 1.240.990,09	100,00%	94,68%

DESPESAS		% Rec
1- Pagamentos Benefícios	R\$ 1.138.894,65	86,90%
Aposentados	R\$ 830.556,11	63,37%
Pensões	R\$ 308.338,54	23,53%
2- Compensação Previdenciárias	R\$ 2.871,55	0,22%
RGPS	R\$ 2.871,55	0,22%
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\$ 168.888,76	12,89%
Prefeitura	R\$ 133.887,86	10,22%
Câmara	R\$ 34.336,22	2,62%
S.A.A.E.	R\$ 664,68	0,05%
IAPEN	R\$ -	0,00%
Transf. Precatorios PMG	R\$ -	0,00%
Total de despesas	R\$ 1.310.654,96	105,61%

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 157.605,31		
Receitas do Mês (+)	R\$ 1.240.990,09		
Despesas do Mês (-)	R\$ 1.310.654,96		
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 1.093,72		
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ -		
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ 33.135,70		
Aportes (+)	R\$ 58.403,48		
Devolução Recursos Outros Fundos	R\$ -		
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 114.301,94		
Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 114.301,94	R\$ 0,00	Verdadeiro
Saldo C/C	R\$ 50,00		
Saldo Aplicação	R\$ 114.251,94		

Resumo			
Saldo Inicial	R\$ 178.633,24	Déficit	
Total das receitas	R\$ 1.240.990,09	Rec x Desp	% Desp
Total das despesas	R\$ 1.310.654,96	-R\$ 69.664,87	-5,32%
Transf. Outros Fundos	-R\$ 33.135,70	Após Aporte Déficit	
Aportes	R\$ 58.403,48	-R\$ 44.397,09	-3,39%
Parcelamento de Déficit	R\$ -		
Saldo final	R\$ 134.236,15		

Variação Saldo Fundo -R\$ 44.397,09

Variação Saldo Bancário -R\$ 43.303,37

Variação Saldo Fundo X Bancário R\$ 1.093,72

* Transf. Outros Fundos - Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 14/60

Aportes:	R\$	58.403,48	Verdadeiro
PMG	R\$	-	
SAAE	R\$	58.403,48	
CAMARA	R\$	-	
IAPEN	R\$	-	

RECEITAS - 2023		
PERIODO	REC. MÊS	REC. ACUMULADA
JANEIRO	R\$ 1.114.733,08	R\$ 1.114.733,08
FEVEREIRO	R\$ 972.797,02	R\$ 2.087.530,10
MARÇO	R\$ 1.109.350,78	R\$ 3.196.880,88
ABRIL	R\$ 1.075.619,62	R\$ 4.272.500,50
MAIO	R\$ 1.107.174,76	R\$ 5.379.675,26
JUNHO	R\$ 1.240.990,09	R\$ 6.620.665,35
JULHO		R\$ 6.620.665,35
AGOSTO		R\$ 6.620.665,35
SETEMBRO		R\$ 6.620.665,35
OUTUBRO		R\$ 6.620.665,35
NOVEMBRO		R\$ 6.620.665,35
DEZEMBRO		R\$ 6.620.665,35
Média Mensal	R\$ 1.103.444,23	

DESPESAS - 2023		
PERIODO	DESP. MÊS	DESP. ACUMULADA
JANEIRO	R\$ 1.039.997,66	R\$ 1.039.997,66
FEVEREIRO	R\$ 1.096.182,87	R\$ 2.136.180,53
MARÇO	R\$ 1.104.231,49	R\$ 3.240.412,02
ABRIL	R\$ 1.104.224,56	R\$ 4.344.636,58
MAIO	R\$ 1.099.078,86	R\$ 5.443.715,44
JUNHO	R\$ 1.310.654,96	R\$ 6.754.370,40
JULHO		R\$ 6.754.370,40
AGOSTO		R\$ 6.754.370,40
SETEMBRO		R\$ 6.754.370,40
OUTUBRO		R\$ 6.754.370,40
NOVEMBRO		R\$ 6.754.370,40
DEZEMBRO		R\$ 6.754.370,40
Média Mensal	R\$ 1.125.728,40	

REC X DESP	-R\$	133.705,05
Aportes	R\$	258.539,15
Transf. Outros Fundos	-R\$	193.126,09
Após Aporte Déficit	-R\$	68.291,99