

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

DESCRIÇÃO	PREVISTO	JANEIRO	TOTAL
<b>Receitas</b>	<b>44.815.000,00</b>	<b>2.681.259,38</b>	<b>2.681.259,38</b>
Receitas de Contribuições - 11% Servidor	13.500.000,00	885.756,76	885.756,76
Receita Patronal - 22% Ente	27.000.000,00	1.771.512,38	1.771.512,38
Multas e Juros das Contribuições	-	-	-
Compensação Financeira - COMPREV	4.000.000,00	-	-
Restituições - Faltas Minutos Perdidos	300.000,00	20.099,49	20.099,49
Restituições - CPFL	-	2.399,63	2.399,63
Rendimento Financeiro	-	-	-
Aluguel de Imóveis Urbano	15.000,00	1.491,12	1.491,12
<b>Repasse Financeiro</b>	<b>128.031.000,00</b>	<b>7.836.000,00</b>	<b>7.836.000,00</b>
Prefeitura	111.367.000,00	6.448.000,00	6.448.000,00
Semae	15.784.000,00	1.315.000,00	1.315.000,00
Câmara	880.000,00	73.000,00	73.000,00
<b>Total das Receitas</b>	<b>172.846.000,00</b>	<b>10.517.259,38</b>	<b>10.517.259,38</b>

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	JANEIRO	TOTAL
<b>Despesas Previdenciárias</b>	<b>165.400.000,00</b>	<b>10.132.359,63</b>	<b>10.132.359,63</b>
Aposentadoria	130.000.000,00	8.053.808,67	8.053.808,67
13ª Aposentados			-
Pensões	35.000.000,00	2.078.351,12	2.078.351,12
13ª Pensões			-
Despesa de Exerc. Anteriores - Benefícios	100.000,00	199,84	199,84
Compensações ao RGPS	300.000,00	-	-
<b>Precatórios</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>31.520,17</b>	<b>31.520,17</b>
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>5.946.000,00</b>	<b>273.211,55</b>	<b>273.211,55</b>
Folha Pessoal e Encargos	2.480.000,00	113.438,65	113.438,65
Material de Consumo	201.000,00	3.716,80	3.716,80
Serviços de Terceiros	878.000,00	33.548,94	33.548,94
Obrigações Tributárias - Pasep	2.325.000,00	122.507,16	122.507,16
Investimentos	62.000,00	-	-
<b>Total das Despesas Liquidadas</b>	<b>172.846.000,00</b>	<b>10.437.091,35</b>	<b>10.437.091,35</b>

APURAÇÃO DO RESULTADO	-	80.168,03	80.168,03
-----------------------	---	-----------	-----------

SALDO FINANCEIRO	dez/20	jan/21	Varição em Relação Dez/20
Bancos C/ Movimento (A)	412,12	4.381,54	3.969,42
Aplicações Financeira (B)	8.969.846,96	9.572.362,79	602.515,83
<b>SALDO FINANCEIRO TOTAL (A + B)</b>	<b>8.970.259,08</b>	<b>9.576.744,33</b>	<b>606.485,25</b>