

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA - FUNDO DE RESERVA - 2021

| DESCRIÇÃO | PREVISTO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | TOTAL |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Receitas | 32.000.000,00 | 1.720.538,51 | 1.726.867,66 | 1.741.401,81 | 1.772.782,09 | 1.813.864,09 | 1.854.561,28 | 1.943.670,94 | 3.370.480,01 | 15.944.166,39 |
| 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 | 625.390,40 | 629.382,65 | 4.795.599,14 |
| 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 | 1.250.744,79 | 1.258.763,46 | 9.590.826,43 |
| Multas e Juros das Contribuições | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Restituições - Faltas Minutos Perdidos | - | - | - | - | - | - | - | 9,02 | - | 9,02 |
| Rendimento Financeiro | 2.000.000,00 | 5.056,30 | 0,28 | - | 2.814,30 | 0,29 | - | 67.526,73 | 1.482.333,90 | 1.557.731,80 |
| Total das Receitas | 32.000.000,00 | 1.720.538,51 | 1.726.867,66 | 1.741.401,81 | 1.772.782,09 | 1.813.864,09 | 1.854.561,28 | 1.943.670,94 | 3.370.480,01 | 15.944.166,39 |

| DESCRIÇÃO | PREVISTO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | TOTAL |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Despesas Previdenciárias | 1.120.000,00 | 84.093,55 | 84.093,55 | 84.093,55 | 87.569,65 | 94.422,52 | 135.157,78 | 91.307,57 | 91.307,57 | 752.045,74 |
| Aposentadoria | 620.000,00 | 49.716,88 | 49.716,88 | 49.716,88 | 53.192,98 | 53.192,98 | 53.192,98 | 53.192,98 | 53.192,98 | 415.115,54 |
| 13ª Aposentadoria | | | | | | | 25.727,43 | | | 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 | 38.114,59 | 38.114,59 | 293.079,99 |
| 13ª Pensões | | | | | | | 18.122,78 | | | 18.122,78 |
| Despesa de Exerc. Anteriores - Benefícios | 10.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Compensações ao RGPS | 10.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total das Despesas Liquidadas | 1.120.000,00 | 84.093,55 | 84.093,55 | 84.093,55 | 87.569,65 | 94.422,52 | 135.157,78 | 91.307,57 | 91.307,57 | 752.045,74 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| APURAÇÃO DO RESULTADO | 30.880.000,00 | 1.636.444,96 | 1.642.774,11 | 1.657.308,26 | 1.685.212,44 | 1.719.441,57 | 1.719.403,50 | 1.852.363,37 | 3.279.172,44 | 15.192.120,65 |
|------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|

| SALDO FINANCEIRO | dez/20 | jan/21 | fev/21 | mar/21 | abr/21 | mai/21 | jun/21 | jul/21 | ago/21 | Varição em Relação Dez/20 |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| Bancos C/ Movimento (A) | 105,78 | 105,78 | 106,06 | 106,06 | 106,06 | 10.325,79 | 106,35 | 254.918,43 | 106,85 | 1,07 |
| 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 | 199.994.887,76 | 200.632.528,20 | 13.410.380,16 |
| SALDO FINANCEIRO TOTAL (A + B) | 187.222.253,82 | 187.162.855,10 | 186.331.709,07 | 189.094.735,69 | 192.788.759,53 | 197.377.261,45 | 199.341.094,59 | 200.249.806,19 | 200.632.635,05 | 13.410.381,23 |