

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

RECEITAS		% Rec	% Desp
1- Contribuições Previdenciárias	R\$ 504.051,92	54,27%	45,28%
1-1 Prefeitura	R\$ 412.923,18	44,46%	37,10%
Servidores ativos	R\$ 171.604,36	18,48%	15,42%
Cota Patronal	R\$ 241.318,82	25,98%	21,68%
1-2 S.A.A.E	R\$ 66.277,94	7,14%	5,95%
Servidores ativos	R\$ 27.544,06	2,97%	2,47%
Cota Patronal	R\$ 38.733,88	4,17%	3,48%
1-3 Câmara	R\$ 5.469,98	0,59%	0,49%
Servidores ativos	R\$ 2.273,24	0,24%	0,20%
Cota Patronal	R\$ 3.196,74	0,34%	0,29%
1-4 IAPEN	R\$ 9.312,59	1,00%	0,84%
Servidores ativos	R\$ 3.870,16	0,42%	0,35%
Cota Patronal	R\$ 5.442,43	0,59%	0,49%
1-5 Desconto Inativos e Pensionistas	R\$ 10.068,23	1,08%	0,90%
Inativos	R\$ 7.657,83	0,26%	0,22%
Pensionista	R\$ 2.410,40	0,00%	0,00%
2- Compensação Previdenciária	R\$ 15.171,16	1,63%	1,36%
RGPS	R\$ 15.171,16	0,00%	0,00%
RPPS	R\$ -	0,00%	0,00%
3- Parcelamentos	R\$ 369.031,44	39,73%	33,15%
Cadprev 800 - 188 a 196/200	R\$ 369.031,44	39,73%	33,15%
	R\$ -	0,00%	0,00%
	R\$ -	0,00%	0,00%
	R\$ -	0,00%	0,00%
4- Transferências Lei 2785/92	R\$ 40.175,79	4,33%	3,61%
Prefeitura	R\$ 3.186,83	0,34%	0,29%
Câmara	R\$ 36.324,28	3,91%	3,26%
S.A.A.E.	R\$ 664,68	0,07%	0,06%
Transf. Precatorios PMG	R\$ -	0,00%	0,00%
5- Outras receitas	R\$ 330,40	0,04%	0,03%
Total das receitas:	R\$ 928.760,71	100,00%	83,44%

DESPESAS		% Rec
1- Pagamentos Benefícios	R\$ 941.941,37	84,62%
Aposentados	R\$ 679.405,38	61,04%
Pensões	R\$ 262.535,99	23,59%
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\$ 13.186,98	1,18%
Precatórios	R\$ -	0,00%
RPV	R\$ 13.186,98	1,18%
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\$ 155.124,07	13,94%
Prefeitura	R\$ 118.135,11	10,61%
Câmara	R\$ 36.324,28	3,26%
S.A.A.E.	R\$ 664,68	0,06%
IAPEN	R\$ -	0,00%
Transf. Precatorios PMG	R\$ -	0,00%
Total de despesas	R\$ 1.113.123,97	119,85%

Resumo		% Rec	
Saldo Inicial	R\$ 326.714,03	Déficit	
Total das receitas	R\$ 928.760,71	Rec x Desp	% Desp
Total das despesas	R\$ 1.113.123,97	-R\$ 184.363,26	-16,56%
Transf. Outros Fundos	-R\$ 34.231,26	Após Aporte Déficit	
Aportes	R\$ 38.628,88	-R\$ 179.965,64	-16,17%
Parcelamento de Déficit	R\$ -		
Saldo final	R\$ 146.748,39		

Variação Saldo Fundo -R\$ 179.965,64

Variação Saldo Bancário -R\$ 178.956,63

Variação Saldo Fundo X Bancário R\$ 1.009,01

* Transf. Outros Fundos - Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 19/60

Aportes:	R\$	38.628,88	Verdadeiro
PMG	R\$	-	
SAAE	R\$	38.628,88	
CAMARA	R\$	-	
IAPEN	R\$	-	

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 310.408,53
Receitas do Mês (+)	R\$ 928.760,71
Despesas do Mês (-)	R\$ 1.113.123,97
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 1.009,01
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ -
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ 34.231,26
Aportes (+)	R\$ 38.628,88
Devolução Recursos Outros Fundos	R\$ -
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 131.451,90

Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 131.451,90	R\$ 0,00	Verdadeiro
Saldo C/C	R\$ 50,00		
Saldo Aplicação	R\$ 131.401,90		

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\$ 928.760,71	R\$ 12.135.629,87
DEZEMBRO		R\$ 12.135.629,87
Média Mensal	R\$ 1.103.239,08	

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\$ 1.113.123,97	R\$ 12.318.135,10
DEZEMBRO		R\$ 12.318.135,10
Média Mensal	R\$ 1.119.830,46	

REC X DESP	-R\$	182.505,23
Aportes	R\$	488.677,51
Transf. Outros Fundos	-R\$	361.952,03
Após Aporte Déficit	-R\$	55.779,75