

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA - FUNDO DE REPASSE - 2022

DESCRIÇÃO	PREVISTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	TOTAL
Receitas	45.264.000,00	2.790.169,71	2.760.678,41	2.775.336,14	2.746.328,45	3.625.186,70	14.697.699,41
Receitas de Contribuições - 11% Servido	13.635.000,00	781.258,54	784.389,50	773.791,61	761.845,62	1.030.979,34	4.132.264,61
Receita Patronal - 22% Ente	27.270.000,00	1.559.967,17	1.548.153,43	1.536.992,00	1.523.690,56	2.058.010,32	8.226.813,48
Multas e Juros das Contribuições	-	-	-	848,28	-	-	848,28
Compensação Financeira - COMPREV	4.040.000,00	383.266,38	383.266,38	422.203,59	422.203,59	422.203,59	2.033.143,53
Restituições - Faltas Minutos Perdidos	303.000,00	27.439,51	24.729,79	37.294,98	34.582,81	1.556,95	125.604,04
Restituições - CPFL	-	2.959,05	1.992,04	2.614,73	2.414,92	3.131,17	13.111,91
Rendimento Financeiro	-	33.688,11	16.556,32	-	-	107.714,38	157.958,81
Aluguel de Imóveis Urbano	16.000,00	1.590,95	1.590,95	1.590,95	1.590,95	1.590,95	7.954,75
Repasse Financeiro	129.161.000,00	9.090.000,00	9.409.000,00	9.537.000,00	9.610.000,00	12.730.000,00	50.376.000,00
Prefeitura	112.441.000,00	7.698.000,00	8.017.000,00	8.145.000,00	8.218.000,00	11.338.000,00	43.416.000,00
Semae	15.800.000,00	1.316.000,00	1.316.000,00	1.316.000,00	1.316.000,00	1.316.000,00	6.580.000,00
Câmara	920.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	380.000,00
Total das Receitas	174.425.000,00	11.880.169,71	12.169.678,41	12.312.336,14	12.356.328,45	16.355.186,70	65.073.699,41
DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	TOTAL
Despesas Previdenciárias	167.154.000,00	11.039.652,59	11.113.666,49	11.187.376,21	11.417.859,13	14.605.521,44	59.364.075,86
Aposentadoria	131.000.000,00	8.860.467,43	8.921.610,96	9.001.394,52	9.074.483,93	11.786.619,57	47.644.576,41
13º Aposentados							-
Pensões	35.500.000,00	2.142.895,88	2.152.717,43	2.145.558,99	2.157.811,29	2.818.901,87	11.417.885,46
13º Pensões							-
Despesa de Exerc. Anteriores - Benefício	100.000,00	583,08	-	1.084,60	-	-	1.667,68
Indenização e restituições	1.000,00	-	-	-	-	-	-
Compensações ao RGPS	553.000,00	35.706,20	39.338,10	39.338,10	185.563,91	-	299.946,31
Precatórios	3.615.000,00	-	106.285,11	132.628,01	-	187.080,12	425.993,24
Despesas Administrativas	6.106.000,00	299.218,06	306.361,63	484.787,40	350.958,62	424.392,82	1.865.718,53
Folha Pessoal e Encargos	2.506.000,00	116.499,11	115.781,60	130.773,43	122.613,94	150.767,57	636.435,65
Material de Consumo	203.000,00	10.201,81	6.398,01	9.075,14	7.502,27	16.077,40	49.254,63
Serviços de Terceiros	986.000,00	23.349,16	42.343,01	50.589,93	57.498,24	53.123,63	226.903,97
Obrigações Tributárias - Pasep	2.348.000,00	149.167,98	141.839,01	288.398,90	134.944,17	204.424,22	918.774,28
Investimentos	63.000,00	-	-	5.950,00	28.400,00	-	34.350,00
Total das Despesas Liquidadas	176.875.000,00	11.338.870,65	11.526.313,23	11.804.791,62	11.768.817,75	15.216.994,38	61.655.787,63
APURAÇÃO DO RESULTADO	- 2.450.000,00	541.299,06	643.365,18	507.544,52	587.510,70	1.138.192,32	3.417.911,78
SALDO FINANCEIRO	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	Varição em Relação Dez/21
Bancos C/ Movimento (A)	11.782,28	17.080,40	7.071,84	10.133,21	7.718,53	8.791,26	- 2.991,02
Aplicações Financeira (B)	15.292.152,38	15.276.506,46	16.048.564,56	16.883.719,66	17.648.466,41	19.337.726,02	4.045.573,64
SALDO FINANCEIRO TOTAL (A + B)	15.303.934,66	15.293.586,86	16.055.636,40	16.893.852,87	17.656.184,94	19.346.517,28	4.042.582,62