



Balancete da Receita de: 01/05/2023 a 31/05/2023

| Cod.Red. | Código | Especificação da Receita | Orçada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec - Orçada |
|----------|------------------|--|--------------|--------------|------------|-----------|------------|--------------|----------------|
| 2 | | PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | | | | |
| | | ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| 0 | 1000000000000000 | Receitas Correntes | 6.250.000,00 | 2.999.829,82 | 632.470,73 | 0,00 | 632.470,73 | 3.632.300,55 | -2.617.699,45 |
| 0 | 1200000000000000 | Contribuições | 3.747.000,00 | 1.758.112,13 | 423.972,74 | 0,00 | 423.972,74 | 2.182.084,87 | -1.564.915,13 |
| 0 | 1210000000000000 | Contribuições Sociais | 3.747.000,00 | 1.758.112,13 | 423.972,74 | 0,00 | 423.972,74 | 2.182.084,87 | -1.564.915,13 |
| 0 | 1215000000000000 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção | 3.747.000,00 | 1.758.112,13 | 423.972,74 | 0,00 | 423.972,74 | 2.182.084,87 | -1.564.915,13 |
| 0 | 1215010000000000 | Contribuição do Servidor Civil | 3.747.000,00 | 1.758.112,13 | 423.972,74 | 0,00 | 423.972,74 | 2.182.084,87 | -1.564.915,13 |
| 0 | 1215011100000000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo – Principal | 3.519.000,00 | 1.690.746,67 | 391.775,56 | 0,00 | 391.775,56 | 2.082.522,23 | -1.436.477,77 |
| 1 | 1215011100000001 | Contribuição Servidor Ativo Civil Prefeitura (Plano Previdenciário) | 3.172.000,00 | 1.548.226,92 | 360.220,11 | 0,00 | 360.220,11 | 1.908.447,03 | -1.263.552,97 |
| 3 | 1215011100000003 | Contribuição Servidor Ativo Civil - DEC (Plano Previdenciário) | 71.000,00 | 16.532,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.532,61 | -54.467,39 |
| 5 | 1215011100000005 | Contribuição Servidor Ativo Civil - FEUC (Plano Previdenciário) | 37.000,00 | 13.708,04 | 2.589,57 | 0,00 | 2.589,57 | 16.297,61 | -20.702,39 |
| 7 | 1215011100000007 | Contribuição Servidor Ativo Civil Câmara (Plano Previdenciário) | 89.000,00 | 22.242,30 | 7.039,70 | 0,00 | 7.039,70 | 29.282,00 | -59.718,00 |
| 9 | 1215011100000009 | Contribuição Servidor Ativo Civil - IMP (Plano Previdenciário) | 24.000,00 | 6.123,98 | 1.077,18 | 0,00 | 1.077,18 | 7.201,16 | -16.798,84 |
| 11 | 1215011100000011 | Contribuição Servidor Ativo Civil SAERP (Plano Previdenciário) | 124.000,00 | 71.211,56 | 17.210,58 | 0,00 | 17.210,58 | 88.422,14 | -35.577,86 |
| 21 | 1215011100000014 | Contribuição Servidor Ativo Civil FUNDAÇÃO (Plano Previdenciário) | 2.000,00 | 12.701,26 | 3.638,42 | 0,00 | 3.638,42 | 16.339,68 | 14.339,68 |
| 0 | 1215011200000000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo – Multas e Juros | 1.000,00 | 363,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363,01 | -636,99 |
| 23 | 1215011200000001 | Contrib Servr Civil Ativo - Multas e Juros - FUNDAÇÃO (Plano Previdenciário) | 1.000,00 | 160,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,91 | -839,09 |
| 56 | 1215011200000002 | Contrib Servr Civil Ativo - Multas e Juros - SAERP (Plano Previdenciário) | 0,00 | 202,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,10 | 202,10 |
| 0 | 1215012100000000 | Contribuição do Servidor Civil Inativo – Principal | 207.000,00 | 61.397,17 | 30.795,86 | 0,00 | 30.795,86 | 92.193,03 | -114.806,97 |
| 13 | 1215012100000001 | CPSS do Servidor Civil Inativo Poder Executivo (Plano Previdenciário) | 191.000,00 | 56.783,05 | 29.642,33 | 0,00 | 29.642,33 | 86.425,38 | -104.574,62 |
| 16 | 1215012100000003 | CPSS do Servidor Civil Inativo Poder Legislativo (Plano Previdenciário) | 16.000,00 | 4.614,12 | 1.153,53 | 0,00 | 1.153,53 | 5.767,65 | -10.232,35 |
| 0 | 1215013100000000 | Contribuição do Servidor Civil – Pensionistas – Principal | 20.000,00 | 5.605,28 | 1.401,32 | 0,00 | 1.401,32 | 7.006,60 | -12.993,40 |
| 17 | 1215013100000001 | Contribuição de Pensionista Civil Poder Executivo (Plano Previdenciário) | 4.000,00 | 991,16 | 247,79 | 0,00 | 247,79 | 1.238,95 | -2.761,05 |
| 19 | 1215013100000003 | Contribuição de Pensionista Civil Poder Legislativo (Plano Previdenciário) | 16.000,00 | 4.614,12 | 1.153,53 | 0,00 | 1.153,53 | 5.767,65 | -10.232,35 |
| 0 | 1900000000000000 | Outras Receitas Correntes | 2.503.000,00 | 1.241.717,69 | 208.497,99 | 0,00 | 208.497,99 | 1.450.215,68 | -1.052.784,32 |
| 0 | 1920000000000000 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 2.000,00 | 1,18 | 0,48 | 0,00 | 0,48 | 1,66 | -1.998,34 |
| 0 | 1922000000000000 | Restituições | 2.000,00 | 1,18 | 0,48 | 0,00 | 0,48 | 1,66 | -1.998,34 |
| 0 | 1922030000000000 | Restituição de Benefícios Previdenciários | 2.000,00 | 1,18 | 0,48 | 0,00 | 0,48 | 1,66 | -1.998,34 |
| 0 | 1922030100000000 | Restituição de Benefícios Previdenciários – Principal | 2.000,00 | 1,18 | 0,48 | 0,00 | 0,48 | 1,66 | -1.998,34 |
| 22 | 1922030100000001 | Restituição de Benefícios Previdenciários - Executivo - (PP) | 2.000,00 | 1,18 | 0,48 | 0,00 | 0,48 | 1,66 | -1.998,34 |



