

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA - FUNDO DE REPASSE - 2022

DESCRIÇÃO	PREVISTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Receitas	45.264.000,00	2.790.169,71	2.760.678,41	2.775.336,14	2.746.328,45	3.625.186,70	3.326.772,59	3.299.042,66	3.170.369,08	2.712.427,29	3.033.027,11	3.412.803,31	6.116.477,11	39.768.618,56
Receitas de Contribuições - 11% Servidor	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	845.381,79	846.861,37	1.720.898,44	11.140.488,90
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	1.703.418,10	1.690.135,59	3.305.611,01	21.900.539,30
Multas e Juros das Contribuições	-	-	-	848,28	-	-	1.501,31	-	-	-	-	-	1,53	2.351,12
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	441.173,29	394.071,78	1.042.536,38	5.583.020,61
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	40.173,83	47.100,75	42.046,45	377.452,62
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	1.096,17	1.208,89	1.817,74	23.237,97
Rendimento Financeiro	-	33.688,11	16.556,32	-	-	107.714,38	381,51	-	119.590,81	-	-	431.641,00	1.781,63	711.353,76
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	1.783,93	1.783,93	1.783,93	20.249,28
Repasse Financeiro	129.161.000,00	9.090.000,00	9.409.000,00	9.537.000,00	9.610.000,00	12.730.000,00	18.844.100,00	9.989.900,00	9.987.000,00	9.987.000,00	9.987.000,00	9.987.000,00	10.003.000,00	129.161.000,00
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	8.595.000,00	8.595.000,00	8.595.000,00	112.441.000,00
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	1.316.000,00	1.316.000,00	1.324.000,00	15.800.000,00
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	76.000,00	76.000,00	84.000,00	920.000,00
Total das Receitas	174.425.000,00	11.880.169,71	12.169.678,41	12.312.336,14	12.356.328,45	16.355.186,70	22.170.872,59	13.288.942,66	13.157.369,08	12.699.427,29	13.020.027,11	13.399.803,31	16.119.477,11	168.929.618,56

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Despesas Previdenciárias	170.474.000,00	11.039.652,59	11.113.666,49	11.187.376,21	11.417.859,13	14.605.521,44	18.769.473,32	12.628.692,42	13.409.876,65	13.171.474,34	13.266.493,18	13.282.805,02	20.186.270,27	164.079.161,06
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	10.763.696,72	10.821.137,71	10.829.773,91	121.875.921,93
13ª Aposentados						5.003.645,56							5.419.232,74	10.422.878,30
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	2.462.732,82	2.461.667,31	2.461.661,07	28.581.191,75
13ª Pensões							1.181.525,03							1.262.976,37
Despesa de Exerc. Anteriores - Benefícios	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	40.063,64	-	212.626,18	753.000,00
Precatórios	3.615.000,00	-	106.285,11	132.628,01	-	187.080,12	2.758.590,08	-	5.664,19	34.031,34	-	18.396,42	-	3.242.675,27
Despesas Administrativas	6.406.000,00	299.218,06	306.361,63	484.787,40	350.958,62	424.392,82	486.396,17	390.668,22	355.502,81	362.178,49	343.932,61	484.494,99	598.353,61	4.887.245,43
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	150.535,55	146.635,06	244.100,43	1.779.693,41
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	6.716,46	6.009,78	12.941,09	130.014,66
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	32.509,20	137.756,51	132.181,61	742.496,01
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	154.171,40	184.095,64	209.130,48	2.184.073,35
Investimentos	63.000,00	-	-	5.950,00	28.400,00	-	-	6.620,00	-	-	-	9.998,00	-	50.968,00
Total das Despesas Liquidadas	180.495.000,00	11.338.870,65	11.526.313,23	11.804.791,62	11.768.817,75	15.216.994,38	22.014.459,57	13.019.360,64	13.771.043,65	13.567.684,17	13.610.425,79	13.785.696,43	20.784.623,88	172.209.081,76

APURAÇÃO DO RESULTADO	- 6.070.000,00	541.299,06	643.365,18	507.544,52	587.510,70	1.138.192,32	156.413,02	269.582,02	- 613.674,57	- 868.256,88	- 590.398,68	- 385.893,12	- 4.665.146,77	- 3.279.463,20
------------------------------	-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------

SALDO FINANCEIRO	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/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	5.811,31	9.217,43	9.417,67	- 2.364,61
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	18.362.194,36	17.681.500,89	14.202.450,61	- 1.089.701,77
SALDO FINANCEIRO TOTAL (A + B)	15.303.934,66	15.293.586,86	16.055.636,40	16.893.852,87	17.656.184,94	19.346.517,28	19.619.455,74	19.774.409,42	19.427.517,23	18.726.903,51	18.368.005,67	17.690.718,32	14.211.868,28	- 1.092.066,38