

**BALANCETE DA RECEITA E DESPESA - FUNDO DE REPASSE - 2023**

DESCRIÇÃO	PREVISTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
<b>RECEITAS</b>	<b>46.378.000,00</b>	<b>3.726.792,21</b>	<b>3.893.946,77</b>	<b>3.635.301,82</b>	<b>3.694.687,15</b>	<b>14.950.727,95</b>
Receitas de Contribuições - 11% Servidor	11.540.000,00	810.794,80	818.235,15	883.354,26	883.864,53	3.396.248,74
Receita Patronal - 22% Ente	23.080.000,00	1.618.906,45	1.601.990,33	1.729.624,76	1.788.356,31	6.738.877,85
Receita de Serviços		-	1.100,00	-	-	1.100,00
Multas e Juros das Contribuições	-	-	-	-	-	-
Compensação Financeira - COMPREV	5.000.000,00	552.441,98	396.085,11	410.163,53	416.010,81	1.774.701,43
Restituições - Faltas Minutos Perdidos	360.000,00	47.917,26	125.353,96	58.167,74	56.912,79	288.351,75
Restituições - CPFL	-	2.050,03	1.667,35	2.317,51	2.557,42	8.592,31
Rendimento Financeiro	-	161.397,76	416.230,94	18.390,09	13.701,36	609.720,15
Aluguel de Imóveis Urbano	20.000,00	1.783,93	1.783,93	1.783,93	1.783,93	7.135,72
<b>Taxa de Adm. - Intra</b>	<b>6.378.000,00</b>	<b>531.500,00</b>	<b>531.500,00</b>	<b>531.500,00</b>	<b>531.500,00</b>	<b>2.126.000,00</b>
Fundo de Repasse - 50%	3.189.000,00	265.750,00	265.750,00	265.750,00	265.750,00	1.063.000,00
Fundo de Reserva - 50%	3.189.000,00	265.750,00	265.750,00	265.750,00	265.750,00	1.063.000,00
<b>REPASSE FINANCEIRO</b>	<b>161.622.000,00</b>	<b>13.468.100,00</b>	<b>12.145.750,00</b>	<b>12.119.100,00</b>	<b>12.605.750,00</b>	<b>50.338.700,00</b>
Prefeitura	140.988.000,00	11.749.000,00	10.426.650,00	10.400.000,00	10.886.650,00	43.462.300,00
Semae	19.504.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00	6.500.000,00
Câmara	1.130.000,00	94.100,00	94.100,00	94.100,00	94.100,00	376.400,00
<b>TOTAL DOS INGRESSOS</b>	<b>208.000.000,00</b>	<b>17.194.892,21</b>	<b>16.039.696,77</b>	<b>15.754.401,82</b>	<b>16.300.437,15</b>	<b>65.289.427,95</b>

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
<b>Despesas Previdenciárias</b>	<b>196.903.000,00</b>	<b>13.501.293,80</b>	<b>13.600.697,36</b>	<b>14.367.951,50</b>	<b>14.483.068,95</b>	<b>55.953.011,61</b>
Aposentadoria	160.000.000,00	10.956.475,24	11.037.440,17	11.708.086,80	11.826.631,48	45.528.633,69
13º Aposentados						-
Pensões	36.100.000,00	2.472.339,91	2.470.312,22	2.611.144,47	2.609.167,86	10.162.964,46
13º Pensões						-
Despesa de Exerc. Anteriores - Benefícios	100.000,00	32.485,42	50.581,02	-	1.732,19	84.798,63
Indenização e restituições	3.000,00	-	-	-	-	-
Compensações ao RGPS	700.000,00	39.993,23	42.363,95	48.720,23	45.537,42	176.614,83
<b>Precatórios</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>11.793,91</b>	<b>844.697,49</b>	<b>4.367,54</b>	<b>79.976,57</b>	<b>940.835,51</b>
<b>Taxa de Adm. - Intra</b>	<b>3.189.000,00</b>	<b>265.750,00</b>	<b>265.750,00</b>	<b>265.750,00</b>	<b>265.750,00</b>	<b>1.063.000,00</b>
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>6.548.000,00</b>	<b>421.212,94</b>	<b>408.353,34</b>	<b>416.648,25</b>	<b>380.273,01</b>	<b>1.627.638,96</b>
Folha Pessoal e Encargos	2.592.000,00	119.976,36	137.020,86	150.560,83	142.091,00	549.649,05
Diárias Civil	10.000,00	-	-	-	1.151,42	1.151,42
Material de Consumo	216.000,00	8.498,58	9.668,13	5.681,80	7.758,51	31.607,02
Serviços de Terceiros	1.038.000,00	25.291,00	48.087,06	70.899,31	35.153,35	179.430,72
Obrigações Tributárias - Pasep	2.460.000,00	264.210,20	213.577,29	189.506,31	195.270,15	862.563,95
Investimentos	232.000,00	3.236,80	-	-	-	3.236,80
<b>TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>208.000.000,00</b>	<b>14.200.050,65</b>	<b>15.119.498,19</b>	<b>15.054.717,29</b>	<b>15.209.068,53</b>	<b>59.584.486,08</b>

<b>APURAÇÃO DO RESULTADO</b>	-	<b>2.994.841,56</b>	<b>920.198,58</b>	<b>699.684,53</b>	<b>1.091.368,62</b>	<b>5.704.941,87</b>
------------------------------	---	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------

SALDO FINANCEIRO	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	Varição em Relação Dez/22
Bancos C/ Movimento (A)	9.417,67	7.330,11	21.529,37	6.729,24	4.212,73	- 5.204,94
Aplicações Financeira (B)	14.202.450,61	16.380.359,40	17.078.506,44	18.082.864,95	19.367.241,48	5.164.790,87
<b>SALDO FINANCEIRO TOTAL (A + B)</b>	<b>14.211.868,28</b>	<b>16.387.689,51</b>	<b>17.100.035,81</b>	<b>18.089.594,19</b>	<b>19.371.454,21</b>	<b>5.159.585,93</b>