

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA - FUNDO DE REPASSE - 2024

| DESCRIÇÃO | PREVISTO | JANEIRO | FEVEREIRO | TOTAL |
|-------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| RECEITAS | 45.750.000,00 | 3.543.744,05 | 3.510.760,60 | 7.054.504,65 |
| Receitas de Contribuições - 11% Servidor | 11.150.000,00 | 847.678,94 | 844.810,47 | 1.692.489,41 |
| Receita Patronal - 22% Ente | 22.300.000,00 | 1.672.158,98 | 1.655.367,37 | 3.327.526,35 |
| Multas e Juros das Contribuições | - | - | - | - |
| Receita de Serviços | - | - | - | - |
| Compensação Financeira - COMPREV | 5.000.000,00 | 398.705,64 | 398.705,84 | 797.411,48 |
| Restituições - Faltas Minutos Perdidos | 500.000,00 | 55.046,94 | 42.265,02 | 97.311,96 |
| Restituições - CPFL | - | 3.313,25 | 2.771,60 | 6.084,85 |
| Rendimento Financeiro | - | - | - | - |
| Aluguel de Imóveis Urbano | 20.000,00 | 1.840,30 | 1.840,30 | 3.680,60 |
| Taxa de Adm. - Intra | 6.780.000,00 | 565.000,00 | 565.000,00 | 1.130.000,00 |
| Fundo de Repasse - 50% | 3.390.000,00 | 282.500,00 | 282.500,00 | 565.000,00 |
| Fundo de Reserva - 50% | 3.390.000,00 | 282.500,00 | 282.500,00 | 565.000,00 |
| REPASSE FINANCEIRO | 198.196.000,00 | 13.896.500,00 | 14.905.500,00 | 28.802.000,00 |
| Prefeitura | 172.982.000,00 | 11.956.500,00 | 12.965.500,00 | 24.922.000,00 |
| Semae | 23.626.000,00 | 1.818.000,00 | 1.818.000,00 | 3.636.000,00 |
| Câmara | 1.588.000,00 | 122.000,00 | 122.000,00 | 244.000,00 |
| TOTAL DOS INGRESSOS | 243.946.000,00 | 17.440.244,05 | 18.416.260,60 | 35.856.504,65 |
| DESCRIÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA | JANEIRO | FEVEREIRO | TOTAL |
| Despesas Previdenciárias | 231.276.000,00 | 15.882.851,26 | 15.929.796,11 | 31.812.647,37 |
| Aposentadoria | 189.275.000,00 | 13.031.875,22 | 13.098.379,31 | 26.130.254,53 |
| 13º Aposentados | | | | - |
| Pensões | 40.700.000,00 | 2.806.106,17 | 2.828.120,77 | 5.634.226,94 |
| 13º Pensões | | | | - |
| Despesa de Exerc. Anteriores - Benefícios | 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 | 44.987,76 |
| Precatórios | 2.500.000,00 | - | 10.015,01 | 10.015,01 |
| Taxa de Adm. - Intra | 3.390.000,00 | 282.500,00 | 282.500,00 | 565.000,00 |
| Despesas Administrativas | 6.780.000,00 | 414.211,26 | 449.840,59 | 864.051,85 |
| Folha Pessoal e Encargos | 2.751.000,00 | 159.830,45 | 149.173,57 | 309.004,02 |
| Material de Consumo | 234.000,00 | 4.621,34 | 5.508,80 | 10.130,14 |
| Serviços de Terceiros | 1.123.000,00 | 33.577,28 | 57.269,21 | 90.846,49 |
| Obrigações Tributárias - Pasep | 2.600.000,00 | 216.182,19 | 237.889,01 | 454.071,20 |
| Investimentos | 72.000,00 | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS | 243.946.000,00 | 16.579.562,52 | 16.672.151,71 | 33.251.714,23 |
| APURAÇÃO DO RESULTADO | - | 860.681,53 | 1.744.108,89 | 2.604.790,42 |
| SALDO FINANCEIRO | dez/23 | jan/24 | fev/24 | Varição em Relação Dez/23 |
| Bancos C/ Movimento (A) | 30.727,68 | 8.946,93 | 10.727,73 | - 19.999,95 |
| Aplicações Financeira (B) | 20.993.555,20 | 21.082.651,17 | 22.923.737,48 | 1.930.182,28 |
| SALDO FINANCEIRO TOTAL (A + B) | 21.024.282,88 | 21.091.598,10 | 22.934.465,21 | 1.910.182,33 |