

**BALANCETE DA RECEITA E DESPESA - FUNDO DE REPASSE - 2022**

DESCRIÇÃO	PREVISTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
<b>Receitas</b>	<b>45.264.000,00</b>	<b>2.790.169,71</b>	<b>2.760.678,41</b>	<b>2.775.336,14</b>	<b>2.746.328,45</b>	<b>3.625.186,70</b>	<b>3.326.772,59</b>	<b>3.299.042,66</b>	<b>3.170.369,08</b>	<b>2.712.427,29</b>	<b>27.206.311,03</b>
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	965.752,86	857.949,48	905.851,48	865.528,87	7.727.347,30
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	1.715.204,65	1.716.000,09	1.812.238,62	1.731.117,76	15.201.374,60
Multas e Juros das Contribuições	-	-	-	848,28	-	-	1.501,31	-	-	-	2.349,59
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	9.925,00	-	9.925,00
Compensação Financeira - COMPREV	4.040.000,00	383.266,38	383.266,38	422.203,59	422.203,59	422.203,59	635.599,33	678.126,21	282.469,14	75.900,95	3.705.239,16
Restituições - Faltas Minutos Perdidos	303.000,00	27.439,51	24.729,79	37.294,98	34.582,81	1.556,95	4.444,79	43.862,91	37.329,77	36.890,08	248.131,59
Restituições - CPFL	-	2.959,05	1.992,04	2.614,73	2.414,92	3.131,17	2.297,19	1.320,04	1.180,33	1.205,70	19.115,17
Rendimento Financeiro	-	33.688,11	16.556,32	-	-	107.714,38	381,51	-	119.590,81	-	277.931,13
Aluguel de Imóveis Urbano	16.000,00	1.590,95	1.590,95	1.590,95	1.590,95	1.590,95	1.590,95	1.783,93	1.783,93	1.783,93	14.897,49
<b>Repasse Financeiro</b>	<b>129.161.000,00</b>	<b>9.090.000,00</b>	<b>9.409.000,00</b>	<b>9.537.000,00</b>	<b>9.610.000,00</b>	<b>12.730.000,00</b>	<b>18.844.100,00</b>	<b>9.989.900,00</b>	<b>9.987.000,00</b>	<b>9.987.000,00</b>	<b>99.184.000,00</b>
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	17.452.100,00	8.597.900,00	8.595.000,00	8.595.000,00	86.656.000,00
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	1.316.000,00	1.316.000,00	1.316.000,00	1.316.000,00	11.844.000,00
Câmara	920.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	684.000,00
<b>Total das Receitas</b>	<b>174.425.000,00</b>	<b>11.880.169,71</b>	<b>12.169.678,41</b>	<b>12.312.336,14</b>	<b>12.356.328,45</b>	<b>16.355.186,70</b>	<b>22.170.872,59</b>	<b>13.288.942,66</b>	<b>13.157.369,08</b>	<b>12.699.427,29</b>	<b>126.390.311,03</b>

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
<b>Despesas Previdenciárias</b>	<b>170.474.000,00</b>	<b>11.039.652,59</b>	<b>11.113.666,49</b>	<b>11.187.376,21</b>	<b>11.417.859,13</b>	<b>14.605.521,44</b>	<b>18.769.473,32</b>	<b>12.628.692,42</b>	<b>13.409.876,65</b>	<b>13.171.474,34</b>	<b>117.343.592,59</b>
Aposentadoria	134.120.000,00	8.860.467,43	8.921.610,96	9.001.394,52	9.074.483,93	11.786.619,57	10.119.397,79	10.204.037,04	10.837.787,59	10.655.514,76	89.461.313,59
13º Aposentados							5.003.645,56				5.003.645,56
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	2.384.731,99	2.384.591,74	2.532.025,42	2.475.895,94	21.195.130,55
13º Pensões							1.181.525,03				1.181.525,03
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	753.000,00	35.706,20	39.338,10	39.338,10	185.563,91	-	80.172,95	40.063,64	40.063,64	40.063,64	500.310,18
<b>Precatórios</b>	<b>3.615.000,00</b>	<b>-</b>	<b>106.285,11</b>	<b>132.628,01</b>	<b>-</b>	<b>187.080,12</b>	<b>2.758.590,08</b>	<b>-</b>	<b>5.664,19</b>	<b>34.031,34</b>	<b>3.224.278,85</b>
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>6.406.000,00</b>	<b>299.218,06</b>	<b>306.361,63</b>	<b>484.787,40</b>	<b>350.958,62</b>	<b>424.392,82</b>	<b>486.396,17</b>	<b>390.668,22</b>	<b>355.502,81</b>	<b>362.178,49</b>	<b>3.460.464,22</b>
Folha Pessoal e Encargos	2.506.000,00	116.499,11	115.781,60	130.773,43	122.613,94	150.767,57	186.482,53	135.664,08	136.642,58	143.197,53	1.238.422,37
Material de Consumo	203.000,00	10.201,81	6.398,01	9.075,14	7.502,27	16.077,40	7.767,30	29.755,78	9.401,52	8.168,10	104.347,33
Serviços de Terceiros	1.286.000,00	23.349,16	42.343,01	50.589,93	57.498,24	53.123,63	48.326,83	63.460,57	42.627,62	58.729,70	440.048,69
Obrigações Tributárias - Pasep	2.348.000,00	149.167,98	141.839,01	288.398,90	134.944,17	204.424,22	243.819,51	155.167,79	166.831,09	152.083,16	1.636.675,83
Investimentos	63.000,00	-	-	5.950,00	28.400,00	-	-	6.620,00	-	-	40.970,00
<b>Total das Despesas Liquidadas</b>	<b>180.495.000,00</b>	<b>11.338.870,65</b>	<b>11.526.313,23</b>	<b>11.804.791,62</b>	<b>11.768.817,75</b>	<b>15.216.994,38</b>	<b>22.014.459,57</b>	<b>13.019.360,64</b>	<b>13.771.043,65</b>	<b>13.567.684,17</b>	<b>124.028.335,66</b>

<b>APURAÇÃO DO RESULTADO</b>	<b>- 6.070.000,00</b>	<b>541.299,06</b>	<b>643.365,18</b>	<b>507.544,52</b>	<b>587.510,70</b>	<b>1.138.192,32</b>	<b>156.413,02</b>	<b>269.582,02</b>	<b>- 613.674,57</b>	<b>- 868.256,88</b>	<b>2.361.975,37</b>
------------------------------	-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

SALDO FINANCEIRO	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/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	8.300,68	10.792,76	8.794,01	11.201,73	- 580,55
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	19.611.155,06	19.763.616,66	19.418.723,22	18.715.701,78	3.423.549,40
<b>SALDO FINANCEIRO TOTAL (A + B)</b>	<b>15.303.934,66</b>	<b>15.293.586,86</b>	<b>16.055.636,40</b>	<b>16.893.852,87</b>	<b>17.656.184,94</b>	<b>19.346.517,28</b>	<b>19.619.455,74</b>	<b>19.774.409,42</b>	<b>19.427.517,23</b>	<b>18.726.903,51</b>	<b>3.422.968,85</b>