

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

RECEITAS		% Rec	% Desp
1- Contribuições Previdenciárias	R\$ 500.037,80	43,67%	45,67%
1-1 Prefeitura	R\$ 408.582,34	35,68%	37,32%
Servidores ativos	R\$ 169.503,49	14,80%	15,48%
Cota Patronal	R\$ 239.078,85	20,88%	21,84%
1-2 S.A.A.E	R\$ 66.604,66	5,82%	6,08%
Servidores ativos	R\$ 27.679,84	2,42%	2,53%
Cota Patronal	R\$ 38.924,82	3,40%	3,56%
1-3 Câmara	R\$ 5.469,98	0,48%	0,50%
Servidores ativos	R\$ 2.273,24	0,20%	0,21%
Cota Patronal	R\$ 3.196,74	0,28%	0,29%
1-4 IAPEN	R\$ 9.312,59	0,81%	0,85%
Servidores ativos	R\$ 3.870,16	0,34%	0,35%
Cota Patronal	R\$ 5.442,43	0,48%	0,50%
1-5 Desconto Inativos e Pensionistas	R\$ 10.068,23	0,88%	0,92%
Inativos	R\$ 7.657,83	0,21%	0,22%
Pensionista	R\$ 2.410,40	0,00%	0,00%
2- Compensação Previdenciária	R\$ 15.171,16	1,32%	1,39%
RGPS	R\$ 15.171,16	0,00%	0,00%
RPPS	R\$ -	0,00%	0,00%
3- Parcelamentos	R\$ 477.621,16	41,71%	43,62%
Cadprev 800 - 176 a 187/200	R\$ 477.621,16	41,71%	43,62%
	R\$ -	0,00%	0,00%
	R\$ -	0,00%	0,00%
	R\$ -	0,00%	0,00%
4- Transferências Lei 2785/92	R\$ 151.937,24	13,27%	13,88%
Prefeitura	R\$ 114.948,28	10,04%	10,50%
Câmara	R\$ 36.324,28	3,17%	3,32%
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\$ 1.145.097,76	100,00%	104,59%

DESPESAS		% Rec
1- Pagamentos Benefícios	R\$ 940.027,57	85,86%
Aposentados	R\$ 679.119,08	62,03%
Pensões	R\$ 260.908,49	23,83%
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\$ 151.937,24	13,88%
Prefeitura	R\$ 114.948,28	10,50%
Câmara	R\$ 36.324,28	3,32%
S.A.A.E.	R\$ 664,68	0,06%
IAPEN	R\$ -	0,00%
Transf. Precatorios PMG	R\$ -	0,00%
Total de despesas	R\$ 1.094.836,36	95,61%

Resumo		% Rec	
Saldo Inicial	R\$ 259.454,31		
Total das receitas	R\$ 1.145.097,76	Superávit	
Total das despesas	R\$ 1.094.836,36	Rec x Desp	% Desp
Transf. Outros Fundos	-R\$ 33.972,63	Após Aporte Superávit	
Aportes	R\$ 50.970,95	R\$ 67.259,72	6,14%
Parcelamento de Déficit	R\$ -		
Saldo final	R\$ 326.714,03		

Variação Saldo Fundo R\$ 67.259,72

Variação Saldo Bancário R\$ 68.335,46

Variação Saldo Fundo X Bancário R\$ 1.075,74

* Transf. Outros Fundos - Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 18/60

Aportes:	R\$	50.970,95	Verdadeiro
PMG	R\$	-	
SAAE	R\$	50.970,95	
CAMARA	R\$	-	
IAPEN	R\$	-	

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 242.073,07
Receitas do Mês (+)	R\$ 1.145.097,76
Despesas do Mês (-)	R\$ 1.094.836,36
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 1.075,74
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ -
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ 33.972,63
Aportes (+)	R\$ 50.970,95
Devolução Recursos Outros Fundos	R\$ -
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 310.408,53

Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 310.408,53	R\$ 0,00	Verdadeiro
Saldo C/C	R\$ 50,00		
Saldo Aplicação	R\$ 310.358,53		

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\$ 1.145.097,76	R\$ 11.206.869,16
NOVEMBRO		R\$ 11.206.869,16
DEZEMBRO		R\$ 11.206.869,16
Média Mensal	R\$ 1.120.686,92	

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\$ 1.094.836,36	R\$ 11.205.011,13
NOVEMBRO		R\$ 11.205.011,13
DEZEMBRO		R\$ 11.205.011,13
Média Mensal	R\$ 1.120.501,11	

REC X DESP	R\$ 1.858,03
Aportes	R\$ 450.048,63
Transf. Outros Fundos	-R\$ 327.720,77
Após Aporte Superávit	R\$ 124.185,89