

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

RECEITAS		% Rec	% Desp
<b>1- Contribuições Previdenciárias</b>	R\$ 999.137,23	62,27%	50,65%
<b>1-1 Prefeitura</b>	R\$ 818.134,94	50,99%	41,48%
Servidores ativos	R\$ 340.003,93	21,19%	17,24%
Cota Patronal	R\$ 478.131,01	29,80%	24,24%
<b>1-2 S.A.A.E</b>	R\$ 131.173,97	8,18%	6,65%
Servidores ativos	R\$ 54.513,83	3,40%	2,76%
Cota Patronal	R\$ 76.660,14	4,78%	3,89%
<b>1-3 Câmara</b>	R\$ 10.939,96	0,68%	0,55%
Servidores ativos	R\$ 4.546,48	0,28%	0,23%
Cota Patronal	R\$ 6.393,48	0,40%	0,32%
<b>1-4 IAPEN</b>	R\$ 18.751,90	1,17%	0,95%
Servidores ativos	R\$ 7.792,99	0,49%	0,40%
Cota Patronal	R\$ 10.958,91	0,68%	0,56%
<b>1-5 Desconto Inativos e Pensionistas</b>	R\$ 20.136,46	1,25%	1,02%
Inativos	R\$ 15.315,66	0,30%	0,24%
Pensionista	R\$ 4.820,80	0,00%	0,00%
<b>2- Compensação Previdenciária</b>	R\$ 30.342,32	1,89%	1,54%
RGPS	R\$ 30.342,32	0,00%	0,00%
RPPS	R\$ -	0,00%	0,00%
<b>3- Parcelamentos</b>	R\$ 167.141,10	10,42%	8,47%
Cadprev 800 - 197 a 200/200	R\$ 167.141,10	10,42%	8,47%
	R\$ -	0,00%	0,00%
	R\$ -	0,00%	0,00%
	R\$ -	0,00%	0,00%
<b>4- Transferências Lei 2785/92</b>	R\$ 407.584,34	25,40%	20,66%
Prefeitura	R\$ 333.606,42	20,79%	16,91%
Câmara	R\$ 72.648,56	4,53%	3,68%
S.A.A.E.	R\$ 1.329,36	0,08%	0,07%
Transf. Precatórios PMG	R\$ -	0,00%	0,00%
<b>5- Outras receitas</b>	R\$ 330,40	0,02%	0,02%
<b>Total das receitas:</b>	R\$ 1.604.535,39	100,00%	81,34%

DESPESAS		% Rec
<b>1- Pagamentos Benefícios</b>	R\$ 1.674.206,82	84,87%
Aposentados	R\$ 1.195.571,60	60,61%
Pensões	R\$ 478.635,22	24,26%
<b>2- Compensação Previdenciárias</b>	R\$ 5.743,10	0,29%
RGPS	R\$ 5.743,10	0,29%
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\$ -	0,00%
Desp. Exerc. Ant.	R\$ -	0,00%
Outras Despesa	R\$ -	0,00%
<b>6- Pagamentos Lei 2785/92</b>	R\$ 292.636,06	14,84%
Prefeitura	R\$ 218.658,14	11,08%
Câmara	R\$ 72.648,56	3,68%
S.A.A.E.	R\$ 1.329,36	0,07%
IAPEN	R\$ -	0,00%
Transf. Precatórios PMG	R\$ -	0,00%
<b>Total de despesas</b>	R\$ 1.972.585,98	122,94%

<b>Saldo Bancário do Mês Anterior</b>	R\$ 131.451,90	
Receitas do Mês (+)	R\$ 1.604.535,39	
Despesas do Mês (-)	R\$ 1.972.585,98	
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 1.376,60	
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ -	
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ 34.484,99	
Aportes (+)	R\$ 562.657,45	
Devolução Recursos Outros Fundos	R\$ -	
<b>Saldo Bancário para o Mês Seguinte</b>	R\$ 292.950,37	
<b>Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa</b>	R\$ 292.950,37	R\$ 0,00 Verdadeiro
Saldo C/C	R\$ 50,00	
Saldo Aplicação	R\$ 292.900,37	

Resumo			
<b>Saldo Inicial</b>	R\$ 146.748,39	<b>Déficit</b>	
<b>Total das receitas</b>	R\$ 1.604.535,39	<b>Rec x Desp</b>	<b>% Desp</b>
<b>Total das despesas</b>	R\$ 1.972.585,98	<b>-R\$ 368.050,59</b>	<b>-18,66%</b>
<b>Transf. Outros Fundos</b>	<b>-R\$ 34.484,99</b>	<b>Após Aporte Superávit</b>	
<b>Aportes</b>	R\$ 562.657,45	R\$ 160.121,87	<b>8,12%</b>
<b>Parcelamento de Déficit</b>	R\$ -		
<b>Saldo final</b>	R\$ 306.870,26		

Varição Saldo Fundo R\$ 160.121,87

Varição Saldo Bancário R\$ 161.498,47

Varição Saldo Fundo X Bancário R\$ 1.376,60

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

Aportes:	R\$	Verdadeiro
PMG	R\$ 490.570,27	
SAAE	R\$ 72.087,18	
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
<b>Média Mensal</b>	<b>R\$ 1.145.013,77</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\$ 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
<b>Média Mensal</b>	<b>R\$ 1.190.893,42</b>	

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