Balancete da Receita de: 01/05/2023 a 31/05/2023

| Cod.Red. | Código | Especificação da Receita | Orçada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec - Orçada |
|----------|-----------------|---|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|----------------|
| 0 | 19900000000000 | Demais Receitas Correntes | 2.501.000,00 | 1.241.716,51 | 208.497,51 | 0,00 | 208.497,51 | 1.450.214,02 | -1.050.785,98 |
| 0 | 19990000000000 | Outras Receitas Correntes | 2.501.000,00 | 1.241.716,51 | 208.497,51 | 0,00 | 208.497,51 | 1.450.214,02 | -1.050.785,98 |
| 0 | 19990300000000 | Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência | 2.488.000,00 | 809.591,78 | 208.497,51 | 0,00 | 208.497,51 | 1.018.089,29 | -1.469.910,71 |
| 0 | 19990301000000 | Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência – Principal | 2.488.000,00 | 809.591,78 | 208.497,51 | 0,00 | 208.497,51 | 1.018.089,29 | -1.469.910,71 |
| 20 | 199903010000001 | Compensação Previdenc. entre o Regimes de Previdência Poder Executivo (Pl | 2.488.000,00 | 809.591,78 | 208.497,51 | 0,00 | 208.497,51 | 1.018.089,29 | -1.469.910,71 |
| 0 | 19999900000000 | Outras Receitas | 13.000,00 | 432.124,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432.124,73 | 419.124,73 |
| 0 | 19999931000000 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB – Financeiras - | 13.000,00 | 432.124,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432.124,73 | 419.124,73 |
| 39 | 199999310000002 | Outras Receitas - Resgate de Depósito Judicial | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.000,00 |
| 61 | 199999310000004 | Outras Receitas - Gerenciamento Fopag (PP) | 0,00 | 432.124,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432.124,73 | 432.124,73 |
| 0 | 70000000000000 | Receitas Correntes – Intra OFSS | 7.785.000,00 | 3.987.223,05 | 888.227,88 | 0,00 | 888.227,88 | 4.875.450,93 | -2.909.549,07 |
| 0 | 72000000000000 | Contribuições – Intra OFSS | 7.785.000,00 | 3.987.223,05 | 888.227,88 | 0,00 | 888.227,88 | 4.875.450,93 | -2.909.549,07 |
| 0 | 72100000000000 | Contribuições Sociais – Intra OFSS | 7.785.000,00 | 3.987.223,05 | 888.227,88 | 0,00 | 888.227,88 | 4.875.450,93 | -2.909.549,07 |
| 0 | 72150000000000 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção | 7.785.000,00 | 3.987.223,05 | 888.227,88 | 0,00 | 888.227,88 | 4.875.450,93 | -2.909.549,07 |
| 0 | 72150200000000 | Contribuição Patronal – Servidor Civil – Intra OFSS | 7.785.000,00 | 3.987.223,05 | 888.227,88 | 0,00 | 888.227,88 | 4.875.450,93 | -2.909.549,07 |
| 0 | 72150211000000 | Contribuição Patronal – Servidor Civil Ativo – Principal – Intra OFSS | 7.784.000,00 | 3.986.879,74 | 888.227,88 | 0,00 | 888.227,88 | 4.875.107,62 | -2.908.892,38 |
| 24 | 721502110000001 | Contribuição Patronal Ativo Prefeitura (Plano Previdenciário) | 6.983.000,00 | 3.614.446,69 | 803.986,14 | 0,00 | 803.986,14 | 4.418.432,83 | -2.564.567,17 |
| 26 | 721502110000003 | Contribuição Patronal Ativo DEC (Plano Previdenciário) | 163.000,00 | 41.751,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.751,97 | -121.248,03 |
| 28 | 721502110000005 | Contribuição Patronal Ativo FEUC (Plano Previdenciário) | 76.000,00 | 32.842,12 | 5.622,47 | 0,00 | 5.622,47 | 38.464,59 | -37.535,41 |
| 30 | 721502110000007 | Contribuição Patronal Ativo Camara (Plano Previdenciário) | 181.000,00 | 48.747,89 | 16.000,76 | 0,00 | 16.000,76 | 64.748,65 | -116.251,35 |
| 32 | 721502110000009 | Contribuição Patronal Ativo IMP (Plano Previdenciário) | 44.000,00 | 10.629,33 | 4.912,11 | 0,00 | 4.912,11 | 15.541,44 | -28.458,56 |
| 34 | 721502110000011 | Contribuição Patronal Ativo SAERP (Plano Previdenciário) | 333.000,00 | 212.080,61 | 50.429,57 | 0,00 | 50.429,57 | 262.510,18 | -70.489,82 |
| 37 | 721502110000013 | Contribuição Patronal Ativo FUNDAÇÃO (Plano Previdenciário) | 4.000,00 | 26.381,13 | 7.276,83 | 0,00 | 7.276,83 | 33.657,96 | 29.657,96 |
| 0 | 72150212000000 | Contribuição Patronal – Servidor Civil Ativo – Multas e Juros – Intra OFSS | 1.000,00 | 343,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343,31 | -656,69 |
| 38 | 721502120000001 | Contrib Patr - Serv Civil Ativo - Multas e Juros - FUNDAÇÃO (Plano Previdenci | 1.000,00 | 343,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343,31 | -656,69 |
| | | | 14.035.000,00 | 6.987.052,87 | 1.520.698,61 | 0,00 | 1.520.698,61 | 8.507.751,48 | -5.527.248,52 |

