

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 - | 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 | 15.882.851,26 | 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 | 216.421.539,38 |
| 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 |
| 13ª Aposentados | - | - | - | - | - | - | 6.783.365,97 | - | - | - | - | - | - | 6.783.365,97 |
| 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 |
| 13ª Pensões | - | - | - | - | - | - | 1.472.605,12 | - | - | - | - | - | - | 1.472.605,12 |
| Despesa de Exerc. Anteriores | 100.000,00 | 3.178,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.178,14 |
| 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 | 414.211,26 | 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 | 6.273.413,94 |
| Folha Pessoal e Encargos | 2.751.000,00 | 159.830,45 | 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 | 2.190.836,25 |
| 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 | Varição 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 |