



RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO						
CONTRIBUIÇÃO	Julho - 2024			Agosto - 2024		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês
Contribuições Servidores	485.928,59	323.060,35	808.988,94	488.048,56	314.899,82	802.948,38
Prefeitura	450.829,57	290.287,43	741.117,00	452.043,45	283.797,69	735.841,14
Câmara	7.781,67	12.245,10	20.026,77	7.781,67	10.625,47	18.407,14
FEUC	1.746,54	4.649,07	6.395,61	1.746,54	4.576,34	6.322,88
SAERP	20.043,52	15.878,75	35.922,27	20.396,25	15.900,32	36.296,57
IMP	1.158,25	0,00	1.158,25	1.158,25	0,00	1.158,25
Fundação	4.369,04	0,00	4.369,04	4.922,40	0,00	4.922,40
Contribuições Patronais	1.195.253,79	822.974,50	2.018.228,29	1.129.986,90	744.668,40	1.874.655,30
Prefeitura	1.101.062,65	742.335,62	1.843.398,27	1.031.473,22	668.210,73	1.699.683,95
Câmara	17.023,47	24.605,05	41.628,52	17.168,11	21.339,84	38.507,95
FEUC	5.957,13	12.522,26	18.479,39	4.831,42	10.705,42	15.536,84
SAERP	59.920,76	43.511,57	103.432,33	64.117,73	44.412,41	108.530,14
IMP	2.551,70	0,00	2.551,70	2.551,70	0,00	2.551,70
Fundação	8.738,08	0,00	8.738,08	9.844,72	0,00	9.844,72

RECEITAS DE PARCELAMENTOS						
PLANO FINANCEIRO	Julho - 2024			Agosto - 2024		
	Principal	Juros e Atualização	Total do Mês	Principal	Juros e Atualização	Total do Mês
Parcelamento	232.177,22	198.387,40	430.564,62	232.177,22	200.859,42	433.036,64
Prefeitura nº 717/2015	40.248,73	27.210,56	67.459,29	40.248,73	27.416,44	67.665,17
Prefeitura nº 931/2017	126.877,94	130.634,29	257.512,23	126.877,94	132.209,99	259.087,93
Prefeitura nº 422/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura nº 638/2020	48.810,37	25.960,86	74.771,23	48.810,37	26.459,13	75.269,50
DEC nº 933/2017	5.313,76	5.471,08	10.784,84	5.313,76	5.537,07	10.850,83
DEC nº 636/2020	2.697,70	1.434,83	4.132,53	2.697,70	1.462,37	4.160,07
FEUC nº 932/2017	6.628,34	6.824,58	13.452,92	6.628,34	6.906,89	13.535,23
FEUC nº 637/2020	1.600,38	851,20	2.451,58	1.600,38	867,53	2.467,91

OUTRAS RECEITAS						
RECEITA	Julho - 2024			Agosto - 2024		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês
Compensação Previdenciária	203.728,50	30.212,78	233.941,28	224.970,33	0,00	224.970,33
Fundo de Oscilação de Risco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	8.527,34	7.277,92	15.805,26
Outras Receitas - Taxa Administrativa*			3,90	Outras Receitas - Taxa Administrativa*		0,57

* Ajuste folha de Pagamento (consignado)

* Ajuste folha de Pagamento (consignado)

CONTRIBUIÇÃO INATIVOS						
CONTRIBUIÇÃO INATIVOS	Julho - 2024			Agosto - 2024		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês
Contribuições Inativos	21.000,83	18.158,36	39.159,19	21.000,83	17.918,59	38.919,42

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Julho - 2024			Agosto - 2024		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa
RECEITA	4.710.917,52	498.617,69	59.082,77	3.619.808,70	495.360,44	45.320,45
Aporte Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	4.240.963,83	100.776,23	51.750,17	3.151.801,62	99.908,40	39.555,22
Outras Receitas	469.953,69	397.841,46	7.332,60	468.007,08	395.452,04	5.765,23
TOTAL RECEITAS EXTRA		5.268.617,98			4.160.489,59	

TOTAL RECEITAS						
TOTAL RECEITAS	Julho - 2024			Agosto - 2024		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa
	6.616.829,23	2.123.588,30	59.086,67	5.492.342,66	2.013.161,81	45.321,02
TOTAL RECEITAS IMP		8.799.504,20			7.550.825,49	



DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS						
DESPESAS	Julho - 2024			Agosto - 2024		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês
	2.418.399,77	1.674.403,41	4.092.803,18	2.404.214,12	1.674.666,56	4.078.880,68
Aposentadoria	2.077.840,00	1.522.108,05	3.599.948,05	2.066.589,89	1.522.371,20	3.588.961,09
Pensões	338.782,38	152.295,36	491.077,74	333.160,52	152.295,36	485.455,88
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	4.399,66	0,00	4.399,66
Compensações ao RGPS	1.777,39	0,00	1.777,39	64,05	0,00	64,05

DESPESAS TAXA ADMINISTRATIVA		
DESPESA	JULHO	AGOSTO
Vencimentos e Vantagens Pessoal	36.759,41	29.795,57
Obrigações Patronais	8.080,06	8.806,40
Material de Consumo	4.007,20	8.005,08
Diárias	1.600,17	0,00
Serviço de Limpeza	592,97	592,97
Jetons	5.040,00	17.220,00
Outros Serviços Pessoa Física	1.208,46	1.208,46
Outros Serviços Pessoa Jurídica	26.679,28	17.374,70
Serviço de Tecnologia da Informação	9.582,64	9.582,43
PASEP	39.602,44	35.558,86
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	133.152,63	128.144,47

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS						
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Julho - 2024			Agosto - 2024		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	473.580,40	379.232,59	6.968,70	469.953,69	397.232,57	7.332,60

TOTAL DESPESAS						
TOTAL DESPESAS	Julho - 2024			Agosto - 2024		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa
	2.891.980,17	2.053.636,00	140.121,33	2.874.167,81	2.071.899,13	135.477,07
TOTAL DESPESAS IMP	5.085.737,50			5.081.544,01		

SALDO RECEITAS TOTAIS (-) DESPESAS TOTAIS						
SALDO	Julho - 2024			Agosto - 2024		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa
Receitas	6.616.829,23	2.123.588,30	59.086,67	5.492.342,66	2.013.161,81	45.321,02
Despesas	2.891.980,17	2.053.636,00	140.121,33	2.874.167,81	2.071.899,13	135.477,07
SALDO	3.724.849,06	69.952,30	-81.034,66	2.618.174,85	-58.737,32	-90.156,05
SALDO	3.713.766,70			2.469.281,48		



SALDO PREVIDENCIÁRIO - Contribuições, Contribuição Patronal, COMPREV (-) Aposentados, Pensionistas						
SALDO PREVIDENCIÁRIO	Julho - 2024			Agosto - 2024		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês
Receitas	1.884.910,88	1.176.247,63	3.061.158,51	1.843.005,79	1.059.568,22	2.902.574,01
Despesas	2.418.399,77	1.674.403,41	4.092.803,18	2.404.214,12	1.674.666,56	4.078.880,68
SALDO	-533.488,89	-498.155,78	-1.031.644,67	-561.208,33	-615.098,34	-1.176.306,67

SALDOS BANCÁRIOS						
SALDOS BANCÁRIOS	Julho - 2024			Agosto - 2024		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa
Banco Bradesco	11.050.049,50	11.622.158,82	5.349.143,00	10.436.980,97	11.603.407,20	5.432.341,06
Banco do Brasil	106.067.747,42	0,00	0,00	106.945.643,11	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	133.977.870,72	0,00	0,00	135.718.009,38	0,00	0,00
Banco Itaú	5.968.616,40	0,00	0,00	6.364.894,81	0,00	0,00
TOTAL DOS SALDOS NO MÊS	257.064.284,04	11.622.158,82	5.349.143,00	259.465.528,27	11.603.407,20	5.432.341,06
SALDO BANCÁRIO TOTAL		274.035.585,86			276.501.276,53	

SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA						
SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	Julho - 2024			Agosto - 2024		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa
VPA - RENDIMENTO	4.240.963,83	100.776,23	51.750,17	3.151.801,62	99.908,40	39.555,22
VPD - DESÁGIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.240.963,83	100.776,23	51.750,17	3.151.801,62	99.908,40	39.555,22

PARCELAMENTOS - PARCELAS RESTANTES			
PARCELAMENTO	VALOR BASE	JULHO	AGOSTO
Prefeitura nº 717/2015	40.248,73	135	134
Prefeitura nº 931/2017	126.877,94	118	117
Prefeitura nº 422/2019	50.533,75	0	0
Prefeitura nº 638/2020	48.810,37	19	18
DEC nº 933/2017	5.313,76	118	117
DEC nº 636/2020	2.697,70	19	18
FEUC nº 932/2017	6.628,34	118	117
FEUC nº 637/2020	1.600,38	19	18

NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS						
NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS	Julho - 2024			Agosto - 2024		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do mês	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do mês
Aposentados	445	292	737	442	292	734
Pensionistas	132	39	171	130	39	169
TOTAL DE BENEFICIÁRIOS	577	331	908	572	331	903