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|--------|--------------|-------------------------------------|------|------------|------------|------|------------|------------|------------|
| 50.411 | 218810110001 | PENSÃO ALIMENTICIA | 0,00 | 13.982,99 | 3.538,49 | 0,00 | 3.538,49 | 17.521,48 | 17.521,48 |
| 50.408 | 218810115001 | EMPRÉSTIMOS BRADESCO | 0,00 | 491.994,83 | 128.266,11 | 0,00 | 128.266,11 | 620.260,94 | 620.260,94 |
| 50.409 | 218810115002 | EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL | 0,00 | 67.434,59 | 17.873,65 | 0,00 | 17.873,65 | 85.308,24 | 85.308,24 |
| 50.412 | 218810115003 | EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 93.767,55 | 23.668,33 | 0,00 | 23.668,33 | 117.435,88 | 117.435,88 |



CNPJ:00.526.975/0001-58

Balancete da Receita de: 01/05/2023 a 31/05/2023

| Cod.Red. | Código | Especificação da Receita | Orçada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec - Orçada |
|-------------------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 50.439 | 218810301001 | DEPÓSITO JUDICIAL - PP | 0,00 | 2.740,00 | 553,94 | 0,00 | 553,94 | 3.293,94 | 3.293,94 |
| 50.401 | 218810499001 | SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS MUNICIPAIS | 0,00 | 61.583,82 | 17.358,07 | 0,00 | 17.358,07 | 78.941,89 | 78.941,89 |
| 50.400 | 218810499002 | SASSPM - CONVÊNIO MÉDICO | 0,00 | 454.074,61 | 128.457,07 | 0,00 | 128.457,07 | 582.531,68 | 582.531,68 |
| 50.405 | 218810499003 | ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS | 0,00 | 267,56 | 70,35 | 0,00 | 70,35 | 337,91 | 337,91 |
| 50.011 | 218810499004 | UNIODONTO CONVÊNIO ONDONTOLÓGICO | 0,00 | 3.560,48 | 890,12 | 0,00 | 890,12 | 4.450,60 | 4.450,60 |
| 50.403 | 218820104001 | IRRF | 0,00 | 491.950,92 | 186.935,63 | 0,00 | 186.935,63 | 678.886,55 | 678.886,55 |
| | | | 0,00 | 1.681.357,35 | 507.611,76 | 0,00 | 507.611,76 | 2.188.969,11 | 2.188.969,11 |
| VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
| 0 | MARCAÇÃO A MERCADO | | 0,00 | 12.426.983,88 | 4.456.208,97 | 0,00 | 4.456.208,97 | 16.883.192,85 | 16.883.192,85 |
| | | | 0,00 | 12.426.983,88 | 4.456.208,97 | 0,00 | 4.456.208,97 | 16.883.192,85 | 16.883.192,85 |
| Total do Fundo: 2 | | | 14.035.000,00 | 21.095.394,10 | 6.484.519,34 | 0,00 | 6.484.519,34 | 27.579.913,44 | 13.544.913,44 |



