

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA - FUNDO DE RESERVA - 2026

DESCRIÇÃO	PREVISTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
RECEITAS	75.066.000,00	5.727.696,60	9.589.752,53	6.244.583,37	5.837.176,75	10.029.369,79	5.682.284,77	43.110.863,81
Receitas de Contribuições - 11%	23.022.000,00	1.791.393,27	1.783.115,25	1.800.286,63	1.949.333,96	1.892.953,61	1.897.759,29	11.114.842,01
Receita Patronal - 22% Ente	46.044.000,00	3.591.042,67	3.566.217,04	3.600.572,99	3.884.772,94	3.785.907,02	3.784.128,14	22.212.640,80
Multas e Juros das Contribuições	-	-	-	-	1,64	104,18	-	105,82
Restituições - Faltas Minutos Pe	-	2.192,23	1.953,66	322,02	669,80	223,27	397,34	5.758,32
Rendimento Financeiro	6.000.000,00	343.068,43	4.238.466,58	843.401,73	2.398,41	4.350.181,71	-	9.777.516,86
TOTAL DAS RECEITAS	75.066.000,00	5.727.696,60	9.589.752,53	6.244.583,37	5.837.176,75	10.029.369,79	5.682.284,77	43.110.863,81

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
Despesas Previdenciárias	4.495.000,00	341.597,91	341.597,91	343.436,01	365.327,01	365.153,36	542.993,28	2.300.105,48
Aposentadoria	3.300.000,00	268.072,98	268.072,98	269.911,08	271.401,76	284.289,81	284.407,40	1.646.156,01
13º Aposentadoria							137.330,27	137.330,27
Pensões	1.160.000,00	73.524,93	73.524,93	73.524,93	93.925,25	80.863,55	82.602,18	477.965,77
13º Pensões							38.653,43	38.653,43
Despesa de Exerc. Anteriores - B	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Indenização e Rest. - COMPREV	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Taxa de Adm. - Intra	4.279.000,00	356.583,33	356.583,33	356.583,33	356.583,33	356.583,33	356.583,33	2.139.499,98
TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDA	8.774.000,00	698.181,24	698.181,24	700.019,34	721.910,34	721.736,69	899.576,61	4.439.605,46

APURAÇÃO DO RESULTADO	66.292.000,00	5.029.515,36	8.891.571,29	5.544.564,03	5.115.266,41	9.307.633,10	4.782.708,16	38.671.258,35
------------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

SALDO FINANCEIRO	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	Variação em Relação Dez/25
Bancos C/ Movimento (A)	-	-	-	-	-	510.718,88	1.010,00	1.010,00
Aplicações Financeira (B)	535.631.409,04	548.739.230,09	559.108.624,89	566.471.099,25	580.193.303,56	589.888.784,06	599.513.541,32	63.882.132,28
ALDO FINANCEIRO TOTAL (A + B)	535.631.409,04	548.739.230,09	559.108.624,89	566.471.099,25	580.193.303,56	590.399.502,94	599.514.551,32	63.883.142,28