

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA - FUNDO DE REPASSE - 2021

DESCRIÇÃO	PREVISTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	TOTAL
Receitas	44.815.000,00	2.681.259,38	3.122.482,48	3.002.417,09	2.974.547,68	2.983.113,55	2.992.149,16	2.760.309,77	3.012.188,76	2.912.222,98	2.754.631,56	29.195.322,41
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	842.669,24	851.060,01	830.900,51	8.629.803,85
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	1.675.366,99	1.663.988,12	1.657.071,82	17.127.349,28
Multas e Juros das Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,41	15,41
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	232.431,97	3.039.303,01
Restituições - Faltas 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	30.928,94	319.100,37
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	1.691,96	20.615,73
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	1.590,95	15.310,52
Repasse Financeiro	128.031.000,00	7.836.000,00	9.144.000,00	7.958.485,00	8.094.485,00	8.197.000,00	13.620.000,00	8.407.000,00	8.490.000,00	8.848.000,00	8.688.000,00	89.282.970,00
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	7.300.000,00	75.402.970,00
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	1.315.000,00	13.150.000,00
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	73.000,00	730.000,00
Total das Receitas	172.846.000,00	10.517.259,38	12.266.482,48	10.960.902,09	11.069.032,68	11.180.113,55	16.612.149,16	11.167.309,77	11.502.188,76	11.760.222,98	11.442.631,56	118.478.292,41

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	TOTAL
Despesas Previdenciárias	165.400.000,00	10.132.359,63	10.166.956,33	10.246.654,12	10.350.310,47	10.397.657,16	15.580.389,45	10.513.883,05	10.606.743,85	10.717.402,20	10.721.869,50	109.434.225,76
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	8.546.549,43	83.102.144,94
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	2.139.468,99	21.064.360,00
13º Pensões							1.039.348,30					1.039.348,30
Despesa de Exerc. Anteriores - Benefício	100.000,00	199,84	-	-	-	705,03	-	-	-	-	-	904,87
Compensações ao RGPS	300.000,00	-	-	-	-	-	-	36.178,08	34.331,11	35.958,58	35.851,08	142.318,85
Precatórios	1.900.000,00	31.520,17	-	1.179.499,57	-	-	35.891,46	29.609,15	-	308.169,38	7.112,90	1.591.802,63
Despesas Administrativas	5.946.000,00	273.211,55	293.719,02	317.172,53	292.144,39	288.774,45	411.217,37	305.479,30	347.562,23	340.961,70	293.798,57	3.164.041,11
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	117.844,21	1.291.274,49
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	4.781,37	62.037,07
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	41.289,12	373.301,76
Obrigações Tributárias - Pasesp	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	129.883,87	1.434.363,29
Investimentos	62.000,00	-	-	-	-	270,00	2.794,50	-	-	-	-	3.064,50
Total das Despesas Liquidadas	173.246.000,00	10.437.091,35	10.460.675,35	11.743.326,22	10.642.454,86	10.686.431,61	16.027.498,28	10.848.971,50	10.954.306,08	11.366.533,28	11.022.780,97	114.190.069,50

APURAÇÃO DO RESULTADO	-	400.000,00	80.168,03	1.805.807,13	-	782.424,13	426.577,82	493.681,94	584.650,88	318.338,27	547.882,68	393.689,70	419.850,59	4.288.222,91
-----------------------	---	------------	-----------	--------------	---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------

SALDO FINANCEIRO	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/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	9.177,66	8.765,54
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	12.955.117,39	3.985.270,43
SALDO FINANCEIRO TOTAL (A + B)	8.970.259,08	9.576.744,33	10.236.028,40	9.474.336,80	9.964.424,06	10.518.775,13	11.178.199,00	11.481.807,24	11.960.599,75	12.568.405,86	12.964.295,05	3.994.035,97