

**BALANCETE DA RECEITA E DESPESA - FUNDO DE REPASSE - 2020**

DESCRIÇÃO	PREVISTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
<b>Receitas</b>	<b>44.565.000,00</b>	<b>3.282.357,93</b>	<b>3.287.175,86</b>	<b>3.304.247,20</b>	<b>3.084.387,46</b>	<b>3.414.584,09</b>	<b>3.297.799,86</b>	<b>3.243.230,71</b>	<b>3.264.015,91</b>	<b>26.177.799,02</b>
Receitas de Contribuições - 11% Servidor	13.000.000,00	954.920,57	949.837,13	953.513,80	946.711,95	937.134,22	929.780,13	927.557,63	938.257,98	7.537.713,41
Receita Patronal - 22% Ente	26.000.000,00	1.909.839,65	1.899.672,89	1.907.026,19	1.714.126,24	2.055.164,99	1.859.254,10	1.878.046,69	1.872.826,53	15.095.957,28
Multas e Juros das Contribuições	-	-	-	-	-	7,28	40,20	16,13	-	63,61
Compensação Financeira - COMPREV	5.250.000,00	365.877,02	399.611,77	397.556,68	396.095,37	396.539,46	394.220,23	392.462,95	392.895,95	3.135.259,43
Restituições - Faltas Minutos Perdidos	300.000,00	27.644,04	22.136,03	27.846,59	18.122,13	17.244,03	23.103,99	22.174,30	16.665,22	174.936,33
Restituições - CPFL	-	2.360,18	1.937,36	2.225,35	1.881,09	-	463,41	738,35	940,13	10.545,87
Rendimento Financeiro	-	20.316,47	12.580,68	14.678,59	6.050,68	7.094,11	89.537,80	20.834,66	40.847,86	211.940,85
Aluguel de Imóveis Urbano	15.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.582,24	11.382,24
<b>Repasse Financeiro</b>	<b>109.151.000,00</b>	<b>7.149.853,00</b>	<b>7.149.853,00</b>	<b>7.149.853,00</b>	<b>7.149.853,00</b>	<b>7.149.853,00</b>	<b>11.149.853,00</b>	<b>7.149.853,00</b>	<b>7.149.853,00</b>	<b>61.198.824,00</b>
Prefeitura	95.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	10.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	52.000.000,00
Semae	13.060.000,00	1.088.000,00	1.088.000,00	1.088.000,00	1.088.000,00	1.088.000,00	1.088.000,00	1.088.000,00	1.088.000,00	8.704.000,00
Câmara	1.091.000,00	61.853,00	61.853,00	61.853,00	61.853,00	61.853,00	61.853,00	61.853,00	61.853,00	494.824,00
<b>Total das Receitas</b>	<b>153.716.000,00</b>	<b>10.432.210,93</b>	<b>10.437.028,86</b>	<b>10.454.100,20</b>	<b>10.234.240,46</b>	<b>10.564.437,09</b>	<b>14.447.652,86</b>	<b>10.393.083,71</b>	<b>10.413.868,91</b>	<b>87.376.623,02</b>

DESCRIÇÃO	PREVISTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
<b>Despesas Previdenciárias</b>	<b>147.900.000,00</b>	<b>9.590.509,35</b>	<b>9.649.135,67</b>	<b>9.709.680,16</b>	<b>9.739.246,70</b>	<b>9.812.423,58</b>	<b>14.684.326,51</b>	<b>9.872.345,81</b>	<b>9.892.333,63</b>	<b>82.950.001,41</b>
Aposentadoria	112.500.000,00	7.592.385,37	7.645.379,97	7.666.929,46	7.701.229,47	7.782.266,52	7.812.095,87	7.821.064,58	7.838.194,01	61.859.545,25
13º Aposentados							3.832.174,05			3.832.174,05
Pensões	35.000.000,00	1.998.123,98	2.003.755,70	2.042.750,70	2.038.017,23	2.030.157,06	2.029.701,79	2.051.281,23	2.054.139,62	16.247.927,31
13º Pensões							1.010.354,80			1.010.354,80
Despesa de Exerc. Anteriores - Benefícios	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensações ao RGPS	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Precatórios</b>	<b>500.000,00</b>	<b>37.241,09</b>	<b>-</b>	<b>3.061,33</b>	<b>-</b>	<b>1.799,26</b>	<b>-</b>	<b>344,42</b>	<b>27.842,00</b>	<b>70.288,10</b>
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>5.316.000,00</b>	<b>342.125,80</b>	<b>264.044,07</b>	<b>309.277,12</b>	<b>265.853,99</b>	<b>288.615,41</b>	<b>367.867,86</b>	<b>291.104,07</b>	<b>293.904,31</b>	<b>2.422.792,63</b>
Folha Pessoal e Encargos	2.360.000,00	176.596,31	116.039,19	116.690,89	113.401,54	113.960,39	159.318,37	120.305,76	113.507,11	1.029.819,56
Material de Consumo	186.000,00	7.594,70	5.075,71	3.560,16	324,82	4.954,51	7.126,49	10.187,18	6.767,24	45.590,81
Serviços de Terceiros	743.000,00	30.121,09	23.788,15	67.942,52	32.075,89	49.826,76	40.652,39	33.471,60	36.138,59	314.016,99
Obrigações Tributárias - Pasesp	1.965.000,00	127.813,70	119.141,02	120.953,55	120.051,74	119.873,75	160.770,61	120.460,53	133.032,95	1.022.097,85
Investimentos	62.000,00	-	-	130,00	-	-	-	6.679,00	4.458,42	11.267,42
<b>Total das Despesas Liquidadas</b>	<b>153.716.000,00</b>	<b>9.969.876,24</b>	<b>9.913.179,74</b>	<b>10.022.018,61</b>	<b>10.005.100,69</b>	<b>10.102.838,25</b>	<b>15.052.194,37</b>	<b>10.163.794,30</b>	<b>10.214.079,94</b>	<b>85.443.082,14</b>

<b>APURAÇÃO DO RESULTADO</b>	<b>-</b>	<b>462.334,69</b>	<b>523.849,12</b>	<b>432.081,59</b>	<b>229.139,77</b>	<b>461.598,84</b>	<b>-</b>	<b>604.541,51</b>	<b>229.289,41</b>	<b>199.788,97</b>	<b>1.933.540,88</b>
------------------------------	----------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

SALDO FINANCEIRO	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	Varição em Relação Dez/19
Bancos C/ Movimento (A)	5.678,46	4.471,31	4.617,88	6.967,03	6.873,29	9.450,83	2.307,34	713,91	988,68	- 4.689,78
Aplicações Financeira (B)	6.247.915,18	6.248.514,67	6.780.454,83	7.236.656,83	7.486.728,34	8.008.364,60	7.396.904,75	7.628.107,36	7.769.460,67	1.521.545,49
<b>SALDO FINANCEIRO TOTAL (A + B)</b>	<b>6.253.593,64</b>	<b>6.252.985,98</b>	<b>6.785.072,71</b>	<b>7.243.623,86</b>	<b>7.493.601,63</b>	<b>8.017.815,43</b>	<b>7.399.212,09</b>	<b>7.628.821,27</b>	<b>7.770.449,35</b>	<b>1.516.855,71</b>