CNPJ:00.526.975/0001-58

Balancete da Receita de: 01/05/2023 a 31/05/2023

| Cod.Red. | Código | Especificação da Receita | Orçada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec - Orçada |
|----------|--------|---|--------|----------|--------|-----------|-----------|-------|-----------------------|
| | 50 | BRADERCO C/C (PP) | | | | | | | 9.082,29 |
| | 51 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C (PP) | | | | | | | 1,07 |
| | 50.001 | BRADERCO FI RF IDKA PRE 2 (PP) | | | | | | | 2.084.532,28 |
| | 50.002 | BRADERCO F.I REFERENCIADO DO FEDERAL EXTRA (PP) | | | | | | | 4.211.645,37 |
| | 51.002 | CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA RF (PP) | | | | | | | 42.562.359,96 |
| | 51.003 | CEF FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR DIVID RPPS (PP) | | | | | | | 4.102.395,74 |
| | 51.004 | CEF FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR RPPS (PP) | | | | | | | 3.795.691,71 |
| | 51.005 | CEF FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I (PP) | | | | | | | 7.156.447,47 |
| | 51.006 | CEF FI ACOES SMALL CAPS ATIVO (PP) | | | | | | | 6.672.012,46 |
| | 51.007 | CEF FI BRASIL 2030 II TP RF (PP) | | | | | | | 38.707.653,32 |
| | 51.008 | CEF FI BRASIL 2024 IV TP RF (PP) | | | | | | | 13.673.504,43 |
| | 52.003 | BB PREVID IPCA III (PP) | | | | | | | 9.414.701,66 |
| | 52.006 | BB PREVID XXI (PREVID RENDA FIXA) (PP) | | | | | | | 40.674.641,63 |
| | 52.007 | BB PREVIDENCIARIO VERTICE RENDA FIXA TP 2030 (PP) | | | | | | | 4.992.747,40 |
| | 52.008 | BB INSTITUCIONAL FI RF (FUNDOS EXCLUSIVOS) (PP) | | | | | | | 4.411.060,56 |
| | 52.009 | BB PREV RF RET TOTAL (PP) | | | | | | | 42.123.090,06 |
| | 53.001 | ITAÚ PRIVATE ACOES INDEX IBOVESPA FICFI (PP) | | | | | | | 4.028.670,60 |
| | | Total Bancos: | | | | | | | 228.620.238,01 |
| | | Total Geral: | | | | | | | 256.200.151,45 |



