

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO FINANCEIRO - 2023

RECEITAS		% Rec	% Desp
1- Contribuições Previdenciárias	R\$ 6.578.394,14	47,88%	46,03%
1-1 Prefeitura	R\$ 5.243.499,23	38,16%	36,69%
Servidores ativos	R\$ 2.190.771,43	15,94%	15,33%
Cota Patronal	R\$ 3.052.727,80	22,22%	21,36%
1-2 S.A.A.E	R\$ 932.896,30	6,79%	6,53%
Servidores ativos	R\$ 387.232,73	2,82%	2,71%
Cota Patronal	R\$ 545.663,57	3,97%	3,82%
1-3 Câmara	R\$ 70.470,40	0,51%	0,49%
Servidores ativos	R\$ 29.267,97	0,21%	0,20%
Cota Patronal	R\$ 41.202,43	0,30%	0,29%
1-4 IAPEN	R\$ 117.982,31	0,86%	0,83%
Servidores ativos	R\$ 48.971,87	0,36%	0,34%
Cota Patronal	R\$ 69.010,44	0,50%	0,48%
1-5 Desconto Inativos e Pensionistas	R\$ 213.545,90	1,55%	1,49%
Inativos	R\$ 92.452,70	0,88%	0,85%
Pensionista	R\$ 121.093,20	0,00%	0,00%
2- Compensação Previdenciária	R\$ 203.434,90	1,48%	1,42%
RGPS	R\$ 203.434,90	0,00%	0,00%
RPPS	R\$ -	0,00%	0,00%
3- Parcelamentos	R\$ 4.789.400,49	34,86%	33,51%
Cadprev 800 - 127 a 175/200	R\$ 2.782.102,45	20,25%	19,47%
Cadprev 910 - 188 a 240/240	R\$ 1.304.421,63	9,49%	9,13%
Cadprev 911 - 187 a 240/240	R\$ 702.876,41	5,12%	4,92%
R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
4- Transferências Lei 2785/92	R\$ 2.163.777,01	15,75%	15,14%
Prefeitura	R\$ 1.682.157,99	12,24%	11,77%
Câmara	R\$ 472.215,64	3,44%	3,30%
S.A.A.E.	R\$ 9.403,38	0,07%	0,07%
Transf. Precatórios PMG	R\$ -	0,00%	0,00%
5- Outras receitas	R\$ 5.158,72	0,04%	0,04%
Total das receitas:	R\$ 13.740.165,26	100,00%	96,15%

DESPESAS		% Rec
1- Pagamentos Benefícios	R\$ 12.159.613,91	85,09%
Aposentados	R\$ 8.764.757,97	61,33%
Pensões	R\$ 3.394.855,94	23,76%
2- Compensação Previdenciárias	R\$ 37.008,83	0,26%
RGPS	R\$ 37.008,83	0,26%
RPPS	R\$ -	0,00%
3- Obrigações Tributárias	R\$ -	0,00%
Pasep	R\$ -	0,00%
IRRF	R\$ -	0,00%
4- Despesas Judiciais	R\$ 17.540,37	0,12%
Precatórios	R\$ -	0,00%
RPV	R\$ 17.540,37	0,12%
Outros	R\$ -	0,00%
5- Outras Despesas	R\$ 31.161,98	0,22%
Desp. Exerc. Ant.	R\$ -	0,00%
Outras Despesa	R\$ 31.161,98	0,22%
6- Pagamentos Lei 2785/92	R\$ 2.045.395,99	14,31%
Prefeitura	R\$ 1.566.429,73	10,96%
Câmara	R\$ 470.227,56	3,29%
S.A.A.E.	R\$ 8.738,70	0,06%
IAPEN	R\$ -	0,00%
Transf. Precatórios PMG	R\$ -	0,00%
Total de despesas	R\$ 14.290.721,08	104,01%

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 175.392,53	
Receitas do Mês (+)	R\$ 13.740.165,26	
Despesas do Mês (-)	R\$ 14.290.721,08	
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 13.215,72	
Transferências de Outros Fundos (+)	R\$ -	
Transferências Para Outros Fundos (-)	R\$ 396.437,02	
Aportes (+)	R\$ 1.051.334,96	
Devolução Recursos Outros Fundos	R\$ -	
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 292.950,37	
Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 292.950,37	-R\$ 0,00 Verdadeiro
Saldo C/C	R\$ 50,00	
Saldo Aplicação	R\$ 292.900,37	

Resumo			
Saldo Inicial	R\$ 202.528,14	Déficit	
Total das receitas	R\$ 13.740.165,26	Rec x Desp	% Desp
Total das despesas	R\$ 14.290.721,08	-R\$ 550.555,82	-3,85%
Transf. Outros Fundos	-R\$ 396.437,02	Após Aporte Superávit	
Aportes	R\$ 1.051.334,96	R\$ 104.342,12	0,73%
Parcelamento de Déficit	R\$ -		
Saldo final	R\$ 306.870,26		

Variação Saldo Fundo	R\$ 104.342,12
Variação Saldo Bancário	R\$ 117.557,84
Variação Saldo Fundo X Bancário	R\$ 13.215,72

* Transf. Outros Fundos - Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 09 à 20/60

Aportes:	R\$ 1.051.334,96	Verdadeiro
PMG	R\$ 490.570,27	
SAAE	R\$ 560.764,69	
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\$ 1.145.097,76	R\$ 11.206.869,16
NOVEMBRO	R\$ 928.760,71	R\$ 12.135.629,87
DEZEMBRO	R\$ 1.604.535,39	R\$ 13.740.165,26
Média Mensal	R\$ 1.145.013,77	

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\$ 1.972.585,98	R\$ 14.290.721,08
Média Mensal	R\$ 1.190.893,42	

REC X DESP	-R\$ 550.555,82
Aportes	R\$ 1.051.334,96
Transf. Outros Fundos	-R\$ 396.437,02
Após Aporte Superávit	R\$ 104.342,12