



| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO        |                      |                   |                     |                      |                   |                     |
|---------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| CONTRIBUIÇÃO                    | Maio - 2024          |                   |                     | Junho - 2024         |                   |                     |
|                                 | Plano Previdenciário | Plano Financeiro  | Total do Mês        | Plano Previdenciário | Plano Financeiro  | Total do Mês        |
| <b>Contribuições Servidores</b> | <b>486.912,64</b>    | <b>337.307,66</b> | <b>824.220,30</b>   | <b>485.144,78</b>    | <b>321.359,78</b> | <b>806.504,56</b>   |
| Prefeitura                      | 450.093,52           | 304.096,32        | 754.189,84          | 449.775,61           | 288.118,98        | 737.894,59          |
| Câmara                          | 8.625,01             | 12.830,05         | 21.455,06           | 7.781,67             | 12.830,05         | 20.611,72           |
| FEUC                            | 1.746,52             | 4.571,42          | 6.317,94            | 1.746,52             | 4.589,05          | 6.335,57            |
| SAERP                           | 19.925,43            | 15.809,87         | 35.735,30           | 20.168,06            | 15.821,70         | 35.989,76           |
| IMP                             | 1.910,05             | 0,00              | 1.910,05            | 1.158,25             | 0,00              | 1.158,25            |
| Fundação                        | 4.612,11             | 0,00              | 4.612,11            | 4.514,67             | 0,00              | 4.514,67            |
| <b>Contribuições Patronais</b>  | <b>1.128.136,30</b>  | <b>792.985,88</b> | <b>1.921.122,18</b> | <b>1.128.225,95</b>  | <b>791.977,66</b> | <b>1.920.203,61</b> |
| Prefeitura                      | 1.029.697,34         | 711.983,85        | 1.741.681,19        | 1.032.917,28         | 708.203,49        | 1.741.120,77        |
| Câmara                          | 19.758,57            | 25.694,93         | 45.453,50           | 17.786,39            | 25.689,53         | 43.475,92           |
| FEUC                            | 5.195,45             | 10.735,66         | 15.931,11           | 4.864,31             | 11.700,46         | 16.564,77           |
| SAERP                           | 60.068,73            | 44.571,44         | 104.640,17          | 59.573,31            | 46.384,18         | 105.957,49          |
| IMP                             | 4.192,00             | 0,00              | 4.192,00            | 4.055,31             | 0,00              | 4.055,31            |
| Fundação                        | 9.224,21             | 0,00              | 9.224,21            | 9.029,35             | 0,00              | 9.029,35            |

| RECEITAS DE PARCELAMENTOS |                   |                     |                   |                   |                     |                   |
|---------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| PLANO FINANCEIRO          | Maio - 2024       |                     |                   | Junho - 2024      |                     |                   |
|                           | Principal         | Juros e Atualização | Total do Mês      | Principal         | Juros e Atualização | Total do Mês      |
| <b>Parcelamento</b>       | <b>282.710,97</b> | <b>229.415,72</b>   | <b>512.126,69</b> | <b>232.177,22</b> | <b>195.946,26</b>   | <b>428.123,48</b> |
| Prefeitura nº 717/2015    | 40.248,73         | 26.672,27           | 66.921,00         | 40.248,73         | 27.009,08           | 67.257,81         |
| Prefeitura nº 931/2017    | 126.877,94        | 127.013,95          | 253.891,89        | 126.877,94        | 129.081,24          | 255.959,18        |
| Prefeitura nº 422/2019    | 50.533,75         | 36.766,84           | 87.300,59         | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| Prefeitura nº 638/2020    | 48.810,37         | 24.822,00           | 73.632,37         | 48.810,37         | 25.464,17           | 74.274,54         |
| DEC nº 933/2017           | 5.313,76          | 5.319,46            | 10.633,22         | 5.313,76          | 5.406,04            | 10.719,80         |
| DEC nº 636/2020           | 2.697,70          | 1.371,89            | 4.069,59          | 2.697,70          | 1.407,38            | 4.105,08          |
| FEUC nº 932/2017          | 6.628,34          | 6.635,45            | 13.263,79         | 6.628,34          | 6.743,44            | 13.371,78         |
| FEUC nº 637/2020          | 1.600,38          | 813,86              | 2.414,24          | 1.600,38          | 834,91              | 2.435,29          |

