

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

RECEITAS		% Rec	% Desp
<b>1- Contribuições Previdenciárias</b>	R\$ 500.948,23	41,10%	44,66%
<b>1-1 Prefeitura</b>	R\$ 409.269,11	33,58%	36,48%
Servidores ativos	R\$ 170.085,79	13,96%	15,16%
Cota Patronal	R\$ 239.183,32	19,63%	21,32%
<b>1-2 S.A.A.E</b>	R\$ 66.828,32	5,48%	5,96%
Servidores ativos	R\$ 27.772,79	2,28%	2,48%
Cota Patronal	R\$ 39.055,53	3,20%	3,48%
<b>1-3 Câmara</b>	R\$ 5.469,98	0,45%	0,49%
Servidores ativos	R\$ 2.273,24	0,19%	0,20%
Cota Patronal	R\$ 3.196,74	0,26%	0,28%
<b>1-4 IAPEN</b>	R\$ 9.312,59	0,76%	0,83%
Servidores ativos	R\$ 3.870,16	0,32%	0,34%
Cota Patronal	R\$ 5.442,43	0,45%	0,49%
<b>1-5 Desconto Inativos e Pensionistas</b>	R\$ 10.068,23	0,83%	0,90%
Inativos	R\$ 7.657,83	0,20%	0,21%
Pensionista	R\$ 2.410,40	0,00%	0,00%
<b>2- Compensação Previdenciária</b>	R\$ -	0,00%	0,00%
RGPS	R\$ -	0,00%	0,00%
RPPS	R\$ -	0,00%	0,00%
<b>3- Parcelamentos</b>	R\$ 450.600,88	36,97%	40,17%
Cadprev 800 - 172 a 175/200	R\$ 155.509,78	12,76%	13,86%
Cadprev 910 - 234 a 240/240	R\$ 183.897,14	15,09%	16,39%
Cadprev 911 - 233 a 240/240	R\$ 111.193,96	9,12%	9,91%
	R\$ -	0,00%	0,00%
<b>4- Transferências Lei 2785/92</b>	R\$ 266.885,52	21,90%	23,79%
Prefeitura	R\$ 229.896,56	18,86%	20,49%
Câmara	R\$ 36.324,28	2,98%	3,24%
S.A.A.E.	R\$ 664,68	0,05%	0,06%
Transf. Precatorios PMG	R\$ -	0,00%	0,00%
<b>5- Outras receitas</b>	R\$ 330,40	0,03%	0,03%
<b>Total das receitas:</b>	R\$ 1.218.765,03	100,00%	108,64%

DESPESAS		% Rec
<b>1- Pagamentos Benefícios</b>	R\$ 940.232,89	83,81%
Aposentados	R\$ 679.324,39	60,56%
Pensões	R\$ 260.908,50	23,26%
<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\$ 26.762,03	2,39%
Desp. Exerc. Ant.	R\$ -	0,00%
Outras Despesa	R\$ 26.762,03	2,39%
<b>6- Pagamentos Lei 2785/92</b>	R\$ 151.937,24	13,54%
Prefeitura	R\$ 114.948,28	10,25%
Câmara	R\$ 36.324,28	3,24%
S.A.A.E.	R\$ 664,68	0,06%
IAPEN	R\$ -	0,00%
Transf. Precatorios PMG	R\$ -	0,00%
<b>Total de despesas</b>	R\$ 1.121.803,71	92,04%

<b>Saldo Bancário do Mês Anterior</b>	R\$ 130.232,51	
Receitas do Mês ( + )	R\$ 1.218.765,03	
Despesas do Mês ( - )	R\$ 1.121.803,71	
Rentabilidade Aplicações ( +/- )	R\$ 748,53	
Transferencias de Outros Fundos ( + )	R\$ -	
Transferencias Para Outros Fundos ( - )	R\$ 33.726,04	
Aportes ( + )	R\$ 47.856,75	
Devolução Recursos Outros Fundos	R\$ -	
<b>Saldo Bancário para o Mês Seguinte</b>	R\$ 242.073,07	
<b>Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa</b>	R\$ 242.073,07	R\$ 0,00 Verdadeiro
Saldo C/C	R\$ 50,00	
Saldo Aplicação	R\$ 242.023,07	

Resumo			
<b>Saldo Inicial</b>	R\$ 148.362,28	<b>Superávit</b>	
<b>Total das receitas</b>	R\$ 1.218.765,03	<b>Rec x Desp</b>	% Desp
<b>Total das despesas</b>	R\$ 1.121.803,71	R\$ 96.961,32	8,64%
<b>Transf. Outros Fundos</b>	-R\$ 33.726,04	<b>Após Aporte Superávit</b>	
<b>Aportes</b>	R\$ 47.856,75	R\$ 111.092,03	9,90%
<b>Parcelamento de Déficit</b>	R\$ -		
<b>Saldo final</b>	R\$ 259.454,31		

Variação Saldo Fundo R\$ 111.092,03

Variação Saldo Bancário R\$ 111.840,56

Variação Saldo Fundo X Bancário R\$ 748,53

\* Transf. Outros Fundos - Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 17/60

Aportes:	R\$	Verdadeiro
PMG	R\$ -	
SAAE	R\$ 47.856,75	
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\$ 1.218.765,03	R\$ 10.061.771,40
OUTUBRO		R\$ 10.061.771,40
NOVEMBRO		R\$ 10.061.771,40
DEZEMBRO		R\$ 10.061.771,40
<b>Média Mensal</b>	<b>R\$ 1.117.974,60</b>	

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\$ 1.121.803,71	R\$ 10.110.174,77
OUTUBRO		R\$ 10.110.174,77
NOVEMBRO		R\$ 10.110.174,77
DEZEMBRO		R\$ 10.110.174,77
<b>Média Mensal</b>	<b>R\$ 1.123.352,75</b>	

<b>REC X DESP</b>	<b>-R\$ 48.403,37</b>
Aportes	R\$ 399.077,68
Transf. Outros Fundos	-R\$ 293.748,14
<b>Após Aporte Superávit</b>	<b>R\$ 56.926,17</b>