

**BALANCETE DA RECEITA E DESPESA - FUNDO DE REPASSE - 2024**

DESCRIÇÃO	PREVISTO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
<b>RECEITAS</b>	<b>45.750.000,00</b>	<b>3.543.744,05</b>	<b>3.510.760,60</b>	<b>7.054.504,65</b>
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
<b>Taxa de Adm. - Intra</b>	<b>6.780.000,00</b>	<b>565.000,00</b>	<b>565.000,00</b>	<b>1.130.000,00</b>
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
<b>REPASSE FINANCEIRO</b>	<b>198.196.000,00</b>	<b>13.896.500,00</b>	<b>14.905.500,00</b>	<b>28.802.000,00</b>
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
<b>TOTAL DOS INGRESSOS</b>	<b>243.946.000,00</b>	<b>17.440.244,05</b>	<b>18.416.260,60</b>	<b>35.856.504,65</b>
DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
<b>Despesas Previdenciárias</b>	<b>231.276.000,00</b>	<b>15.882.851,26</b>	<b>15.929.796,11</b>	<b>31.812.647,37</b>
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
<b>Precatórios</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>10.015,01</b>	<b>10.015,01</b>
<b>Taxa de Adm. - Intra</b>	<b>3.390.000,00</b>	<b>282.500,00</b>	<b>282.500,00</b>	<b>565.000,00</b>
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>6.780.000,00</b>	<b>414.211,26</b>	<b>449.840,59</b>	<b>864.051,85</b>
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	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>243.946.000,00</b>	<b>16.579.562,52</b>	<b>16.672.151,71</b>	<b>33.251.714,23</b>
<b>APURAÇÃO DO RESULTADO</b>	<b>-</b>	<b>860.681,53</b>	<b>1.744.108,89</b>	<b>2.604.790,42</b>
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
<b>SALDO FINANCEIRO TOTAL (A + B)</b>	<b>21.024.282,88</b>	<b>21.091.598,10</b>	<b>22.934.465,21</b>	<b>1.910.182,33</b>