

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA - FUNDO DE REPASSE - 2026

DESCRIÇÃO	PREVISTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
RECEITAS	47.340.000,00	3.636.175,04	3.575.077,94	3.654.144,13	4.602.401,64	3.772.545,77	4.743.114,03	3.642.921,67	12.852.588,85	40.478.969,07
Receitas de Contribuições - 11%	10.650.000,00	769.117,15	757.972,92	753.029,23	968.379,17	822.043,40	796.174,83	792.586,43	777.160,57	6.436.463,70
Receita Patronal - 22% Ente	21.300.000,00	1.544.422,83	1.515.900,87	1.505.556,44	1.682.852,29	1.603.773,60	1.584.181,81	1.549.586,50	1.549.978,15	12.536.252,49
Multas e Juros das Contribuições	-	285,92	0,15	11,25	-	347,55	-	-	-	644,87
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cessão do Direito de Operacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financeira - COMP	6.000.000,00	543.396,37	543.562,95	581.675,22	657.539,06	556.318,38	558.145,08	560.440,24	9.126.119,44	13.127.196,74
Restituições - Faltas Minutos Per	800.000,00	36.451,91	42.524,39	95.178,63	18.334,32	69.141,65	226.576,55	27.141,84	45.762,40	561.111,69
Restituições - CPFL - SEMAE	-	2.348,12	-	3.618,50	2.249,00	-	5.755,84	-	3.648,00	17.619,46
Rendimento Financeiro	-	19.955,73	-	-	556.022,94	7.754,53	855.296,86	-	632.937,23	2.071.967,29
Aluguel de Imóveis Urbano	32.000,00	7.030,35	1.950,00	1.908,20	3.858,20	-	3.816,40	-	3.816,40	22.379,55
Taxa de Adm. - Intra	8.558.000,00	713.166,66	713.166,66	713.166,66	713.166,66	713.166,66	713.166,66	713.166,66	713.166,66	5.705.333,28
Fundo de Repasse - 50%	4.279.000,00	356.583,33	356.583,33	356.583,33	356.583,33	356.583,33	356.583,33	356.583,33	356.583,33	2.852.666,64
Fundo de Reserva - 50%	4.279.000,00	356.583,33	356.583,33	356.583,33	356.583,33	356.583,33	356.583,33	356.583,33	356.583,33	2.852.666,64
REPASSE FINANCEIRO	249.876.000,00	16.637.600,00	17.922.600,00	17.932.600,00	17.937.600,00	18.350.600,00	22.787.067,00	2.527.600,00	2.527.600,00	116.623.267,00
Prefeitura	217.010.000,00	14.110.000,00	15.395.000,00	15.405.000,00	15.410.000,00	15.823.000,00	18.992.167,00	-	-	95.135.167,00
Semae	30.896.000,00	2.376.600,00	2.376.600,00	2.376.600,00	2.376.600,00	2.376.600,00	3.564.900,00	2.376.600,00	2.376.600,00	20.201.100,00
Câmara	1.970.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	230.000,00	151.000,00	151.000,00	1.287.000,00
TOTAL DOS INGRESSOS	297.216.000,00	20.273.775,04	21.497.677,94	21.586.744,13	22.540.001,64	22.123.145,77	27.530.181,03	6.170.521,67	15.380.188,85	157.102.236,07

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
Despesas Previdenciárias	281.889.000,00	19.009.361,41	19.054.757,41	19.143.273,55	20.551.943,02	19.901.855,15	29.802.910,93	20.045.382,14	20.003.264,23	167.512.747,84
Aposentadoria	230.000.000,00	15.872.178,89	15.931.327,96	15.959.106,37	17.173.925,58	16.623.764,65	16.679.786,73	16.776.837,05	16.777.353,57	131.794.280,80
13º Aposentados							8.257.676,00			8.257.676,00
Pensões	50.578.000,00	3.133.872,57	3.117.901,15	3.180.728,15	3.374.578,41	3.274.651,47	3.240.064,64	3.265.106,06	3.222.471,63	25.809.374,08
13º Pensões							1.621.944,53			1.621.944,53
Despesa de Exerc. Anteriores - Be	110.000,00	3.309,95	5.528,30	-	-	-	-	-	-	8.838,25
Indenização e Rest. - COMPREV	1.201.000,00	-	-	3.439,03	3.439,03	3.439,03	3.439,03	3.439,03	3.439,03	20.634,18
Precatórios	2.500.000,00	-	784.924,22	15.737,97	64.696,50	44.173,15	72.876,21	66.727,86	-	1.049.135,91
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	356.583,33	356.583,33	2.852.666,64
Despesas Administrativas	8.548.000,00	256.132,43	256.170,24	299.155,37	346.337,31	339.091,02	346.803,77	318.263,22	309.233,03	2.471.186,39
Folha Pessoal e Encargos	3.603.000,00	209.938,98	201.224,94	219.247,48	269.017,29	220.392,50	264.718,71	239.196,19	222.308,91	1.846.045,00
Material de Consumo	186.000,00	9.379,27	4.091,70	7.021,65	4.600,50	7.457,75	9.272,74	1.082,20	643,20	43.549,01
Serviços de Terceiros	1.437.000,00	29.682,51	43.721,93	60.758,57	65.587,85	104.109,10	63.349,94	70.853,16	79.149,25	517.212,31
Obrigações Tributárias - Pasep	3.250.000,00	7.131,67	7.131,67	7.131,67	7.131,67	7.131,67	9.462,38	7.131,67	7.131,67	59.384,07
Investimentos	72.000,00	-	-	4.996,00	-	-	-	-	-	4.996,00
TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDAD	297.216.000,00	19.622.077,17	20.452.435,20	19.814.750,22	21.319.560,16	20.641.702,65	30.579.174,24	20.786.956,55	20.669.080,59	173.885.736,78

APURAÇÃO DO RESULTADO	-	651.697,87	1.045.242,74	1.771.993,91	1.220.441,48	1.481.443,12	- 3.048.993,21	- 14.616.434,88	- 5.288.891,74	- 16.783.500,71
------------------------------	----------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------	------------------------

SALDO FINANCEIRO	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	Varição em Relação Dez/25
Bancos C/ Movimento (A)	4.914,27	8.437,88	8.292,72	3.053,77	18.357,19	283.240,26	6.695,60	1.811,69	34.247,41	29.333,14
Aplicações Financeira (B)	76.823.645,38	76.715.936,53	78.532.986,86	81.200.580,46	83.006.113,95	84.971.981,07	82.175.711,37	68.533.408,73	63.358.583,26	- 13.465.062,12
SALDO FINANCEIRO TOTAL (A + B)	76.828.559,65	76.724.374,41	78.541.279,58	81.203.634,23	83.024.471,14	85.255.221,33	82.182.406,97	68.535.220,42	63.392.830,67	- 13.435.728,98