Balancete da Receita de: 01/05/2023 a 31/05/2023

| Cod.Red. | Código | Especificação da Receita | Orçada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec - Orçada |
|----------|------------------|---|--------------|--------------|------------|-----------|------------|--------------|----------------|
| 3 | | PLANO FINANCEIRO | | | | | | | |
| | | ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| 0 | 1000000000000000 | Receitas Correntes | 4.149.000,00 | 1.703.410,54 | 345.960,20 | 0,00 | 345.960,20 | 2.049.370,74 | -2.099.629,26 |
| 0 | 1200000000000000 | Contribuições | 4.146.000,00 | 1.505.535,27 | 345.960,20 | 0,00 | 345.960,20 | 1.851.495,47 | -2.294.504,53 |
| 0 | 1210000000000000 | Contribuições Sociais | 4.146.000,00 | 1.505.535,27 | 345.960,20 | 0,00 | 345.960,20 | 1.851.495,47 | -2.294.504,53 |
| 0 | 1215000000000000 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção | 4.146.000,00 | 1.505.535,27 | 345.960,20 | 0,00 | 345.960,20 | 1.851.495,47 | -2.294.504,53 |
| 0 | 1215010000000000 | Contribuição do Servidor Civil | 4.146.000,00 | 1.505.535,27 | 345.960,20 | 0,00 | 345.960,20 | 1.851.495,47 | -2.294.504,53 |
| 0 | 1215011100000000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo – Principal | 4.053.000,00 | 1.471.592,98 | 315.180,04 | 0,00 | 315.180,04 | 1.786.773,02 | -2.266.226,98 |
| 2 | 1215011100000002 | Contribuição Servidor Ativo Civil Prefeitura (Plano Financeiro) | 3.427.000,00 | 1.307.447,46 | 282.989,31 | 0,00 | 282.989,31 | 1.590.436,77 | -1.836.563,23 |
| 4 | 1215011100000004 | Contribuição Servidor Ativo Civil - DEC (Plano Financeiro) | 201.000,00 | 38.639,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.639,51 | -162.360,49 |
| 6 | 1215011100000006 | Contribuição Servidor Ativo Civil - FEUC (Plano Financeiro) | 91.000,00 | 20.556,01 | 4.304,64 | 0,00 | 4.304,64 | 24.860,65 | -66.139,35 |
| 8 | 1215011100000008 | Contribuição Servidor Ativo Civil Câmara (Plano Financeiro) | 149.000,00 | 38.083,65 | 12.694,55 | 0,00 | 12.694,55 | 50.778,20 | -98.221,80 |
| 12 | 1215011100000012 | Contribuição Servidor Ativo Civil SAERP (Plano Financeiro) | 185.000,00 | 66.866,35 | 15.191,54 | 0,00 | 15.191,54 | 82.057,89 | -102.942,11 |
| 0 | 1215012000000000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo – Multas e Juros | 0,00 | 258,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,52 | 258,52 |
| 57 | 1215012000000003 | Contrib Servr Civil Ativo - Multas e Juros - SAERP (Plano Financeiro) | 0,00 | 258,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,52 | 258,52 |
| 0 | 1215012100000000 | Contribuição do Servidor Civil Inativo – Principal | 71.000,00 | 26.376,49 | 28.912,52 | 0,00 | 28.912,52 | 55.289,01 | -15.710,99 |
| 15 | 1215012100000002 | CPSS do Servidor Civil Inativo Poder Executivo (Plano Financeiro) | 68.000,00 | 25.966,53 | 28.810,03 | 0,00 | 28.810,03 | 54.776,56 | -13.223,44 |
| 14 | 1215012100000004 | CPSS do Servidor Civil Inativo Poder Legislativo (Plano Financeiro) | 3.000,00 | 409,96 | 102,49 | 0,00 | 102,49 | 512,45 | -2.487,55 |
| 0 | 1215013100000000 | Contribuição do Servidor Civil – Pensionistas – Principal | 22.000,00 | 7.307,28 | 1.867,64 | 0,00 | 1.867,64 | 9.174,92 | -12.825,08 |
| 18 | 1215013100000002 | Contribuição de Pensionista Civil Poder Executivo (Plano Financeiro) | 22.000,00 | 7.307,28 | 1.867,64 | 0,00 | 1.867,64 | 9.174,92 | -12.825,08 |
| 0 | 1900000000000000 | Outras Receitas Correntes | 3.000,00 | 197.875,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197.875,27 | 194.875,27 |
| 0 | 1920000000000000 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 0 | 1922000000000000 | Restituições | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 0 | 1922030000000000 | Restituição de Benefícios Previdenciários | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 0 | 1922030100000000 | Restituição de Benefícios Previdenciários – Principal | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 10 | 1922030100000003 | Restituição de Benefícios Previdenciários - Executivo - (PF) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 0 | 1990000000000000 | Demais Receitas Correntes | 1.000,00 | 197.875,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197.875,27 | 196.875,27 |
| 0 | 1999000000000000 | Outras Receitas Correntes | 1.000,00 | 197.875,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197.875,27 | 196.875,27 |
| 0 | 1999990000000000 | Outras Receitas | 1.000,00 | 197.875,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197.875,27 | 196.875,27 |
| 0 | 1999993100000000 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB – Financeiras - | 1.000,00 | 197.875,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197.875,27 | 196.875,27 |



