

**BALANCETE DA RECEITA E DESPESA - FUNDO DE RESERVA - 2021**

DESCRIÇÃO	PREVISTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
<b>Receitas</b>	<b>32.000.000,00</b>	<b>1.720.538,51</b>	<b>1.726.867,66</b>	<b>1.741.401,81</b>	<b>1.772.782,09</b>	<b>1.813.864,09</b>	<b>1.854.561,28</b>	<b>1.943.670,94</b>	<b>3.370.480,01</b>	<b>15.944.166,39</b>
Receitas de Contribuições - 11% Servidor	10.000.000,00	571.827,80	575.622,88	580.467,75	589.989,76	605.712,04	617.205,86	625.390,40	629.382,65	4.795.599,14
Receita Patronal - 22% Ente	20.000.000,00	1.143.654,41	1.151.244,50	1.160.934,06	1.179.978,03	1.208.151,76	1.237.355,42	1.250.744,79	1.258.763,46	9.590.826,43
Multas e Juros das Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Restituições - Faltas Minutos Perdidos	-	-	-	-	-	-	-	9,02	-	9,02
Rendimento Financeiro	2.000.000,00	5.056,30	0,28	-	2.814,30	0,29	-	67.526,73	1.482.333,90	1.557.731,80
<b>Total das Receitas</b>	<b>32.000.000,00</b>	<b>1.720.538,51</b>	<b>1.726.867,66</b>	<b>1.741.401,81</b>	<b>1.772.782,09</b>	<b>1.813.864,09</b>	<b>1.854.561,28</b>	<b>1.943.670,94</b>	<b>3.370.480,01</b>	<b>15.944.166,39</b>

DESCRIÇÃO	PREVISTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
<b>Despesas Previdenciárias</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>84.093,55</b>	<b>84.093,55</b>	<b>84.093,55</b>	<b>87.569,65</b>	<b>94.422,52</b>	<b>135.157,78</b>	<b>91.307,57</b>	<b>91.307,57</b>	<b>752.045,74</b>
Aposentadoria	620.000,00	49.716,88	49.716,88	49.716,88	53.192,98	53.192,98	53.192,98	53.192,98	53.192,98	415.115,54
13ª Aposentadoria							25.727,43			25.727,43
Pensões	480.000,00	34.376,67	34.376,67	34.376,67	34.376,67	41.229,54	38.114,59	38.114,59	38.114,59	293.079,99
13ª Pensões							18.122,78			18.122,78
Despesa de Exerc. Anteriores - Benefícios	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensações ao RGPS	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total das Despesas Liquidadas</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>84.093,55</b>	<b>84.093,55</b>	<b>84.093,55</b>	<b>87.569,65</b>	<b>94.422,52</b>	<b>135.157,78</b>	<b>91.307,57</b>	<b>91.307,57</b>	<b>752.045,74</b>

<b>APURAÇÃO DO RESULTADO</b>	<b>30.880.000,00</b>	<b>1.636.444,96</b>	<b>1.642.774,11</b>	<b>1.657.308,26</b>	<b>1.685.212,44</b>	<b>1.719.441,57</b>	<b>1.719.403,50</b>	<b>1.852.363,37</b>	<b>3.279.172,44</b>	<b>15.192.120,65</b>
------------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

SALDO FINANCEIRO	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	Varição em Relação Dez/20
Bancos C/ Movimento (A)	105,78	105,78	106,06	106,06	106,06	10.325,79	106,35	254.918,43	106,85	1,07
Aplicações Financeira (B)	187.222.148,04	187.162.749,32	186.331.603,01	189.094.629,63	192.788.653,47	197.366.935,66	199.340.988,24	199.994.887,76	200.632.528,20	13.410.380,16
<b>SALDO FINANCEIRO TOTAL (A + B)</b>	<b>187.222.253,82</b>	<b>187.162.855,10</b>	<b>186.331.709,07</b>	<b>189.094.735,69</b>	<b>192.788.759,53</b>	<b>197.377.261,45</b>	<b>199.341.094,59</b>	<b>200.249.806,19</b>	<b>200.632.635,05</b>	<b>13.410.381,23</b>