



**BALANCETE DA RECEITA E DESPESA - FUNDO DE REPASSE - 2021**

DESCRIÇÃO	PREVISTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
<b>Receitas</b>	<b>44.815.000,00</b>	<b>2.681.259,38</b>	<b>3.122.482,48</b>	<b>3.002.417,09</b>	<b>2.974.547,68</b>	<b>2.983.113,55</b>	<b>2.992.149,16</b>	<b>2.760.309,77</b>	<b>3.012.188,76</b>	<b>2.912.222,98</b>	<b>26.440.690,85</b>
Receitas de Contribuições - 11% Servidor	13.500.000,00	885.756,76	893.390,49	873.042,69	864.394,81	869.321,82	849.633,71	869.633,81	836.629,39	851.060,01	7.792.863,49
Receita Patronal - 22% Ente	27.000.000,00	1.771.512,38	1.764.476,58	1.746.084,12	1.728.788,40	1.733.441,49	1.692.612,16	1.694.007,22	1.681.406,84	1.663.988,12	15.476.317,31
Multas e Juros das Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financeira - COMPREV	4.000.000,00	-	434.053,80	362.773,22	362.787,47	362.884,99	363.136,41	157.964,56	398.800,85	364.469,74	2.806.871,04
Restituições - Falta Minutos Perdidos	300.000,00	20.099,49	27.024,60	16.482,71	14.155,43	13.840,28	81.627,16	35.422,62	50.010,82	29.508,32	288.171,43
Restituições - CPFL	-	2.399,63	2.045,89	2.543,23	2.930,45	2.133,85	1.998,09	1.690,61	1.576,18	1.605,84	18.923,77
Rendimento Financeiro	-	-	-	-	-	-	1.650,51	-	42.173,73	-	43.824,24
Aluguel de Imóveis Urbano	15.000,00	1.491,12	1.491,12	1.491,12	1.491,12	1.491,12	1.491,12	1.590,95	1.590,95	1.590,95	13.719,57
<b>Repasse Financeiro</b>	<b>128.031.000,00</b>	<b>7.836.000,00</b>	<b>9.144.000,00</b>	<b>7.958.485,00</b>	<b>8.094.485,00</b>	<b>8.197.000,00</b>	<b>13.620.000,00</b>	<b>8.407.000,00</b>	<b>8.490.000,00</b>	<b>8.848.000,00</b>	<b>80.594.970,00</b>
Prefeitura	111.367.000,00	6.448.000,00	7.756.000,00	6.570.485,00	6.706.485,00	6.809.000,00	12.232.000,00	7.019.000,00	7.102.000,00	7.460.000,00	68.102.970,00
Semae	15.784.000,00	1.315.000,00	1.315.000,00	1.315.000,00	1.315.000,00	1.315.000,00	1.315.000,00	1.315.000,00	1.315.000,00	1.315.000,00	11.835.000,00
Câmara	880.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	657.000,00
<b>Total das Receitas</b>	<b>172.846.000,00</b>	<b>10.517.259,38</b>	<b>12.266.482,48</b>	<b>10.960.902,09</b>	<b>11.069.032,68</b>	<b>11.180.113,55</b>	<b>16.612.149,16</b>	<b>11.167.309,77</b>	<b>11.502.188,76</b>	<b>11.760.222,98</b>	<b>107.035.660,85</b>