CNPJ:00.526.975/0001-58

Balancete da Receita de: 01/05/2023 a 31/05/2023

| Cod.Red. | Código | Especificação da Receita | Orçada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec - Orçada |
|----------|------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 33 | 199999310000003 | Outras Receitas - Resgate de Depósito Judicial (PF) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 62 | 199999310000005 | Outras Receitas - Gerenciamento Fopag (PF) | 0,00 | 197.875,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197.875,27 | 197.875,27 |
| 0 | 700000000000000 | Receitas Correntes – Intra OFSS | 14.328.000,00 | 5.449.014,12 | 1.228.378,63 | 0,00 | 1.228.378,63 | 6.677.392,75 | -7.650.607,25 |
| 0 | 720000000000000 | Contribuições – Intra OFSS | 14.328.000,00 | 5.449.014,12 | 1.228.378,63 | 0,00 | 1.228.378,63 | 6.677.392,75 | -7.650.607,25 |
| 0 | 721000000000000 | Contribuições Sociais – Intra OFSS | 14.328.000,00 | 5.449.014,12 | 1.228.378,63 | 0,00 | 1.228.378,63 | 6.677.392,75 | -7.650.607,25 |
| 0 | 721500000000000 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção | 14.282.000,00 | 5.426.113,71 | 1.228.378,63 | 0,00 | 1.228.378,63 | 6.654.492,34 | -7.627.507,66 |
| 0 | 721502000000000 | Contribuição Patronal – Servidor Civil – Intra OFSS | 8.905.000,00 | 3.564.586,47 | 751.886,89 | 0,00 | 751.886,89 | 4.316.473,36 | -4.588.526,64 |
| 0 | 721502110000000 | Contribuição Patronal – Servidor Civil Ativo – Principal – Intra OFSS | 8.905.000,00 | 3.564.586,47 | 751.886,89 | 0,00 | 751.886,89 | 4.316.473,36 | -4.588.526,64 |
| 25 | 721502110000002 | Contribuição Patronal Ativo Prefeitura (Plano Financeiro) | 7.504.000,00 | 3.135.923,41 | 673.685,72 | 0,00 | 673.685,72 | 3.809.609,13 | -3.694.390,87 |
| 27 | 721502110000004 | Contribuição Patronal Ativo DEC (Plano Financeiro) | 465.000,00 | 95.812,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.812,42 | -369.187,58 |
| 29 | 721502110000006 | Contribuição Patronal Ativo FEUC (Plano Financeiro) | 203.000,00 | 54.635,04 | 10.114,11 | 0,00 | 10.114,11 | 64.749,15 | -138.250,85 |
| 31 | 721502110000008 | Contribuição Patronal Ativo Camara (Plano Financeiro) | 273.000,00 | 76.167,42 | 25.389,14 | 0,00 | 25.389,14 | 101.556,56 | -171.443,44 |
| 35 | 721502110000012 | Contribuição Patronal Ativo SAERP (Plano Financeiro) | 460.000,00 | 202.048,18 | 42.697,92 | 0,00 | 42.697,92 | 244.746,10 | -215.253,90 |
| 0 | 721551000000000 | Contribuição Patronal – Parcelamentos – Intra OFSS | 5.377.000,00 | 1.861.527,24 | 476.491,74 | 0,00 | 476.491,74 | 2.338.018,98 | -3.038.981,02 |
| 0 | 721551110000000 | Contribuição Patronal – Servidor Civil Ativo – Parcelamentos – Principal – In | 3.396.000,00 | 1.130.843,88 | 282.710,97 | 0,00 | 282.710,97 | 1.413.554,85 | -1.982.445,15 |
| 36 | 721551110000001 | Parc. Prefeitura Termo 717/2015 (Plano Financeiro) | 483.000,00 | 160.994,92 | 40.248,73 | 0,00 | 40.248,73 | 201.243,65 | -281.756,35 |
| 40 | 721551110000005 | Parc. Prefeitura Termo 931/2017 (Plano Financeiro) | 1.523.000,00 | 507.511,76 | 126.877,94 | 0,00 | 126.877,94 | 634.389,70 | -888.610,30 |
| 41 | 721551110000006 | Parc. FEUC Termo 932/2017 (Plano Financeiro) | 80.000,00 | 26.513,36 | 6.628,34 | 0,00 | 6.628,34 | 33.141,70 | -46.858,30 |
| 42 | 721551110000007 | Parc. DEC Termo 933/2017 (Plano Financeiro) | 64.000,00 | 21.255,04 | 5.313,76 | 0,00 | 5.313,76 | 26.568,80 | -37.431,20 |
| 43 | 721551110000008 | Parc. Prefeitura Termo 422/2019 (Plano Financeiro) | 607.000,00 | 202.135,00 | 50.533,75 | 0,00 | 50.533,75 | 252.668,75 | -354.331,25 |
| 44 | 721551110000009 | Parc. Prefeitura Termo 638/2020 (Plano Financeiro) | 586.000,00 | 195.241,48 | 48.810,37 | 0,00 | 48.810,37 | 244.051,85 | -341.948,15 |
| 45 | 721551110000010 | Parc. DEC Termo 636/2020 (Plano Financeiro) | 33.000,00 | 10.790,80 | 2.697,70 | 0,00 | 2.697,70 | 13.488,50 | -19.511,50 |
| 46 | 721551110000011 | Parc. FEUC Termo 637/2020 (Plano Financeiro) | 20.000,00 | 6.401,52 | 1.600,38 | 0,00 | 1.600,38 | 8.001,90 | -11.998,10 |
| 0 | 721551120000000 | Contribuição Patronal – Servidor Civil Ativo – Parcelamentos – Multas e Jurc | 1.981.000,00 | 730.683,36 | 193.780,77 | 0,00 | 193.780,77 | 924.464,13 | -1.056.535,87 |
| 47 | 721551120000004 | Juros e Atualiz. Parc. Prefeitura Termo 717/2015 (Plano Financeiro) | 271.000,00 | 92.676,04 | 24.206,64 | 0,00 | 24.206,64 | 116.882,68 | -154.117,32 |
| 48 | 721551120000006 | Juros e Atualiz. Parc. Prefeitura Termo 931/2017 (Plano Financeiro) | 1.132.000,00 | 411.759,44 | 108.587,85 | 0,00 | 108.587,85 | 520.347,29 | -611.652,71 |
| 49 | 721551120000007 | Juros e Atualiz. Parc. Prefeitura Termo 422/2019 (Plano Financeiro) | 293.000,00 | 112.523,25 | 30.130,85 | 0,00 | 30.130,85 | 142.654,10 | -150.345,90 |
| 50 | 721551120000008 | Juros e Atualiz. Parc. Prefeitura Termo 638/2020 (Plano Financeiro) | 162.000,00 | 68.901,45 | 18.964,86 | 0,00 | 18.964,86 | 87.866,31 | -74.133,69 |
| 51 | 721551120000010 | Juros e Atualiz. Parc. DEC Termo 933/2017 (Plano Financeiro) | 48.000,00 | 17.244,86 | 4.547,76 | 0,00 | 4.547,76 | 21.792,62 | -26.207,38 |
| 52 | 721551120000011 | Juros e Atualiz. Parc. DEC Termo 636/2020 (Plano Financeiro) | 9.000,00 | 3.808,11 | 1.048,17 | 0,00 | 1.048,17 | 4.856,28 | -4.143,72 |



