

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

RECEITAS		% Rec	% Desp
1- Contribuições Previdenciárias	R\$ 503.663,91	45,27%	45,63%
1-1 Prefeitura	R\$ 411.165,76	36,96%	37,25%
Servidores ativos	R\$ 170.873,99	15,36%	15,48%
Cota Patronal	R\$ 240.291,77	21,60%	21,77%
1-2 S.A.A.E	R\$ 68.284,13	6,14%	6,19%
Servidores ativos	R\$ 28.377,80	2,55%	2,57%
Cota Patronal	R\$ 39.906,33	3,59%	3,62%
1-3 Câmara	R\$ 5.469,98	0,49%	0,50%
Servidores ativos	R\$ 2.273,24	0,20%	0,21%
Cota Patronal	R\$ 3.196,74	0,29%	0,29%
1-4 IAPEN	R\$ 9.312,59	0,84%	0,84%
Servidores ativos	R\$ 3.870,16	0,35%	0,35%
Cota Patronal	R\$ 5.442,43	0,49%	0,49%
1-5 Desconto Inativos e Pensionistas	R\$ 9.431,45	0,85%	0,85%
Inativos	R\$ 7.248,39	0,20%	0,20%
Pensionista	R\$ 2.183,06	0,00%	0,00%
2- Compensação Previdenciária	R\$ -	0,00%	0,00%
RGPS	R\$ -	0,00%	0,00%
RPPS	R\$ -	0,00%	0,00%
3- Parcelamentos	R\$ 436.920,11	39,27%	39,59%
Cadprev 800 - 162 a 166/200	R\$ 189.372,45	17,02%	17,16%
Cadprev 910 - 222 a 227/240	R\$ 153.068,95	13,76%	13,87%
Cadprev 911 - 221 a 227/240	R\$ 94.478,71	8,49%	8,56%
	R\$ -	0,00%	0,00%
4- Transferências Lei 2785/92	R\$ 171.566,76	15,42%	15,54%
Prefeitura	R\$ 122.649,44	11,02%	11,11%
Câmara	R\$ 48.252,64	4,34%	4,37%
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\$ 1.112.481,18	100,00%	100,80%

DESPESAS		% Rec
1- Pagamentos Benefícios	R\$ 938.757,97	85,06%
Aposentados	R\$ 676.161,21	61,26%
Pensões	R\$ 262.596,76	23,79%
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\$ 4.399,95	0,40%
Desp. Exerc. Ant.	R\$ -	0,00%
Outras Despesa	R\$ 4.399,95	0,40%
6- Pagamentos Lei 2785/92	R\$ 157.650,34	14,28%
Prefeitura	R\$ 122.649,44	11,11%
Câmara	R\$ 34.336,22	3,11%
S.A.A.E.	R\$ 664,68	0,06%
IAPEN	R\$ -	0,00%
Transf. Precatorios PMG	R\$ -	0,00%
Total de despesas	R\$ 1.103.679,81	99,21%

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 114.301,94		
Receitas do Mês (+)	R\$ 1.112.481,18		
Despesas do Mês (-)	R\$ 1.103.679,81		
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 716,95		
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ -		
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ 33.377,98		
Aportes (+)	R\$ 47.423,59		
Devolução Recursos Outros Fundos	R\$ -		
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 137.865,87		
Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 137.865,87	R\$ 0,00	Verdadeiro
Saldo C/C	R\$ 50,00		
Saldo Aplicação	R\$ 137.815,87		

Resumo			
Saldo Inicial	R\$ 134.236,15	Superávit	
Total das receitas	R\$ 1.112.481,18	Rec x Desp	% Desp
Total das despesas	R\$ 1.103.679,81	R\$ 8.801,37	0,80%
Transf. Outros Fundos	-R\$ 33.377,98	Após Aporte Superávit	
Aportes	R\$ 47.423,59	R\$ 22.846,98	2,07%
Parcelamento de Déficit	R\$ -		
Saldo final	R\$ 157.083,13		

Variação Saldo Fundo R\$ 22.846,98

Variação Saldo Bancário R\$ 23.563,93

Variação Saldo Fundo X Bancário R\$ 716,95

* Transf. Outros Fundos - Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 15/60

Aportes:	R\$	47.423,59	Verdadeiro
PMG	R\$	-	
SAAE	R\$	47.423,59	
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\$ 1.112.481,18	R\$ 7.733.146,53
AGOSTO		R\$ 7.733.146,53
SETEMBRO		R\$ 7.733.146,53
OUTUBRO		R\$ 7.733.146,53
NOVEMBRO		R\$ 7.733.146,53
DEZEMBRO		R\$ 7.733.146,53
Média Mensal	R\$ 1.104.735,22	

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\$ 1.103.679,81	R\$ 7.858.050,21
AGOSTO		R\$ 7.858.050,21
SETEMBRO		R\$ 7.858.050,21
OUTUBRO		R\$ 7.858.050,21
NOVEMBRO		R\$ 7.858.050,21
DEZEMBRO		R\$ 7.858.050,21
Média Mensal	R\$ 1.122.578,60	

REC X DESP	-R\$	124.903,68
Aportes	R\$	305.962,74
Transf. Outros Fundos	-R\$	226.504,07
Após Aporte Déficit	-R\$	45.445,01