



BALANCETE DA RECEITA E DESPESA - FUNDO DE REPASSE - 2024

DESCRIÇÃO	PREVISTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL
RECEITAS	45.750.000,00	3.543.744,05	3.510.760,60	3.840.928,09	10.895.432,74
Receitas de Contribuições - 11% Servidor	11.150.000,00	847.678,94	844.810,47	876.521,79	2.569.011,20
Receita Patronal - 22% Ente	22.300.000,00	1.672.158,98	1.655.367,37	1.625.206,88	4.952.733,23
Multas e Juros das Contribuições	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-
Compensação Financeira - COMPREV	5.000.000,00	398.705,64	398.705,84	396.794,86	1.194.206,34
Restituições - Faltas Minutos Perdidos	500.000,00	55.046,94	42.265,02	37.541,01	134.852,97
Restituições - CPFL - SEMAE	-	3.313,25	2.771,60	5.265,40	11.350,25
Rendimento Financeiro	-	-	-	332.757,85	332.757,85
Aluguel de Imóveis Urbano	20.000,00	1.840,30	1.840,30	1.840,30	5.520,90
Taxa de Adm. - Intra	6.780.000,00	565.000,00	565.000,00	565.000,00	1.695.000,00
Fundo de Repasse - 50%	3.390.000,00	282.500,00	282.500,00	282.500,00	847.500,00
Fundo de Reserva - 50%	3.390.000,00	282.500,00	282.500,00	282.500,00	847.500,00
REPASSE FINANCEIRO	198.196.000,00	13.896.500,00	14.905.500,00	15.240.000,00	44.042.000,00
Prefeitura	172.982.000,00	11.956.500,00	12.965.500,00	13.300.000,00	38.222.000,00
Semae	23.626.000,00	1.818.000,00	1.818.000,00	1.818.000,00	5.454.000,00
Câmara	1.588.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	366.000,00
TOTAL DOS INGRESSOS	243.946.000,00	17.440.244,05	18.416.260,60	19.080.928,09	54.937.432,74

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL
Despesas Previdenciárias	231.276.000,00	15.882.851,26	15.929.796,11	15.940.365,03	47.753.012,40
Aposentadoria	189.275.000,00	13.031.875,22	13.098.379,31	13.103.794,07	39.234.048,60
13º Aposentados		-	-	-	-
Pensões	40.700.000,00	2.806.106,17	2.828.120,77	2.833.274,93	8.467.501,87
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	3.296,03	48.283,79
Precatórios	2.500.000,00	-	10.015,01	1.869.861,99	1.879.877,00
Taxa de Adm. - Intra	3.390.000,00	282.500,00	282.500,00	282.500,00	847.500,00
Despesas Administrativas	6.780.000,00	414.211,26	449.840,59	504.761,10	1.368.812,95
Folha Pessoal e Encargos	2.751.000,00	159.830,45	149.173,57	193.377,75	502.381,77
Material de Consumo	234.000,00	4.621,34	5.508,80	15.378,46	25.508,60
Serviços de Terceiros	1.123.000,00	33.577,28	57.269,21	59.742,33	150.588,82
Obrigações Tributárias - Pasep	2.600.000,00	216.182,19	237.889,01	236.262,56	690.333,76
Investimentos	72.000,00	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS	243.946.000,00	16.579.562,52	16.672.151,71	18.597.488,12	51.849.202,35

APURAÇÃO DO RESULTADO	-	860.681,53	1.744.108,89	483.439,97	3.088.230,39
------------------------------	----------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------

SALDO FINANCEIRO	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	Varição em Relação Dez/23
Bancos C/ Movimento (A)	30.727,68	8.946,93	10.727,73	9.340,07	- 21.387,61
Aplicações Financeira (B)	20.993.555,20	21.082.651,17	22.923.737,48	23.491.571,54	2.498.016,34
SALDO FINANCEIRO TOTAL (A + B)	21.024.282,88	21.091.598,10	22.934.465,21	23.500.911,61	2.476.628,73