

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA - FUNDO DE REPASSE - 2024

DESCRIÇÃO	PREVISTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
RECEITAS	45.750.000,00	3.543.744,05	3.510.760,60	3.840.928,09	4.021.378,92	3.524.808,94	3.578.574,15	4.913.357,01	6.552.744,75	9.927.957,05	3.490.298,85	3.475.121,49	8.014.422,04	58.394.095,94
Receitas de Contribuições - F	11.150.000,00	847.678,94	844.810,47	876.521,79	911.179,85	863.480,17	877.200,93	869.263,79	868.545,55	824.858,89	822.127,14	808.391,09	1.603.070,93	11.017.129,54
Receita Patronal - 22% Ente	22.300.000,00	1.672.158,98	1.655.367,37	1.625.206,88	2.008.773,24	1.703.209,77	1.686.040,10	1.658.087,92	1.645.737,03	1.650.191,97	1.636.338,14	1.616.782,22	3.171.537,87	21.729.431,49
Multas e Juros das Contribui	-	-	-	-	944,04	-	-	-	-	321,36	-	-	300,08	1.565,48
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cessão do Direito de Operac	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.292.907,36	-	-	-	6.292.907,36
Compensação Financeira - C	5.000.000,00	398.705,64	398.705,84	396.794,86	369.797,88	341.204,85	361.720,98	1.770.116,07	3.398.102,70	383.615,71	367.162,36	400.076,58	2.581.521,27	11.167.524,74
Restituições - Faltas Minutos	500.000,00	55.046,94	42.265,02	37.541,01	106.926,71	44.612,93	43.679,64	46.012,54	55.894,68	206.476,94	77.213,85	66.286,96	85.011,79	866.969,01
Restituições - CPFL - SEMAE	-	3.313,25	2.771,60	5.265,40	4.156,43	4.144,71	3.558,64	2.873,12	2.337,25	2.342,80	2.825,03	3.659,15	3.441,59	40.688,97
Rendimento Financeiro	-	-	-	332.757,85	52.760,47	1.316,21	39.533,56	95,37	15.219,24	333,82	17.724,13	7.167,29	680,31	467.588,25
Aluguel de Imóveis Urbano	20.000,00	1.840,30	1.840,30	1.840,30	1.840,30	1.840,30	1.840,30	1.908,20	1.908,30	1.908,20	1.908,20	7.758,20	3.858,20	30.291,10
Taxa de Adm. - Intra	6.780.000,00	565.000,00	565.000,00	565.000,00	565.000,00	565.000,00	565.000,00	565.000,00	565.000,00	565.000,00	565.000,00	565.000,00	565.000,00	6.780.000,00
Fundo de Repasse - 50%	3.390.000,00	282.500,00	282.500,00	282.500,00	282.500,00	282.500,00	282.500,00	282.500,00	282.500,00	282.500,00	282.500,00	282.500,00	282.500,00	3.390.000,00
Fundo de Reserva - 50%	3.390.000,00	282.500,00	282.500,00	282.500,00	282.500,00	282.500,00	282.500,00	282.500,00	282.500,00	282.500,00	282.500,00	282.500,00	282.500,00	3.390.000,00
REPASSE FINANCEIRO	198.196.000,00	13.896.500,00	14.905.500,00	15.240.000,00	14.491.000,00	14.513.000,00	23.989.500,00	14.740.000,00	14.822.000,00	14.337.000,00	14.835.000,00	14.850.000,00	21.132.000,00	191.751.500,00
Prefeitura	172.982.000,00	11.956.500,00	12.965.500,00	13.300.000,00	12.551.000,00	12.573.000,00	21.082.500,00	12.800.000,00	12.882.000,00	12.397.000,00	12.895.000,00	12.910.000,00	18.225.000,00	166.537.500,00
Semae	23.626.000,00	1.818.000,00	1.818.000,00	1.818.000,00	1.818.000,00	1.818.000,00	2.723.000,00	1.818.000,00	1.818.000,00	1.818.000,00	1.818.000,00	1.818.000,00	2.723.000,00	23.626.000,00
Câmara	1.588.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	184.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	184.000,00	1.588.000,00
TOTAL DOS INGRESSOS	243.946.000,00	17.440.244,05	18.416.260,60	19.080.928,09	18.512.378,92	18.037.808,94	27.568.074,15	19.653.357,01	21.374.744,75	24.264.957,05	18.325.298,85	18.325.121,49	29.146.422,04	250.145.595,94

