

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA - FUNDO DE RESERVA - 2024

DESCRIÇÃO	PREVISTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL
RECEITAS	47.140.000,00	4.177.975,11	5.372.640,09	4.294.247,91	13.844.863,11
Receitas de Contribuições - 11% Servidor	15.000.000,00	1.373.370,56	1.398.650,29	1.431.288,13	4.203.308,98
Receita Patronal - 22% Ente	30.000.000,00	2.746.803,07	2.797.241,70	2.862.577,19	8.406.621,96
Multas e Juros das Contribuições	-	-	-	-	-
Restituições - Faltas Minutos Perdidos	-	1.791,37	-	382,59	2.173,96
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	4.294.247,91	13.844.863,11

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL
Despesas Previdenciárias	3.655.000,00	193.484,59	195.175,81	196.613,25	585.273,65
Aposentadoria	2.300.000,00	145.135,75	146.826,97	146.826,97	438.789,69
13º Aposentadoria					-
Pensões	1.320.000,00	48.348,84	48.348,84	49.786,28	146.483,96
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	282.500,00	847.500,00
TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS	7.045.000,00	475.984,59	477.675,81	479.113,25	1.432.773,65

APURAÇÃO DO RESULTADO	40.095.000,00	3.701.990,52	4.894.964,28	3.815.134,66	12.412.089,46
------------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

SALDO FINANCEIRO	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	Varição em Relação Dez/23
Bancos C/ Movimento (A)	120,89	120,89	122,48	122,48	1,59
Aplicações Financeira (B)	330.217.241,46	334.860.474,93	342.193.078,20	349.471.611,60	19.254.370,14
SALDO FINANCEIRO TOTAL (A + B)	330.217.362,35	334.860.595,82	342.193.200,68	349.471.734,08	19.254.371,73