

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA - FUNDO DE REPASSE - 2023

DESCRIÇÃO	PREVISTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
RECEITAS	46.378.000,00	3.726.792,21	3.893.946,77	3.635.301,82	3.694.687,15	3.662.688,66	3.411.955,22	3.973.154,89	3.642.473,87	3.796.289,42	33.437.290,01
Receitas de Contribuições - 11% Servidor	11.540.000,00	810.794,80	818.235,15	883.354,26	883.864,53	898.816,65	816.096,16	1.043.868,62	919.089,77	1.046.634,12	8.120.754,06
Receita Patronal - 22% Ente	23.080.000,00	1.618.906,45	1.601.990,33	1.729.624,76	1.788.356,31	1.757.857,19	1.590.480,71	2.311.549,37	1.761.754,28	1.744.030,71	15.904.550,11
Receita de Serviços	-	-	1.100,00	-	-	-	-	-	-	-	1.100,00
Multas e Juros das Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	5.545,13	2.684,65	-	8.229,78
Compensação Financeira - COMPREV	5.000.000,00	552.441,98	396.085,11	410.163,53	416.010,81	416.940,35	416.940,35	-	308.928,90	405.362,88	3.322.873,91
Restituições - Faltas Minutos Perdidos	360.000,00	47.917,26	125.353,96	58.167,74	56.912,79	51.959,60	52.677,71	77.288,89	61.435,17	62.165,70	593.878,82
Restituições - CPFL	-	2.050,03	1.667,35	2.317,51	2.557,42	2.877,16	1.882,82	1.618,95	1.192,71	1.274,26	17.438,21
Rendimento Financeiro	-	161.397,76	416.230,94	18.390,09	13.701,36	953,78	593,54	-	54.104,46	3.368,71	668.740,64
Aluguel de Imóveis Urbano	20.000,00	1.783,93	1.783,93	1.783,93	1.783,93	1.783,93	1.783,93	1.783,93	1.783,93	1.953,04	16.224,48
Taxa de Adm. - Intra	6.378.000,00	531.500,00	531.500,00	531.500,00	531.500,00	531.500,00	531.500,00	531.500,00	531.500,00	531.500,00	4.783.500,00
Fundo de Repasse - 50%	3.189.000,00	265.750,00	265.750,00	265.750,00	265.750,00	265.750,00	265.750,00	265.750,00	265.750,00	265.750,00	2.391.750,00
Fundo de Reserva - 50%	3.189.000,00	265.750,00	265.750,00	265.750,00	265.750,00	265.750,00	265.750,00	265.750,00	265.750,00	265.750,00	2.391.750,00
REPASSE FINANCEIRO	161.622.000,00	13.468.100,00	12.145.750,00	12.119.100,00	12.605.750,00	13.320.750,00	20.475.750,00	14.365.100,00	12.623.380,00	12.623.380,00	123.747.060,00
Prefeitura	140.988.000,00	11.749.000,00	10.426.650,00	10.400.000,00	10.886.650,00	11.601.650,00	18.756.650,00	12.646.000,00	10.904.280,00	10.904.280,00	108.275.160,00
Semae	19.504.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00	14.625.000,00
Câmara	1.130.000,00	94.100,00	94.100,00	94.100,00	94.100,00	94.100,00	94.100,00	94.100,00	94.100,00	94.100,00	846.900,00
TOTAL DOS INGRESSOS	208.000.000,00	17.194.892,21	16.039.696,77	15.754.401,82	16.300.437,15	16.983.438,66	23.887.705,22	18.338.254,89	16.265.853,87	16.419.669,42	157.184.350,01

