

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA - FUNDO DE RESERVA - 2025

DESCRIÇÃO	PREVISTO	JANEIRO	TOTAL
RECEITAS	64.060.000,00	5.208.653,15	5.208.653,15
Receitas de Contribuições - 11% Servidor	20.020.000,00	1.681.317,52	1.681.317,52
Receita Patronal - 22% Ente	40.040.000,00	3.362.634,28	3.362.634,28
Multas e Juros das Contribuições	-	-	-
Restituições - Faltas Minutos Perdidos	-	3.558,18	3.558,18
Rendimento Financeiro	4.000.000,00	161.143,17	161.143,17
TOTAL DAS RECEITAS	64.060.000,00	5.208.653,15	5.208.653,15

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	JANEIRO	TOTAL
Despesas Previdenciárias	3.605.000,00	226.006,09	226.006,09
Aposentadoria	2.570.000,00	188.013,79	188.013,79
13º Aposentadoria		-	-
Pensões	1.000.000,00	37.992,30	37.992,30
13º Pensões		-	-
Despesa de Exerc. Anteriores - Benefícios	15.000,00	-	-
Compensações ao RGPS	20.000,00	-	-
Taxa de Adm. - Intra	4.065.000,00	338.750,00	338.750,00
TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADA	7.670.000,00	564.756,09	564.756,09

APURAÇÃO DO RESULTADO	56.390.000,00	4.643.897,06	4.643.897,06
------------------------------	----------------------	---------------------	---------------------

SALDO FINANCEIRO	dez/24	jan/25	Varição em Relação Dez/24
Bancos C/ Movimento (A)	-	-	-
Aplicações Financeira (B)	414.608.162,25	423.857.576,16	9.249.413,91
SALDO FINANCEIRO TOTAL (A + B)	414.608.162,25	423.857.576,16	9.249.413,91