| OUTRAS RECEITAS                        |                      |                  |              |  |                  |              |
|--|----------------------|------------------|--------------|--|------------------|--------------|
| RECEITA                                | Maio - 2024          |                  |              | Junho - 2024                           |                  |              |
|  | Plano Previdenciário | Plano Financeiro | Total do Mês | Plano Previdenciário                   | Plano Financeiro | Total do Mês |
| Compensação Previdenciária             | 195.646,62           | 0,00             | 195.646,62   | 213.424,85                             | 552.914,53       | 766.339,38   |
| Fundo de Oscilação de Risco            | 0,00                 | 0,00             | 0,00         | 0,00                                   | 0,00             | 0,00         |
| Restituição Benefícios                 | 23,53                | 0,00             | 23,53        | 0,00                                   | 617,90           | 617,90       |
| Outras Receitas - Taxa Administrativa* |                      |                  | 0,59         | Outras Receitas - Taxa Administrativa* |                  | 0,58         |

\* Ajuste folha de Pagamento (consignado)

\* Ajuste folha de Pagamento (consignado)

| CONTRIBUIÇÃO INATIVOS         |                      |                  |                  |                      |                  |                  |
|-------------------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|
| CONTRIBUIÇÃO INATIVOS         | Maio - 2024          |                  |                  | Junho - 2024         |                  |                  |
|                               | Plano Previdenciário | Plano Financeiro | Total do Mês     | Plano Previdenciário | Plano Financeiro | Total do Mês     |
| <b>Contribuições Inativos</b> | <b>20.847,58</b>     | <b>16.338,85</b> | <b>37.186,43</b> | <b>21.000,83</b>     | <b>17.453,39</b> | <b>38.454,22</b> |

| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS |                      |                     |                     |                      |                     |                     |
|------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | Maio - 2024          |                     |                     | Junho - 2024         |                     |                     |
|                              | Plano Previdenciário | Plano Financeiro    | Taxa Administrativa | Plano Previdenciário | Plano Financeiro    | Taxa Administrativa |
| <b>RECEITA</b>               | <b>3.001.888,26</b>  | <b>454.444,24</b>   | <b>38.532,00</b>    | <b>1.888.938,38</b>  | <b>464.178,84</b>   | <b>-8.672,41</b>    |
| Aporte Financeiro            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| Investimentos                | 2.530.694,35         | 84.701,65           | 30.471,42           | 1.415.422,76         | 84.946,25           | -15.641,11          |
| Outras Receitas              | 471.193,91           | 369.742,59          | 8.060,58            | 473.515,62           | 379.232,59          | 6.968,70            |
| <b>TOTAL RECEITAS EXTRA</b>  |                      | <b>3.494.864,50</b> |                     |                      | <b>2.344.444,81</b> |                     |

| TOTAL RECEITAS            |                      |                     |                     |                      |                     |                     |
|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL RECEITAS            | Maio - 2024          |                     |                     | Junho - 2024         |                     |                     |
|                           | Plano Previdenciário | Plano Financeiro    | Taxa Administrativa | Plano Previdenciário | Plano Financeiro    | Taxa Administrativa |
|                           | 4.833.454,93         | 2.113.203,32        | 38.532,59           | 3.736.734,79         | 2.576.625,58        | -8.671,83           |
| <b>TOTAL RECEITAS IMP</b> |                      | <b>6.985.190,84</b> |                     |                      | <b>6.304.688,54</b> |                     |



| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS |                      |                     |                     |                      |                     |                     |
|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| DESPESAS                 | Maio - 2024          |                     |                     | Junho - 2024         |                     |                     |
|                          | Plano Previdenciário | Plano Financeiro    | Total do Mês        | Plano Previdenciário | Plano Financeiro    | Total do Mês        |
|                          | <b>2.434.800,55</b>  | <b>1.607.605,58</b> | <b>4.042.406,13</b> | <b>2.427.367,93</b>  | <b>1.661.390,73</b> | <b>4.088.758,66</b> |
| Aposentadoria            | 2.086.392,93         | 1.455.310,22        | 3.541.703,15        | 2.086.706,34         | 1.504.509,65        | 3.591.215,99        |
| Pensões                  | 333.494,41           | 152.295,36          | 485.789,77          | 337.751,81           | 152.295,36          | 490.047,17          |
| Sentenças Judiciais      | 14.913,21            | 0,00                | 14.913,21           | 2.909,78             | 4.585,72            | 7.495,50            |
| Compensações ao RGPS     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |

| DESPESAS TAXA ADMINISTRATIVA          |                   |                   |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| DESPESA                               | MAIO              | JUNHO             |
| Vencimentos e Vantagens Pessoal       | 37.765,95         | 33.216,33         |
| Obrigações Patronais                  | 9.605,78          | 9.519,91          |
| Material de Consumo                   | 789,51            | 566,00            |
| Diárias                               | 236,02            | 0,00              |
| Serviço de Limpeza                    | 677,68            | 592,97            |
| Jetons                                | 10.080,00         | 10.500,00         |
| Outros Serviços Pessoa Física         | 1.208,46          | 1.208,46          |
| Outros Serviços Pessoa Jurídica       | 12.592,69         | 13.495,38         |
| Serviço de Tecnologia da Informação   | 9.582,22          | 9.582,01          |
| PASEP                                 | 39.160,51         | 34.903,26         |
| Equipamentos e Material Permanente    | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b> | <b>121.698,82</b> | <b>113.584,32</b> |

| DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS |                      |                  |                     |                      |                  |                     |
|------------------------------|----------------------|------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------|
| DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | Maio - 2024          |                  |                     | Junho - 2024         |                  |                     |
|                              | Plano Previdenciário | Plano Financeiro | Taxa Administrativa | Plano Previdenciário | Plano Financeiro | Taxa Administrativa |
| DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 463.992,18           | 364.040,96       | 6.365,35            | 471.193,91           | 369.742,59       | 8.060,58            |

| TOTAL DESPESAS            |                      |                  |                     |                      |                  |                     |
|---------------------------|----------------------|------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------|
| TOTAL DESPESAS            | Maio - 2024          |                  |                     | Junho - 2024         |                  |                     |
|                           | Plano Previdenciário | Plano Financeiro | Taxa Administrativa | Plano Previdenciário | Plano Financeiro | Taxa Administrativa |
|                           | 2.898.792,73         | 1.971.646,54     | 128.064,17          | 2.898.561,84         | 2.031.133,32     | 121.644,90          |
| <b>TOTAL DESPESAS IMP</b> | <b>4.998.503,44</b>  |                  |                     | <b>5.051.340,06</b>  |                  |                     |

| SALDO RECEITAS TOTAIS (-) DESPESAS TOTAIS |                      |                     |                     |                      |                     |                     |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| SALDO                                     | Maio - 2024          |                     |                     | Junho - 2024         |                     |                     |
|   | Plano Previdenciário | Plano Financeiro    | Taxa Administrativa | Plano Previdenciário | Plano Financeiro    | Taxa Administrativa |
| Receitas                                  | 4.833.454,93         | 2.113.203,32        | 38.532,59           | 3.736.734,79         | 2.576.625,58        | -8.671,83           |
| Despesas                                  | 2.898.792,73         | 1.971.646,54        | 128.064,17          | 2.898.561,84         | 2.031.133,32        | 121.644,90          |
| <b>SALDO</b>                              | <b>1.934.662,20</b>  | <b>141.556,78</b>   | <b>-89.531,58</b>   | <b>838.172,95</b>    | <b>545.492,26</b>   | <b>-130.316,73</b>  |
| <b>SALDO</b>                              |                      | <b>1.986.687,40</b> |                     |                      | <b>1.253.348,48</b> |                     |



| SALDO PREVIDENCIÁRIO - Contribuições, Contribuição Patronal, COMPREV (-) Aposentados, Pensionistas |                      |                    |                      |                      |                  |                    |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|------------------|--------------------|
| SALDO PREVIDENCIÁRIO   | Maio - 2024          |                    |                      | Junho - 2024         |                  |                    |
|  | Plano Previdenciário | Plano Financeiro   | Total do Mês         | Plano Previdenciário | Plano Financeiro | Total do Mês       |
| Receitas   | 1.810.695,56         | 1.130.293,54       | 2.940.989,10         | 1.826.795,58         | 1.666.251,97     | 3.493.047,55       |
| Despesas   | 2.434.800,55         | 1.607.605,58       | 4.042.406,13         | 2.427.367,93         | 1.661.390,73     | 4.088.758,66       |
| <b>SALDO</b>   | <b>-624.104,99</b>   | <b>-477.312,04</b> | <b>-1.101.417,03</b> | <b>-600.572,35</b>   | <b>4.861,24</b>  | <b>-595.711,11</b> |

