

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA - FUNDO DE RESERVA - 2022

DESCRIÇÃO	PREVISTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
Receitas	32.320.000,00	3.036.628,22	2.014.223,01	16.527.553,60	1.075.708,93	4.087.235,68	2.211.078,36	2.227.836,07	3.525.740,40	2.508.888,34	37.214.892,61
Receitas de Contribuições - 11% Serv	10.100.000,00	661.917,86	656.867,59	657.840,05	659.714,98	835.292,66	737.025,76	742.611,74	811.463,67	787.161,54	6.549.895,85
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	1.485.224,33	1.604.270,52	1.573.604,09	13.080.760,37
Multas e Juros das Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Restituições - Faltas Minutos Perdido	-	-	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	-	-	1.110.006,21	148.122,71	17.584.235,11
Total das Receitas	32.320.000,00	3.036.628,22	2.014.223,01	16.527.553,60	1.075.708,93	4.087.235,68	2.211.078,36	2.227.836,07	3.525.740,40	2.508.888,34	37.214.892,61

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
Despesas Previdenciárias	2.169.000,00	123.025,91	131.878,76	131.878,76	131.878,76	119.800,30	187.031,93	128.343,29	129.710,35	137.067,12	1.220.615,18
Aposentadoria	1.270.000,00	80.518,39	82.579,42	82.579,42	82.579,42	72.326,63	78.172,94	80.869,62	81.075,72	89.012,97	729.714,53
13ª 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	47.473,67	48.634,63	48.054,15	429.515,33
13ª Pensões							23.602,76				23.602,76
Despesa de Exerc. Anteriores - Bene	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensações ao RGPS	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total das Despesas Liquidadas	2.169.000,00	123.025,91	131.878,76	131.878,76	131.878,76	119.800,30	187.031,93	128.343,29	129.710,35	137.067,12	1.220.615,18

APURAÇÃO DO RESULTADO	30.151.000,00	2.913.602,31	1.882.344,25	16.395.674,84	943.830,17	3.967.435,38	2.024.046,43	2.099.492,78	3.396.030,05	2.371.821,22	35.994.277,43
------------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

SALDO FINANCEIRO	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/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	110,33	112,04	112,04	4,44
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	233.506.014,96	236.948.441,78	238.808.675,65	28.079.978,42
SALDO FINANCEIRO TOTAL (A + B)	210.728.804,83	213.137.877,58	215.990.749,30	222.327.715,95	223.544.851,30	228.943.139,07	228.271.017,94	233.506.125,29	236.948.553,82	238.808.787,69	28.079.982,86