

**BALANCETE DA RECEITA E DESPESA - FUNDO DE RESERVA - 2022**

DESCRIÇÃO	PREVISTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
<b>Receitas</b>	<b>32.320.000,00</b>	<b>3.036.628,22</b>	<b>2.014.223,01</b>	<b>16.527.553,60</b>	<b>1.075.708,93</b>	<b>4.087.235,68</b>	<b>2.211.078,36</b>	<b>28.952.427,80</b>
Receitas de Contribuições - 11% Servi	10.100.000,00	661.917,86	656.867,59	657.840,05	659.714,98	835.292,66	737.025,76	4.208.658,90
Receita Patronal - 22% Ente	20.200.000,00	1.323.833,94	1.314.338,44	1.315.420,75	1.319.428,29	1.670.587,41	1.474.052,60	8.417.661,43
Multas e Juros das Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-
Restituições - Faltas Minutos Perdidos	-	-	1,28	-	-	-	-	1,28
Rendimento Financeiro	2.020.000,00	1.050.876,42	43.015,70	14.554.292,80	903.434,34	1.581.355,61	-	16.326.106,19
<b>Total das Receitas</b>	<b>32.320.000,00</b>	<b>3.036.628,22</b>	<b>2.014.223,01</b>	<b>16.527.553,60</b>	<b>1.075.708,93</b>	<b>4.087.235,68</b>	<b>2.211.078,36</b>	<b>28.952.427,80</b>

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
<b>Despesas Previdenciárias</b>	<b>2.169.000,00</b>	<b>123.025,91</b>	<b>131.878,76</b>	<b>131.878,76</b>	<b>131.878,76</b>	<b>119.800,30</b>	<b>187.031,93</b>	<b>825.494,42</b>
Aposentadoria	1.270.000,00	80.518,39	82.579,42	82.579,42	82.579,42	72.326,63	78.172,94	478.756,22
13º Aposentadoria							37.782,56	37.782,56
Pensões	869.000,00	42.507,52	49.299,34	49.299,34	49.299,34	47.473,67	47.473,67	285.352,88
13º Pensões							23.602,76	23.602,76
Despesa de Exerc. Anteriores - Benef	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Compensações ao RGPS	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total das Despesas Liquidadas</b>	<b>2.169.000,00</b>	<b>123.025,91</b>	<b>131.878,76</b>	<b>131.878,76</b>	<b>131.878,76</b>	<b>119.800,30</b>	<b>187.031,93</b>	<b>825.494,42</b>

<b>APURAÇÃO DO RESULTADO</b>	<b>30.151.000,00</b>	<b>2.913.602,31</b>	<b>1.882.344,25</b>	<b>16.395.674,84</b>	<b>943.830,17</b>	<b>3.967.435,38</b>	<b>2.024.046,43</b>	<b>28.126.933,38</b>
------------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------	-------------------	---------------------	---------------------	----------------------

SALDO FINANCEIRO	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	Varição em Relação Dez/21
Bancos C/ Movimento (A)	107,60	107,60	108,88	1.711.755,90	119,88	117,97	110,33	2,73
Aplicações Financeira (B)	210.728.697,23	213.137.769,98	215.990.640,42	220.615.960,05	223.544.731,42	228.943.021,10	228.270.907,61	17.542.210,38
<b>SALDO FINANCEIRO TOTAL (A + B)</b>	<b>210.728.804,83</b>	<b>213.137.877,58</b>	<b>215.990.749,30</b>	<b>222.327.715,95</b>	<b>223.544.851,30</b>	<b>228.943.139,07</b>	<b>228.271.017,94</b>	<b>17.542.213,11</b>