

**BALANCETE DA RECEITA E DESPESA - FUNDO DE RESERVA - 2021**

DESCRIÇÃO	PREVISTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
<b>Receitas</b>	<b>32.000.000,00</b>	<b>1.720.538,51</b>	<b>1.726.867,66</b>	<b>1.741.401,81</b>	<b>1.772.782,09</b>	<b>1.813.864,09</b>	<b>1.854.561,28</b>	<b>10.630.015,44</b>
Receitas de Contribuições - 11% Servidor	10.000.000,00	571.827,80	575.622,88	580.467,75	589.989,76	605.712,04	617.205,86	3.540.826,09
Receita Patronal - 22% Ente	20.000.000,00	1.143.654,41	1.151.244,50	1.160.934,06	1.179.978,03	1.208.151,76	1.237.355,42	7.081.318,18
Multas e Juros das Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-
Restituições - Faltas Minutos Perdidos	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendimento Financeiro	2.000.000,00	5.056,30	0,28	-	2.814,30	0,29	-	7.871,17
<b>Total das Receitas</b>	<b>32.000.000,00</b>	<b>1.720.538,51</b>	<b>1.726.867,66</b>	<b>1.741.401,81</b>	<b>1.772.782,09</b>	<b>1.813.864,09</b>	<b>1.854.561,28</b>	<b>10.630.015,44</b>

DESCRIÇÃO	PREVISTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
<b>Despesas Previdenciárias</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>84.093,55</b>	<b>84.093,55</b>	<b>84.093,55</b>	<b>87.569,65</b>	<b>94.422,52</b>	<b>135.157,78</b>	<b>569.430,60</b>
Aposentadoria	620.000,00	49.716,88	49.716,88	49.716,88	53.192,98	53.192,98	53.192,98	308.729,58
13º Aposentadoria								25.727,43
Pensões	480.000,00	34.376,67	34.376,67	34.376,67	34.376,67	41.229,54	38.114,59	216.850,81
13º Pensões								18.122,78
Despesa de Exerc. Anteriores - Benefícios	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Compensações ao RGPS	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total das Despesas Liquidadas</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>84.093,55</b>	<b>84.093,55</b>	<b>84.093,55</b>	<b>87.569,65</b>	<b>94.422,52</b>	<b>135.157,78</b>	<b>569.430,60</b>

<b>APURAÇÃO DO RESULTADO</b>	<b>30.880.000,00</b>	<b>1.636.444,96</b>	<b>1.642.774,11</b>	<b>1.657.308,26</b>	<b>1.685.212,44</b>	<b>1.719.441,57</b>	<b>1.719.403,50</b>	<b>10.060.584,84</b>
------------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

SALDO FINANCEIRO	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	Varição em Relação Dez/20
Bancos C/ Movimento (A)	105,78	105,78	106,06	106,06	106,06	10.325,29	106,35	0,57
Aplicações Financeira (B)	187.222.148,04	187.162.749,32	186.331.603,01	189.094.629,63	192.788.653,47	197.366.935,66	199.340.988,24	12.118.840,20
<b>SALDO FINANCEIRO TOTAL (A + B)</b>	<b>187.222.253,82</b>	<b>187.162.855,10</b>	<b>186.331.709,07</b>	<b>189.094.735,69</b>	<b>192.788.759,53</b>	<b>197.377.260,95</b>	<b>199.341.094,59</b>	<b>12.118.840,77</b>