

**FUNDO FINANCEIRO DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

CNPJ:08.474.135/0001-09

**Anexo 04 - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA/NATUREZA****EXERCÍCIO: 2022**  
JANEIRO A DEZEMBRO

DESCRIÇÃO	Sub-rubrica	Rubrica	Sub-fonte	Fonte	Categoria	Orçamento
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA:</b>						
RECEITAS ORÇAMENTÁRIA						29.428.348,35
RECEITAS CORRENTES					29.428.348,35	
CONTRIBUIÇÕES				27.698.278,57		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			27.698.278,57			
CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS		27.698.278,57				
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	6.013.652,88					
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	10.291.449,89					
CONTRIBUIÇÃO - PARCELAMENTOS	11.393.175,80					
RECEITA PATRIMONIAL				177.325,03		
VALORES MOBILIÁRIOS			177.325,03			
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		177.325,03				
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	177.325,03					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				1.552.744,75		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E			873,71			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E		873,71				
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO	873,71					
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E			1.214.671,39			
RESTITUIÇÕES		1.214.671,39				
RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS	1.214.671,39					
DEMAIS RECEITAS CORRENTES			337.199,65			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		337.199,65				
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	337.199,65					
<b>TOTAL:</b>						<b>29.428.348,35</b>

<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</b>			
Recebimentos Provenientes de Retenções			
IRRF	2.112.294,94		
ISS	1.387,92		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	76.858,27		
CONSIG BANCO GERAGOR	1.901,28		
CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.532.476,08		
FUNDO FINANCEIRO	847.181,10		
CARTÃO PANAMERICANO	2.810,66		
INSS	17.132,83		
DESCONTO EM FOLHA	1.212.699,20		
SINDUMPROM	18.369,69		
		7.823.111,97	
Restos a Pagar			

DESPESAS	VALOR
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA:</b>	
30000000 - DESPESAS CORRENTES	34.082.658,42
31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.761.461,86
31900000 - APLICACOES DIRETAS	33.761.461,86
31900100 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	30.158.556,07
31900300 - PENSÕES	3.394.910,90
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	172.582,45
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.412,44
33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	321.196,56
33900000 - APLICACOES DIRETAS	321.196,56
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	7.050,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.305,78
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.431,22
33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	108.500,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.525,15
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	163.384,41
40000000 - DESPESAS DE CAPITAL	10.895,45
44000000 - INVESTIMENTOS	10.895,45
44900000 - APLICACOES DIRETAS	10.895,45
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.895,45
<b>TOTAL:</b>	
	<b>34.093.553,87</b>

<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>		Por Grupo	Extra
Depósitos (Pagamento)			
IRRF	2.111.411,78		
ISS	435,00		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	76.798,27		
CONSIG BANCO GERAGOR	1.919,28		
CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.493.451,82		
FUNDO FINANCEIRO	864.997,22		
CARTÃO PANAMERICANO	2.810,66		
INSS	18.468,19		
DESCONTO EM FOLHA	1.214.671,39		
SINDUMPROM	16.923,65		
		7.801.887,26	
Restos a Pagar (Pagamento)			



**FUNDO FINANCEIRO DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

CNPJ:08.474.135/0001-09

**Anexo 04 - DEMONSTRAÇÃO DA  
DESPEZA REALIZADA/NATUREZA****EXERCÍCIO: 2022**  
JANEIRO A DEZEMBRO

RESTOS A PAGAR 2021	0,00		
		0,00	
<b>TOTAL</b>			7.823.111,97

<b>Transferência Recebidas:</b>			
REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA			5.901.702,76
			0,00
			0,00
<b>TOTAL:</b>			5.901.702,76

SUB-TOTAL DE RECEITAS: R\$			43.153.163,08
Saldo Anterior			351.899,44
Conta Caixa		0,00	
Contas Bancárias		351.899,44	
<b>TOTAL:</b>			43.505.062,52

RESTOS A PAGAR 2021	2.100,00		
		2.100,00	
<b>TOTAL</b>			7.803.987,26

<b>Transferência Concedidas:</b>			
			0,00
			0,00
			0,00
<b>TOTAL:</b>			0,00

SUB-TOTAL DE DESPESAS: R\$			41.897.541,13
Saldo Mês Seguinte			1.607.521,39
Conta Caixa		0,00	
Contas Bancárias		1.607.521,39	
<b>TOTAL:</b>			43.505.062,52



**FUNDO PREVIDÊNCIÁRIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

CNPJ:08.474.135/0001-09

**Anexo 04 - DEMONSTRAÇÃO DA  
DESPESA REALIZADA/NATUREZA****EXERCÍCIO: 2022**  
JANEIRO A DEZEMBRO

DESCRIÇÃO	Sub-rubrica	Rubrica	Sub-fonte	Fonte	Categoria	Orçamento
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA:</b>						
RECEITAS ORÇAMENTÁRIA						4.003.081,89
RECEITAS CORRENTES					4.003.081,89	
CONTRIBUIÇÕES				2.835.512,93		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			2.835.512,93			
CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS		2.835.512,93				
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.102.392,90					
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.733.120,03					
RECEITA PATRIMONIAL				1.164.803,72		
VALORES MOBILIÁRIOS			1.164.803,72			
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.164.803,72				
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	1.164.803,72					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				2.765,24		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E			2.765,24			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E		2.765,24				
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO	2.765,24					
<b>TOTAL:</b>						<b>4.003.081,89</b>

<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</b>			
Recebimentos Provenientes de Retenções			
CONSIGNADO CAIXA	14.161,74		
RPPS	793,14		
PGTO ANTECIPADO	1.972,10		
<b>TOTAL</b>			<b>16.926,98</b>

<b>Transferência Recebidas:</b>	
	0,00
	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>

SUB-TOTAL DE RECEITAS: R\$	4.020.008,87
Saldo Anterior	12.559.268,07
Conta Caixa	0,00
Contas Bancárias	12.559.268,07
<b>TOTAL:</b>	<b>16.579.276,94</b>

DESPESAS	VALOR	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA:</b>		
30000000 - DESPESAS CORRENTES	53.889,20	
31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.246,70	
31900000 - APLICACOES DIRETAS	53.246,70	
31900100 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	53.246,70	
33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	642,50	
33900000 - APLICACOES DIRETAS	642,50	
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	642,50	
<b>TOTAL:</b>		<b>53.889,20</b>

<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>				Por Grupo	Extra
Depósitos (Pagamento)					
CONSIGNADO CAIXA	14.161,73				
RPPS	793,14				
PGTO ANTECIPADO	1.972,10				
<b>TOTAL</b>				<b>16.926,97</b>	<b>16.926,97</b>

<b>Transferência Concedidas:</b>	
	0,00
	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>

SUB-TOTAL DE DESPESAS: R\$	70.816,17
Saldo Mês Seguinte	16.508.460,77
Conta Caixa	0,00
Contas Bancárias	16.508.460,77
<b>TOTAL:</b>	<b>16.579.276,94</b>