| SALDOS BANCÁRIOS               |                       |                      |                     |                       |                      |                     |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| SALDOS BANCÁRIOS               | Maio - 2024           |                      |                     | Junho - 2024          |                      |                     |
|                                | Plano Previdenciário  | Plano Financeiro     | Taxa Administrativa | Plano Previdenciário  | Plano Financeiro     | Taxa Administrativa |
| Banco Bradesco                 | 13.712.175,69         | 10.575.678,97        | 5.212.464,12        | 12.043.644,64         | 11.139.189,39        | 5.257.669,58        |
| Banco do Brasil                | 104.256.329,11        | 0,00                 | 0,00                | 104.435.113,22        | 0,00                 | 0,00                |
| Caixa Economica Federal        | 129.602.498,97        | 0,00                 | 0,00                | 131.648.355,11        | 0,00                 | 0,00                |
| Banco Itaú                     | 5.705.733,01          | 0,00                 | 0,00                | 5.794.256,41          | 0,00                 | 0,00                |
| <b>TOTAL DOS SALDOS NO MÊS</b> | <b>253.276.736,78</b> | <b>10.575.678,97</b> | <b>5.212.464,12</b> | <b>253.921.369,38</b> | <b>11.139.189,39</b> | <b>5.257.669,58</b> |
| <b>SALDO BANCÁRIO TOTAL</b>    | <b>269.064.879,87</b> |                      |                     | <b>270.318.228,35</b> |                      |                     |

| SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA        |                      |                  |                     |                      |                  |                     |
|-----------------------------------|----------------------|------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------|
| SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA        | Maio - 2024          |                  |                     | Junho - 2024         |                  |                     |
|                                   | Plano Previdenciário | Plano Financeiro | Taxa Administrativa | Plano Previdenciário | Plano Financeiro | Taxa Administrativa |
| VPA - RENDIMENTO                  | 3.242.367,54         | 84.701,65        | 30.471,42           | 2.673.944,26         | 84.946,25        | 8.358,09            |
| VPD - DESÁGIO                     | 711.673,19           | 0,00             | 0,00                | 1.258.521,50         | 0,00             | 23.999,20           |
| <b>SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA</b> | <b>2.530.694,35</b>  | <b>84.701,65</b> | <b>30.471,42</b>    | <b>1.415.422,76</b>  | <b>84.946,25</b> | <b>-15.641,11</b>   |

| PARCELAMENTOS - PARCELAS RESTANTES |            |      |       |
|------------------------------------|------------|------|-------|
| PARCELAMENTO                       | VALOR BASE | MAIO | JUNHO |
| Prefeitura nº 717/2015             | 40.248,73  | 137  | 136   |
| Prefeitura nº 931/2017             | 126.877,94 | 120  | 119   |
| Prefeitura nº 422/2019             | 50.533,75  | 1    | 0     |
| Prefeitura nº 638/2020             | 48.810,37  | 21   | 20    |
| DEC nº 933/2017                    | 5.313,76   | 120  | 119   |
| DEC nº 636/2020                    | 2.697,70   | 21   | 20    |
| FEUC nº 932/2017                   | 6.628,34   | 120  | 119   |
| FEUC nº 637/2020                   | 1.600,38   | 21   | 20    |

| NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS       |                      |                  |              |                      |                  |              |
|-------------------------------|----------------------|------------------|--------------|----------------------|------------------|--------------|
| NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS       | Maio - 2024          |                  |              | Junho - 2024         |                  |              |
|                               | Plano Previdenciário | Plano Financeiro | Total do mês | Plano Previdenciário | Plano Financeiro | Total do mês |
| Aposentados                   | 449                  | 281              | 730          | 448                  | 291              | 739          |
| Pensionistas                  | 131                  | 39               | 170          | 131                  | 39               | 170          |
| <b>TOTAL DE BENEFICIÁRIOS</b> | <b>580</b>           | <b>320</b>       | <b>900</b>   | <b>579</b>           | <b>330</b>       | <b>909</b>   |