

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

DESCRIÇÃO	PREVISTO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
<b>Receitas</b>	<b>32.000.000,00</b>	<b>1.720.538,51</b>	<b>1.726.867,66</b>	<b>3.447.406,17</b>
Receitas de Contribuições - 11% Servidor	10.000.000,00	571.827,80	575.622,88	1.147.450,68
Receita Patronal - 22% Ente	20.000.000,00	1.143.654,41	1.151.244,50	2.294.898,91
Multas e Juros das Contribuições	-	-	-	-
Restituições - Faltas Minutos Perdidos	-	-	-	-
Rendimento Financeiro	2.000.000,00	5.056,30	0,28	5.056,58
<b>Total das Receitas</b>	<b>32.000.000,00</b>	<b>1.720.538,51</b>	<b>1.726.867,66</b>	<b>3.447.406,17</b>

DESCRIÇÃO	PREVISTO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
<b>Despesas Previdenciárias</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>84.093,55</b>	<b>84.093,55</b>	<b>168.187,10</b>
Aposentadoria	620.000,00	49.716,88	49.716,88	99.433,76
13º Aposentadoria				-
Pensões	480.000,00	34.376,67	34.376,67	68.753,34
13º Pensões				-
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>168.187,10</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>3.279.219,07</b>
------------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

SALDO FINANCEIRO	dez/20	jan/21	fev/21	Varição em Relação Dez/19
Bancos C/ Movimento (A)	105,78	105,78	106,06	0,28
Aplicações Financeira (B)	187.222.148,04	187.162.749,32	186.331.603,01	- 890.545,03
<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>- 890.544,75</b>