

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

RECEITAS		% Rec	% Desp
1- Contribuições Previdenciárias	R\$ 507.286,95	45,71%	44,88%
1-1 Prefeitura	R\$ 410.477,80	36,98%	36,32%
Servidores ativos	R\$ 170.588,10	15,37%	15,09%
Cota Patronal	R\$ 239.889,70	21,61%	21,22%
1-2 S.A.A.E	R\$ 67.899,09	6,12%	6,01%
Servidores ativos	R\$ 28.217,78	2,54%	2,50%
Cota Patronal	R\$ 39.681,31	3,58%	3,51%
1-3 Câmara	R\$ 5.469,98	0,49%	0,48%
Servidores ativos	R\$ 2.273,24	0,20%	0,20%
Cota Patronal	R\$ 3.196,74	0,29%	0,28%
1-4 IAPEN	R\$ 9.312,59	0,84%	0,82%
Servidores ativos	R\$ 3.870,16	0,35%	0,34%
Cota Patronal	R\$ 5.442,43	0,49%	0,48%
1-5 Desconto Inativos e Pensionistas	R\$ 14.127,49	1,27%	1,25%
Inativos	R\$ 10.114,52	0,36%	0,36%
Pensionista	R\$ 4.012,97	0,00%	0,00%
2- Compensação Previdenciária	R\$ 16.798,58	1,51%	1,49%
RGPS	R\$ 16.798,58	0,00%	0,00%
RPPS	R\$ -	0,00%	0,00%
3- Parcelamentos	R\$ 415.297,44	37,42%	36,74%
Cadprev 800 - 167 a 171/200	R\$ 191.816,54	17,28%	16,97%
Cadprev 910 - 228 a 233/240	R\$ 155.099,74	13,97%	13,72%
Cadprev 911 - 228 a 232/240	R\$ 68.381,16	6,16%	6,05%
R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
4- Transferências Lei 2785/92	R\$ 170.146,47	15,33%	15,05%
Prefeitura	R\$ 133.157,51	12,00%	11,78%
Câmara	R\$ 36.324,28	3,27%	3,21%
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\$ 1.109.859,84	100,00%	98,19%

DESPESAS		% Rec
1- Pagamentos Benefícios	R\$ 946.154,45	83,71%
Aposentados	R\$ 683.080,23	60,43%
Pensões	R\$ 263.074,22	23,27%
2- Compensação Previdenciárias	R\$ 2.871,55	0,25%
RGPS	R\$ 2.871,55	0,25%
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\$ 181.294,85	16,04%
Prefeitura	R\$ 132.377,53	11,71%
Câmara	R\$ 48.252,64	4,27%
S.A.A.E.	R\$ 664,68	0,06%
IAPEN	R\$ -	0,00%
Transf. Precatorios PMG	R\$ -	0,00%
Total de despesas	R\$ 1.130.320,85	101,84%

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 137.865,87	
Receitas do Mês (+)	R\$ 1.109.859,84	
Despesas do Mês (-)	R\$ 1.130.320,85	
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 1.087,49	
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ -	
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ 33.518,03	
Aportes (+)	R\$ 45.258,19	
Devolução Recursos Outros Fundos	R\$ -	
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 130.232,51	
Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 130.232,51	R\$ 0,00 Verdadeiro
Saldo C/C	R\$ 49,73	
Saldo Aplicação	R\$ 130.182,78	

Resumo			
Saldo Inicial	R\$ 157.083,13	Déficit	
Total das receitas	R\$ 1.109.859,84	Rec x Desp	% Desp
Total das despesas	R\$ 1.130.320,85	-R\$ 20.461,01	-1,81%
Transf. Outros Fundos	-R\$ 33.518,03	Após Aporte Déficit	
Aportes	R\$ 45.258,19	-R\$ 8.720,85	-0,77%
Parcelamento de Déficit	R\$ -		
Saldo final	R\$ 148.362,28		

Variação Saldo Fundo -R\$ 8.720,85

Variação Saldo Bancário -R\$ 7.633,36

Variação Saldo Fundo X Bancário R\$ 1.087,49

*** Transf. Outros Fundos - Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 16/60**

Aportes:	R\$ 45.258,19	Verdadeiro
PMG	R\$ -	
SAAE	R\$ 45.258,19	
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\$ 1.109.859,84	R\$ 8.843.006,37
SETEMBRO		R\$ 8.843.006,37
OUTUBRO		R\$ 8.843.006,37
NOVEMBRO		R\$ 8.843.006,37
DEZEMBRO		R\$ 8.843.006,37
Média Mensal	R\$ 1.105.375,80	

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\$ 1.130.320,85	R\$ 8.988.371,06
SETEMBRO		R\$ 8.988.371,06
OUTUBRO		R\$ 8.988.371,06
NOVEMBRO		R\$ 8.988.371,06
DEZEMBRO		R\$ 8.988.371,06
Média Mensal	R\$ 1.123.546,38	

REC X DESP	-R\$	145.364,69
Aportes	R\$	351.220,93
Transf. Outros Fundos	-R\$	260.022,10
Após Aporte Déficit	-R\$	54.165,86