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Despesas Previdenciárias	231.326.000,00	15.883.399,06	15.929.796,11	15.940.365,03	17.164.425,19	16.684.860,35	25.022.497,04	16.848.232,97	16.833.991,49	16.892.096,60	16.872.394,70	16.943.043,49	25.406.985,15	216.422.087,18
Aposentadoria	189.275.000,00	13.031.875,22	13.098.379,31	13.103.794,07	14.066.527,54	13.702.248,65	13.789.771,94	13.876.734,41	13.873.221,69	13.884.713,38	13.891.451,62	13.962.983,84	14.031.655,71	164.313.357,38
13º Aposentados							6.783.365,97						6.913.756,58	13.697.122,55
Pensões	40.750.000,00	2.806.106,17	2.828.120,77	2.833.274,93	3.097.897,65	2.976.019,64	2.973.457,98	2.968.202,53	2.957.473,77	3.004.087,19	2.977.783,82	2.973.741,13	2.972.326,58	35.368.492,16
13º Pensões							1.472.605,12						1.486.087,02	2.958.692,14
Despesa de Exerc. Anteriores	100.000,00	3.725,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.725,94
Indenização e restituições	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensações ao RGPS	1.200.000,00	41.691,73	3.296,03	3.296,03	-	6.592,06	3.296,03	3.296,03	3.296,03	3.296,03	3.159,26	6.318,52	3.159,26	80.697,01
Precatórios	2.500.000,00	-	10.015,01	1.869.861,99	47.306,60	68.014,99	-	23.488,00	38.827,66	-	113.357,08	-	56.503,93	2.227.375,26
Taxa de Adm. - Intra	3.390.000,00	282.500,00	282.500,00	282.500,00	282.500,00	282.500,00	282.500,00	282.500,00	282.500,00	282.500,00	282.500,00	282.500,00	282.500,00	3.390.000,00
Despesas Administrativas	7.780.000,00	413.663,46	449.840,59	505.378,50	526.596,81	504.338,39	637.191,62	485.580,22	492.472,52	503.533,83	459.938,17	463.731,35	830.600,68	6.272.866,14
Folha Pessoal e Encargos	2.751.000,00	159.282,65	149.173,57	193.377,75	217.638,20	182.386,81	241.292,08	169.891,08	153.643,51	167.385,31	155.327,75	150.608,38	250.281,36	2.190.288,45
Material de Consumo	234.000,00	4.621,34	5.508,80	15.378,46	7.481,60	7.400,68	7.810,05	16.457,85	5.247,02	7.986,34	4.714,09	6.308,66	6.698,25	95.613,14
Serviços de Terceiros	1.123.000,00	33.577,28	57.269,21	60.359,73	53.427,18	73.218,77	60.271,45	54.603,72	58.332,64	36.014,55	66.835,37	54.401,29	88.000,38	696.311,57
Obrigações Tributárias - Pase	3.550.000,00	216.182,19	237.889,01	236.262,56	246.564,83	241.332,13	327.818,04	244.627,57	275.249,35	292.147,63	233.060,96	252.413,02	415.620,69	3.219.167,98
Investimentos	122.000,00	-	-	-	1.485,00	-	-	-	-	-	-	-	70.000,00	71.485,00
TOTAL DAS DESPESAS EMPE	244.996.000,00	16.579.562,52	16.672.151,71	18.598.105,52	18.020.828,60	17.539.713,73	25.942.188,66	17.639.801,19	17.647.791,67	17.678.130,43	17.728.189,95	17.689.274,84	26.576.589,76	228.312.328,58

APURAÇÃO DO RESULTADO	- 1.050.000,00	860.681,53	1.744.108,89	482.822,57	491.550,32	498.095,21	1.625.885,49	2.013.555,82	3.726.953,08	6.586.826,62	597.108,90	635.846,65	2.569.832,28	21.833.267,36
------------------------------	-----------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------	----------------------

SALDO FINANCEIRO	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	Variação em Relação Dez/23
Bancos C/ Movimento (A)	30.727,68	8.946,93	10.727,73	9.340,07	8.748,38	21.285,55	7.135,73	4.128,31	4.110,00	4.087,43	5.992,00	38.166,09	6.755,25	- 23.972,43
Aplicações Financeira (B)	20.993.555,20	21.082.651,17	22.923.737,48	23.491.571,54	24.119.076,14	24.722.753,81	26.596.129,53	28.794.718,46	32.819.111,10	39.697.990,17	40.597.815,03	41.498.613,73	45.847.363,23	24.853.808,03
DO FINANCEIRO TOTAL (A + B)	21.024.282,88	21.091.598,10	22.934.465,21	23.500.911,61	24.127.824,52	24.744.039,36	26.603.265,26	28.798.846,77	32.823.221,10	39.702.077,60	40.603.807,03	41.536.779,82	45.854.118,48	24.829.835,60