

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA - FUNDO DE REPASSE - 2025

DESCRIÇÃO	PREVISTO	JANEIRO	TOTAL
RECEITAS	44.400.000,00	3.566.451,25	3.566.451,25
Receitas de Contribuições - 11% Servidor	10.250.000,00	805.145,65	805.145,65
Receita Patronal - 22% Ente	20.500.000,00	1.606.830,23	1.606.830,23
Multas e Juros das Contribuições	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-
Cessão do Direito de Operacionalização	-	-	-
Compensação Financeira - COMPREV	5.000.000,00	399.424,22	399.424,22
Restituições - Faltas Minutos Perdidos	500.000,00	69.917,96	69.917,96
Restituições - CPFL - SEMAE	-	3.109,35	3.109,35
Rendimento Financeiro	-	665,64	665,64
Aluguel de Imóveis Urbano	20.000,00	3.858,20	3.858,20
Taxa de Adm. - Intra	8.130.000,00	677.500,00	677.500,00
Fundo de Repasse - 50%	4.065.000,00	338.750,00	338.750,00
Fundo de Reserva - 50%	4.065.000,00	338.750,00	338.750,00
REPASSE FINANCEIRO	228.776.000,00	15.279.000,00	15.279.000,00
Prefeitura	199.140.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00
Semae	27.789.000,00	2.137.000,00	2.137.000,00
Câmara	1.847.000,00	142.000,00	142.000,00
TOTAL DOS INGRESSOS	273.176.000,00	18.845.451,25	18.845.451,25

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	JANEIRO	TOTAL
Despesas Previdenciárias	258.511.000,00	17.399.151,51	17.399.151,51
Aposentadoria	211.016.000,00	14.410.535,32	14.410.535,32
13º Aposentados			-
Pensões	46.164.000,00	2.982.550,53	2.982.550,53
13º Pensões			-
Despesa de Exerc. Anteriores - Benefícios	130.000,00	6.065,66	6.065,66
Indenização e restituições	1.201.000,00	-	-
Precatórios	2.500.000,00	-	-
Taxa de Adm. - Intra	4.065.000,00	338.750,00	338.750,00
Despesas Administrativas	8.100.000,00	471.045,65	471.045,65
Folha Pessoal e Encargos	3.421.000,00	187.708,57	187.708,57
Material de Consumo	231.000,00	4.510,11	4.510,11
Serviços de Terceiros	1.206.000,00	38.285,93	38.285,93
Obrigações Tributárias - Pasep	3.170.000,00	240.541,04	240.541,04
Investimentos	72.000,00	-	-
TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADA	273.176.000,00	18.208.947,16	18.208.947,16

APURAÇÃO DO RESULTADO	-	636.504,09	636.504,09
------------------------------	----------	-------------------	-------------------

SALDO FINANCEIRO	dez/24	jan/25	Varição em Relação Dez/24
Bancos C/ Movimento (A)	6.755,25	7.425,01	669,76
Aplicações Financeira (B)	45.847.363,23	45.793.957,12	- 53.406,11
SALDO FINANCEIRO TOTAL (A + B)	45.854.118,48	45.801.382,13	- 52.736,35