

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA - FUNDO DE RESERVA - 2025

DESCRIÇÃO	PREVISTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
RECEITAS	64.060.000,00	5.208.653,15	7.626.526,83	5.113.235,40	5.798.791,51	8.621.293,39	8.202.299,13	12.637.158,21	8.136.057,55	14.198.495,96	5.395.731,15	13.061.579,13	10.786.558,67	104.786.380,08
Receitas de Contribuições	20.020.000,00	1.681.317,52	1.680.078,40	1.702.936,19	1.871.067,55	1.796.676,70	1.803.757,97	1.803.398,55	1.801.971,05	1.807.576,59	1.786.380,54	1.793.222,31	3.538.262,32	23.066.645,69
Receita Patronal - 22% Ent	40.040.000,00	3.362.634,28	3.356.840,67	3.405.871,94	3.742.245,45	3.593.352,98	3.607.528,52	3.606.796,71	3.603.941,68	3.615.057,24	3.606.633,49	3.601.157,61	7.020.222,84	46.122.283,41
Multas e Juros das Contrib	-	-	80,10	43,19	48,39	-	-	-	1,07	-	-	-	2,92	175,67
Restituições - Faltas Minut	-	3.558,18	3.619,73	4.384,08	4.114,88	145,84	922,27	0,01	-	4.343,28	2.717,12	1.835,45	2.662,44	28.303,28
Rendimento Financeiro	4.000.000,00	161.143,17	2.585.907,93	-	181.315,24	3.231.117,87	2.790.090,37	7.226.962,94	2.730.143,75	8.771.518,85	-	7.665.363,76	225.408,15	35.568.972,03
TOTAL DAS RECEITAS	64.060.000,00	5.208.653,15	7.626.526,83	5.113.235,40	5.798.791,51	8.621.293,39	8.202.299,13	12.637.158,21	8.136.057,55	14.198.495,96	5.395.731,15	13.061.579,13	10.786.558,67	104.786.380,08

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Despesas Previdenciárias	4.255.000,00	226.006,09	236.874,24	236.808,83	249.499,70	281.612,45	426.311,95	290.299,10	296.107,84	304.368,42	328.077,49	323.621,81	477.612,51	3.677.200,43
Aposentadoria	3.170.000,00	188.013,79	198.881,94	198.816,53	211.507,40	222.427,81	339.134,32	234.621,81	240.430,55	241.509,20	243.075,81	246.686,85	371.168,18	2.936.274,19
Pensões	1.050.000,00	37.992,30	37.992,30	37.992,30	37.992,30	59.184,64	87.177,63	55.677,29	55.677,29	62.859,22	85.001,68	76.934,96	106.444,33	740.926,24
Despesa de Exerc. Anterior	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensações ao RGPS	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxa de Adm. - Intra	4.065.000,00	338.750,00	338.750,00	338.750,00	338.750,00	338.750,00	338.750,00	338.750,00	338.750,00	338.750,00	338.750,00	338.750,00	338.750,00	4.065.000,00
TOTAL DAS DESPESAS EM	8.320.000,00	564.756,09	575.624,24	575.558,83	588.249,70	620.362,45	765.061,95	629.049,10	634.857,84	643.118,42	666.827,49	662.371,81	816.362,51	7.742.200,43

APURAÇÃO DO RESULTADO	55.740.000,00	4.643.897,06	7.050.902,59	4.537.676,57	5.210.541,81	8.000.930,94	7.437.237,18	12.008.109,11	7.501.199,71	13.555.377,54	4.728.903,66	12.399.207,32	9.970.196,16	97.044.179,65
------------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	----------------------

SALDO FINANCEIRO	dez/24	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	Variação em Relação Dez/24
Bancos C/ Movimento (A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.611,03	9,90	-	-	-
Aplicações Financeira (B)	414.608.162,25	423.857.576,16	430.880.995,75	438.673.851,27	448.937.124,40	459.698.411,00	469.153.875,15	477.639.708,18	488.162.104,87	499.024.579,66	510.133.611,80	521.084.060,03	535.631.409,04	121.023.246,79
DO FINANCEIRO TOTAL (A	414.608.162,25	423.857.576,16	430.880.995,75	438.673.851,27	448.937.124,40	459.698.411,00	469.153.875,15	477.639.708,18	488.162.104,87	499.029.190,69	510.133.621,70	521.084.060,03	535.631.409,04	121.023.246,79