CNPJ:00.526.975/0001-58

Balancete da Receita de: 01/05/2023 a 31/05/2023

| Cod.Red. | Código | Especificação da Receita | Orçada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec - Orçada |
|-------------------------------------|---------------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 53 | 721551120000013 | Juros e Atualiz. Parc. FEUC Termo 932/2017 (Plano Financeiro) | 60.000,00 | 21.511,08 | 5.672,83 | 0,00 | 5.672,83 | 27.183,91 | -32.816,09 |
| 54 | 721551120000014 | Juros e Atualiz. Parc. FEUC Termo 637/2020 (Plano Financeiro) | 6.000,00 | 2.259,13 | 621,81 | 0,00 | 621,81 | 2.880,94 | -3.119,06 |
| 0 | 721900000000000 | Outras Contribuições Sociais – Intra OFSS | 46.000,00 | 22.900,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.900,41 | -23.099,59 |
| 0 | 721999000000000 | Demais Contribuições Sociais – Intra OFSS | 46.000,00 | 22.900,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.900,41 | -23.099,59 |
| 0 | 721999110000000 | Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - | 46.000,00 | 22.900,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.900,41 | -23.099,59 |
| 55 | 721999110000001 | Receita de Fundo de Oscilação de Risco (Plano Financeiro) | 46.000,00 | 22.900,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.900,41 | -23.099,59 |
| | | | 18.477.000,00 | 7.152.424,66 | 1.574.338,83 | 0,00 | 1.574.338,83 | 8.726.763,49 | -9.750.236,51 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 50.421 | 218810115004 | EMPRÉSTIMOS BRADESCO - PF | 0,00 | 222.273,08 | 58.057,09 | 0,00 | 58.057,09 | 280.330,17 | 280.330,17 |
| 50.422 | 218810115005 | EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL - PF | 0,00 | 67.374,61 | 18.895,71 | 0,00 | 18.895,71 | 86.270,32 | 86.270,32 |
| 50.425 | 218810115006 | EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PF | 0,00 | 50.843,09 | 13.252,84 | 0,00 | 13.252,84 | 64.095,93 | 64.095,93 |
| 50.413 | 218810499005 | UNIODONTO CONVÊNIO ONDONTOLÓGICO - PF | 0,00 | 4.293,52 | 1.099,56 | 0,00 | 1.099,56 | 5.393,08 | 5.393,08 |
| 50.414 | 218810499006 | SASSPM - CONVÊNIO MÉDICO - PF | 0,00 | 293.799,86 | 86.964,89 | 0,00 | 86.964,89 | 380.764,75 | 380.764,75 |
| 50.415 | 218810499007 | SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS MUNICIPAIS PF | 0,00 | 50.127,16 | 14.549,25 | 0,00 | 14.549,25 | 64.676,41 | 64.676,41 |
| 50.417 | 218820104002 | IRRF - PF | 0,00 | 459.713,28 | 153.725,34 | 0,00 | 153.725,34 | 613.438,62 | 613.438,62 |
| | | | 0,00 | 1.148.424,60 | 346.544,68 | 0,00 | 346.544,68 | 1.494.969,28 | 1.494.969,28 |
| APORTES | | | | | | | | | |
| 0 | 451320101 | COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃ | 0,00 | 80.708,94 | 26.577,60 | 0,00 | 26.577,60 | 107.286,54 | 107.286,54 |
| | | | 0,00 | 80.708,94 | 26.577,60 | 0,00 | 26.577,60 | 107.286,54 | 107.286,54 |
| VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
| 0 | MARCAÇÃO A MERCADO | | 0,00 | 300.319,50 | 95.127,75 | 0,00 | 95.127,75 | 395.447,25 | 395.447,25 |
| | | | 0,00 | 300.319,50 | 95.127,75 | 0,00 | 95.127,75 | 395.447,25 | 395.447,25 |
| Total do Fundo: 3 | | | 18.477.000,00 | 8.681.877,70 | 2.042.588,86 | 0,00 | 2.042.588,86 | 10.724.466,56 | -7.752.533,44 |



