

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA - FUNDO DE RESERVA - 2021

DESCRIÇÃO	PREVISTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
Receitas	32.000.000,00	1.720.538,51	1.726.867,66	1.741.401,81	1.772.782,09	1.813.864,09	1.854.561,28	1.943.670,94	3.370.480,01	5.512.566,06	21.456.732,45
Receitas de Contribuições - 11% Servidor	10.000.000,00	571.827,80	575.622,88	580.467,75	589.989,76	605.712,04	617.205,86	625.390,40	629.382,65	644.736,76	5.440.335,90
Receita Patronal - 22% Ente	20.000.000,00	1.143.654,41	1.151.244,50	1.160.934,06	1.179.978,03	1.208.151,76	1.237.355,42	1.250.744,79	1.258.763,46	1.289.471,61	10.880.298,04
Multas e Juros das Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Restituições - Faltas Minutos Perdidos	-	-	-	-	-	-	-	9,02	-	-	9,02
Rendimento Financeiro	2.000.000,00	5.056,30	0,28	-	2.814,30	0,29	-	67.526,73	1.482.333,90	3.578.357,69	5.136.089,49
Total das Receitas	32.000.000,00	1.720.538,51	1.726.867,66	1.741.401,81	1.772.782,09	1.813.864,09	1.854.561,28	1.943.670,94	3.370.480,01	5.512.566,06	21.456.732,45

DESCRIÇÃO	PREVISTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
Despesas Previdenciárias	1.120.000,00	84.093,55	84.093,55	84.093,55	87.569,65	94.422,52	135.157,78	91.307,57	91.307,57	91.307,57	843.353,31
Aposentadoria	620.000,00	49.716,88	49.716,88	49.716,88	53.192,98	53.192,98	53.192,98	53.192,98	53.192,98	53.192,98	468.308,52
13º Aposentadoria							25.727,43				25.727,43
Pensões	480.000,00	34.376,67	34.376,67	34.376,67	34.376,67	41.229,54	38.114,59	38.114,59	38.114,59	38.114,59	331.194,58
13º Pensões							18.122,78				18.122,78
Despesa de Exerc. Anteriores - Benefícios	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensações ao RGPS	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total das Despesas Liquidadas	1.120.000,00	84.093,55	84.093,55	84.093,55	87.569,65	94.422,52	135.157,78	91.307,57	91.307,57	91.307,57	843.353,31

APURAÇÃO DO RESULTADO	30.880.000,00	1.636.444,96	1.642.774,11	1.657.308,26	1.685.212,44	1.719.441,57	1.719.403,50	1.852.363,37	3.279.172,44	5.421.258,49	20.613.379,14
------------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

SALDO FINANCEIRO	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	Varição em Relação Dez/20
Bancos C/ Movimento (A)	105,78	105,78	106,06	106,06	106,06	10.325,79	106,35	254.918,43	106,85	106,85	1,07
Aplicações Financeira (B)	187.222.148,04	187.162.749,32	186.331.603,01	189.094.629,63	192.788.653,47	197.366.935,66	199.340.988,24	199.994.887,76	200.632.528,20	201.171.788,36	13.949.640,32
SALDO FINANCEIRO TOTAL (A + B)	187.222.253,82	187.162.855,10	186.331.709,07	189.094.735,69	192.788.759,53	197.377.261,45	199.341.094,59	200.249.806,19	200.632.635,05	201.171.895,21	13.949.641,39