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
<b>Despesas Previdenciárias</b>	<b>165.400.000,00</b>	<b>10.132.359,63</b>	<b>10.166.956,33</b>	<b>10.246.654,12</b>	<b>10.350.310,47</b>	<b>10.397.657,16</b>	<b>15.580.389,45</b>	<b>10.513.883,05</b>	<b>10.606.743,85</b>	<b>10.717.402,20</b>	<b>98.712.356,26</b>
Aposentadoria	130.000.000,00	8.053.808,67	8.090.648,74	8.165.633,43	8.255.554,98	8.295.317,83	8.359.061,66	8.377.414,12	8.437.254,63	8.520.901,45	74.555.595,51
13º Aposentados							4.085.148,80				4.085.148,80
Pensões	35.000.000,00	2.078.351,12	2.076.307,59	2.081.020,69	2.094.755,49	2.101.634,30	2.096.830,69	2.100.290,85	2.135.158,11	2.160.542,17	18.924.891,01
13º Pensões							1.039.348,30				1.039.348,30
Despesa de Exerc. Anteriores - Benefícios	100.000,00	199,84	-	-	-	705,03	-	-	-	-	904,87
Compensações ao RGPS	300.000,00	-	-	-	-	-	-	36.178,08	34.331,11	35.958,58	106.467,77
<b>Precatórios</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>31.520,17</b>	<b>-</b>	<b>1.179.499,57</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35.891,46</b>	<b>29.609,15</b>	<b>-</b>	<b>308.169,38</b>	<b>1.584.689,73</b>
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>5.946.000,00</b>	<b>273.211,55</b>	<b>293.719,02</b>	<b>317.172,53</b>	<b>292.144,39</b>	<b>288.774,45</b>	<b>411.217,37</b>	<b>305.479,30</b>	<b>347.562,23</b>	<b>340.961,70</b>	<b>2.870.242,54</b>
Folha Pessoal e Encargos	2.480.000,00	113.438,65	116.418,64	125.180,01	125.764,89	118.533,92	182.859,81	132.948,71	135.099,36	123.186,29	1.173.430,28
Material de Consumo	201.000,00	3.716,80	10.240,92	8.520,46	3.729,62	3.863,28	6.293,93	5.797,34	6.144,37	8.948,98	57.255,70
Serviços de Terceiros	878.000,00	33.548,94	26.821,44	56.057,24	34.101,73	36.167,47	34.342,03	35.623,44	38.521,81	36.828,54	332.012,64
Obrigações Tributárias - Pasep	2.325.000,00	122.507,16	140.238,02	127.414,82	128.548,15	129.939,78	184.927,10	131.109,81	167.796,69	171.997,89	1.304.479,42
Investimentos	62.000,00	-	-	-	-	270,00	2.794,50	-	-	-	3.064,50
<b>Total das Despesas Liquidadas</b>	<b>173.246.000,00</b>	<b>10.437.091,35</b>	<b>10.460.675,35</b>	<b>11.743.326,22</b>	<b>10.642.454,86</b>	<b>10.686.431,61</b>	<b>16.027.498,28</b>	<b>10.848.971,50</b>	<b>10.954.306,08</b>	<b>11.366.533,28</b>	<b>103.167.288,53</b>

<b>APURAÇÃO DO RESULTADO</b>	<b>- 400.000,00</b>	<b>80.168,03</b>	<b>1.805.807,13</b>	<b>- 782.424,13</b>	<b>426.577,82</b>	<b>493.681,94</b>	<b>584.650,88</b>	<b>318.338,27</b>	<b>547.882,68</b>	<b>393.689,70</b>	<b>3.868.372,32</b>
------------------------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

SALDO FINANCEIRO	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	Varição em Relação Dez/20
Bancos C/ Movimento (A)	412,12	4.381,54	6.234,36	6.212,47	7.906,44	7.655,96	5.198,65	4.711,81	5.532,89	7.015,05	6.602,93
Aplicações Financeira (B)	8.969.846,96	9.572.362,79	10.229.794,04	9.468.124,33	9.956.517,62	10.511.119,17	11.173.000,35	11.477.095,43	11.955.066,86	12.561.390,81	3.591.543,85
<b>SALDO FINANCEIRO TOTAL (A + B)</b>	<b>8.970.259,08</b>	<b>9.576.744,33</b>	<b>10.236.028,40</b>	<b>9.474.336,80</b>	<b>9.964.424,06</b>	<b>10.518.775,13</b>	<b>11.178.199,00</b>	<b>11.481.807,24</b>	<b>11.960.599,75</b>	<b>12.568.405,86</b>	<b>3.598.146,78</b>