

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA - FUNDO DE REPASSE - 2020

DESCRIÇÃO	PREVISTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	TOTAL
Receitas	44.565.000,00	3.282.357,93	3.287.175,86	3.304.247,20	3.084.387,46	3.414.584,09	3.297.799,86	3.243.230,71	3.264.015,91	3.045.310,60	3.156.230,30	32.379.339,92
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	918.418,51	957.788,02	9.413.919,94
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	1.708.326,38	1.967.630,96	18.771.914,62
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	388.372,36	202.009,91	3.725.641,70
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	27.584,38	26.213,09	228.733,80
Restituições - CPFL	-	2.360,18	1.937,36	2.225,35	1.881,09	-	463,41	738,35	940,13	1.117,85	1.097,20	12.760,92
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	1.491,12	1.491,12	14.364,48
Repasse Financeiro	109.151.000,00	7.149.853,00	7.149.853,00	7.149.853,00	7.149.853,00	7.149.853,00	11.149.853,00	7.149.853,00	7.149.853,00	7.149.853,00	7.149.853,00	75.498.530,00
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	6.000.000,00	6.000.000,00	64.000.000,00
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	1.088.000,00	1.088.000,00	10.880.000,00
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	61.853,00	61.853,00	618.530,00
Total das Receitas	153.716.000,00	10.432.210,93	10.437.028,86	10.454.100,20	10.234.240,46	10.564.437,09	14.447.652,86	10.393.083,71	10.413.868,91	10.195.163,60	10.306.083,30	107.877.869,92

DESCRIÇÃO	PREVISTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	TOTAL
Despesas Previdenciárias	147.900.000,00	9.590.509,35	9.649.135,67	9.709.680,16	9.739.246,70	9.812.423,58	14.684.326,51	9.872.345,81	9.892.333,63	9.906.846,93	9.949.745,36	102.806.593,70
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	7.866.072,56	7.881.865,01	77.607.482,82
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	2.040.774,37	2.067.880,35	20.356.582,03
13º Pensões							1.010.354,80					1.010.354,80
Despesa de Exerc. Anteriores - Benefícios	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensações ao RGPS	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Precatórios	500.000,00	37.241,09	-	3.061,33	-	1.799,26	-	344,42	27.842,00	-	61.628,60	131.916,70
Despesas Administrativas	5.316.000,00	342.125,80	264.044,07	309.277,12	265.853,99	288.615,41	367.867,86	291.104,07	293.904,31	295.463,10	296.696,39	3.014.952,12
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	115.161,88	115.034,18	1.260.015,62
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	6.501,09	4.761,32	56.853,22
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	41.986,77	47.978,08	403.981,84
Obrigações Tributárias - Pasep	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	120.749,05	123.557,81	1.266.404,71
Investimentos	62.000,00	-	-	130,00	-	-	-	6.679,00	4.458,42	11.064,31	5.365,00	27.696,73
Total das Despesas Liquidadas	153.716.000,00	9.969.876,24	9.913.179,74	10.022.018,61	10.005.100,69	10.102.838,25	15.052.194,37	10.163.794,30	10.214.079,94	10.202.310,03	10.308.070,35	105.953.462,52

APURAÇÃO DO RESULTADO	-	462.334,69	523.849,12	432.081,59	229.139,77	461.598,84	- 604.541,51	229.289,41	199.788,97	- 7.146,43	- 1.987,05	1.924.407,40
------------------------------	----------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

SALDO FINANCEIRO	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/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	4.424,70	4.741,03	- 937,43
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	7.730.111,92	7.735.784,15	1.487.868,97
SALDO FINANCEIRO TOTAL (A + B)	6.253.593,64	6.252.985,98	6.785.072,71	7.243.623,86	7.493.601,63	8.017.815,43	7.399.212,09	7.628.821,27	7.770.449,35	7.734.536,62	7.740.525,18	1.486.931,54