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
Despesas Previdenciárias	197.403.000,00	13.501.293,80	13.600.697,36	14.367.951,50	14.483.068,95	14.625.094,88	20.929.336,90	15.807.425,54	15.109.827,55	15.157.127,74	137.581.824,22
Aposentadoria	160.000.000,00	10.956.475,24	11.037.440,17	11.708.086,80	11.826.631,48	11.949.148,31	11.365.484,83	12.975.288,13	12.360.687,19	12.421.719,79	106.600.961,94
13º Aposentados	-	-	-	-	-	-	5.558.148,69	-	-	-	5.558.148,69
Pensões	36.100.000,00	2.472.339,91	2.470.312,22	2.611.144,47	2.609.167,86	2.630.417,83	2.466.279,79	2.807.051,86	2.683.897,88	2.690.367,98	23.440.979,80
13º Pensões	-	-	-	-	-	-	1.225.883,98	-	-	-	1.225.883,98
Despesa de Exerc. Anteriores - Benefícios	100.000,00	32.485,42	50.581,02	-	1.732,19	-	1.699,89	-	-	-	86.498,52
Indenização e restituições	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensações ao RGPS	1.200.000,00	39.993,23	42.363,95	48.720,23	45.537,42	45.528,74	311.839,72	25.085,55	65.242,48	45.039,97	669.351,29
Precatórios	2.760.000,00	11.793,91	844.697,49	4.367,54	79.976,57	391.571,49	136.459,17	-	377.140,28	96.568,12	1.942.574,57
Taxa de Adm. - Intra	3.189.000,00	265.750,00	265.750,00	265.750,00	265.750,00	265.750,00	265.750,00	265.750,00	265.750,00	265.750,00	2.391.750,00
Despesas Administrativas	6.898.000,00	421.212,94	408.353,34	416.648,25	381.424,43	405.967,54	527.153,98	442.149,89	447.187,52	484.548,33	3.934.646,22
Folha Pessoal e Encargos	2.622.000,00	119.976,36	137.020,86	150.560,83	142.091,00	136.379,55	191.171,13	162.996,50	184.087,08	217.999,72	1.442.283,03
Diárias Civil	10.000,00	-	-	-	1.151,42	-	-	-	477,16	-	1.628,58
Material de Consumo	216.000,00	8.498,58	9.668,13	5.681,80	7.758,51	7.074,35	5.355,85	10.948,99	6.167,35	8.208,02	69.361,58
Serviços de Terceiros	1.038.000,00	25.291,00	48.087,06	70.899,31	35.153,35	40.656,54	59.126,67	46.427,99	41.438,65	56.497,52	423.578,09
Obrigações Tributárias - Pasep	2.780.000,00	264.210,20	213.577,29	189.506,31	195.270,15	221.857,10	271.500,33	221.776,41	215.017,28	201.843,07	1.994.558,14
Investimentos	232.000,00	3.236,80	-	-	-	-	-	-	-	-	3.236,80
TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS	210.250.000,00	14.200.050,65	15.119.498,19	15.054.717,29	15.210.219,95	15.688.383,91	21.858.700,05	16.515.325,43	16.199.905,35	16.003.994,19	145.850.795,01

APURAÇÃO DO RESULTADO	- 2.250.000,00	2.994.841,56	920.198,58	699.684,53	1.090.217,20	1.295.054,75	2.029.005,17	1.822.929,46	65.948,52	415.675,23	11.333.555,00
------------------------------	-----------------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	------------------	-------------------	----------------------

SALDO FINANCEIRO	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/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	7.094,31	19.511,64	5.674,86	6.443,93	7.190,43	- 2.227,24
Aplicações Financeira (B)	14.202.450,61	16.380.359,40	17.078.506,44	18.082.864,95	19.367.241,48	20.722.122,63	23.198.580,17	25.308.280,63	25.489.072,66	26.137.261,58	11.934.810,97
SALDO FINANCEIRO TOTAL (A + B)	14.211.868,28	16.387.689,51	17.100.035,81	18.089.594,19	19.371.454,21	20.729.216,94	23.218.091,81	25.313.955,49	25.495.516,59	26.144.452,01	11.932.583,73