

**BALANCETE DA RECEITA E DESPESA - FUNDO DE RESERVA - 2020**

DESCRIÇÃO	PREVISTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	TOTAL
<b>Receitas</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>2.336.158,64</b>	<b>1.464.073,39</b>	<b>1.625.050,58</b>	<b>1.744.933,12</b>	<b>1.409.937,97</b>	<b>8.580.153,70</b>
Receitas de Contribuições - 11% Servidor	5.905.000,00	459.871,25	487.257,59	505.196,03	519.400,34	529.610,03	2.501.335,24
Receita Patronal - 22% Ente	11.810.000,00	912.527,96	974.527,28	1.025.060,46	1.218.232,41	879.795,66	5.010.143,77
Multas e Juros das Contribuições	-	-	-	-	-	-	-
Restituições - Faltas Minutos Perdidos	-	-	1.404,52	1.027,21	-	-	2.431,73
Rendimento Financeiro	2.285.000,00	963.759,43	884,00	93.766,88	7.300,37	532,28	1.066.242,96
<b>Total das Receitas</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>2.336.158,64</b>	<b>1.464.073,39</b>	<b>1.625.050,58</b>	<b>1.744.933,12</b>	<b>1.409.937,97</b>	<b>8.580.153,70</b>

DESCRIÇÃO	PREVISTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	TOTAL
<b>Despesas Previdenciárias</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>71.017,73</b>	<b>73.306,71</b>	<b>73.306,71</b>	<b>73.306,71</b>	<b>73.306,71</b>	<b>364.244,57</b>
Aposentadoria	850.000,00	37.561,75	39.850,73	39.850,73	39.850,73	39.850,73	196.964,67
Pensões	830.000,00	33.455,98	33.455,98	33.455,98	33.455,98	33.455,98	167.279,90
Salário Maternidade	100.000,00	-	-	-	-	-	-
Despesa de Exerc. Anteriores - Benefícios	10.000,00	-	-	-	-	-	-
Compensações ao RGPS	10.000,00	-	-	-	-	-	-
<b>Total das Despesas Liquidadas</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>71.017,73</b>	<b>73.306,71</b>	<b>73.306,71</b>	<b>73.306,71</b>	<b>73.306,71</b>	<b>364.244,57</b>

<b>APURAÇÃO DO RESULTADO</b>	<b>18.200.000,00</b>	<b>2.265.140,91</b>	<b>1.390.766,68</b>	<b>1.551.743,87</b>	<b>1.671.626,41</b>	<b>1.336.631,26</b>	<b>8.215.909,13</b>
------------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

SALDO FINANCEIRO	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	Varição em Relação Dez/19
Bancos C/ Movimento (A)	103,80	141,91	122,43	104,49	104,49	105,08	1,28
Aplicações Financeira (B)	163.275.677,60	165.096.543,35	164.793.295,30	152.448.724,93	154.677.369,65	159.844.334,43	- 3.431.343,17
<b>SALDO FINANCEIRO TOTAL (A + B)</b>	<b>163.275.781,40</b>	<b>165.096.685,26</b>	<b>164.793.417,73</b>	<b>152.448.829,42</b>	<b>154.677.474,14</b>	<b>159.844.439,51</b>	<b>- 3.431.341,89</b>