

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA - FUNDO DE RESERVA - 2024

DESCRIÇÃO	PREVISTO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
RECEITAS	47.140.000,00	4.177.975,11	5.372.640,09	9.550.615,20
Receitas de Contribuições - 11% Servidor	15.000.000,00	1.373.370,56	1.398.650,29	2.772.020,85
Receita Patronal - 22% Ente	30.000.000,00	2.746.803,07	2.797.241,70	5.544.044,77
Multas e Juros das Contribuições	-	-	-	-
Restituições - Faltas Minutos Perdidos	-	1.791,37	-	1.791,37
Rendimento Financeiro	2.140.000,00	56.010,11	1.176.748,10	1.232.758,21
TOTAL DAS RECEITAS	47.140.000,00	4.177.975,11	5.372.640,09	9.550.615,20

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
Despesas Previdenciárias	3.655.000,00	193.484,59	195.175,81	388.660,40
Aposentadoria	2.300.000,00	145.135,75	146.826,97	291.962,72
13º Aposentadoria				-
Pensões	1.320.000,00	48.348,84	48.348,84	96.697,68
13º Pensões				-
Despesa de Exerc. Anteriores - Benefícios	15.000,00	-	-	-
Compensações ao RGPS	20.000,00	-	-	-
Taxa de Adm. - Intra	3.390.000,00	282.500,00	282.500,00	565.000,00
TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS	7.045.000,00	475.984,59	477.675,81	953.660,40

APURAÇÃO DO RESULTADO	40.095.000,00	3.701.990,52	4.894.964,28	8.596.954,80
------------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

SALDO FINANCEIRO	dez/23	jan/24	fev/24	Varição em Relação Dez/23
Bancos C/ Movimento (A)	120,89	120,89	122,48	1,59
Aplicações Financeira (B)	330.217.241,46	334.860.474,93	342.193.078,20	11.975.836,74
SALDO FINANCEIRO TOTAL (A + B)	330.217.362,35	334.860.595,82	342.193.200,68	11.975.838,33