CNPJ:00.526.975/0001-58

Balancete da Receita de: 01/05/2023 a 31/05/2023

| Cod.Red. | Código | Especificação da Receita | Orçada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec - Orçada |
|----------|--------|---|--------|----------|--------|-----------|-----------|----------------------|----------------|
| | 60.001 | BRDESCO F.I.REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA (PF) | | | | | | 5.278.394,14 | |
| | 70.001 | BRDESCO F.I REFER DI FED EXTRA (FUNDO OSC) (PF) | | | | | | 1.240.718,77 | |
| | | Total Bancos: | | | | | | 6.519.112,91 | |
| | | Total Geral: | | | | | | 17.243.579,47 | |



Balancete da Receita de: 01/05/2023 a 31/05/2023

| Cod.Red. | Código | Especificação da Receita | Orçada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec - Orçada |
|----------|------------------|---|--------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|----------------|
| 4 | | TAXA ADMINISTRATIVA | | | | | | | |
| | | ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| 0 | 1000000000000000 | Receitas Correntes | 0,00 | 0,06 | 1.077,19 | 1.077,18 | 0,01 | 0,07 | 0,07 |
| 0 | 1200000000000000 | Contribuições | 0,00 | 0,00 | 1.077,18 | 1.077,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 1210000000000000 | Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 1.077,18 | 1.077,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 1215000000000000 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção | 0,00 | 0,00 | 1.077,18 | 1.077,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 1215010000000000 | Contribuição do Servidor Civil | 0,00 | 0,00 | 1.077,18 | 1.077,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 1215011100000000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo – Principal | 0,00 | 0,00 | 1.077,18 | 1.077,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | 1215011100000013 | Contribuição Servidor Ativo Civil - IMP (Taxa Administração) | 0,00 | 0,00 | 1.077,18 | 1.077,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 1900000000000000 | Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,06 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,07 | 0,07 |
| 0 | 1990000000000000 | Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,06 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,07 | 0,07 |
| 0 | 1999000000000000 | Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,06 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,07 | 0,07 |
| 0 | 1999990000000000 | Outras Receitas | 0,00 | 0,06 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,07 | 0,07 |
| 0 | 1999993100000000 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB – Financeiras - | 0,00 | 0,06 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,07 | 0,07 |
| 58 | 1999993100000001 | Outras Receitas - Restituição Folha | 0,00 | 0,06 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,07 | 0,07 |
| | | | 0,00 | 0,06 | 1.077,19 | 1.077,18 | 0,01 | 0,07 | 0,07 |
| | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| 50.438 | 218810115009 | EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TA | 0,00 | 4.981,92 | 200,68 | 0,00 | 200,68 | 5.182,60 | 5.182,60 |
| 50.426 | 218810499009 | UNIODONTO CONVÊNIO ONDONTOLÓGICO - TA | 0,00 | 523,60 | 130,90 | 0,00 | 130,90 | 654,50 | 654,50 |
| 50.428 | 218810499011 | SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS MUNICIPAIS TA | 0,00 | 4.125,79 | 1.055,76 | 0,00 | 1.055,76 | 5.181,55 | 5.181,55 |
| 50.429 | 218820102003 | INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS - TA | 0,00 | 7.398,79 | 1.774,90 | 0,00 | 1.774,90 | 9.173,69 | 9.173,69 |
| 50.430 | 218820104003 | IRRF - TA | 0,00 | 12.460,83 | 3.029,87 | 0,00 | 3.029,87 | 15.490,70 | 15.490,70 |
| 50.433 | 218820108003 | IMPOSTO SERV. QUALQUER NATUREZA - ISSQN - TA | 0,00 | 124,08 | 9,53 | 0,00 | 9,53 | 133,61 | 133,61 |
| | | | 0,00 | 29.615,01 | 6.201,64 | 0,00 | 6.201,64 | 35.816,65 | 35.816,65 |
| | | VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| 0 | | MARCAÇÃO A MERCADO | 0,00 | 196.793,10 | 92.499,13 | 0,00 | 92.499,13 | 289.292,23 | 289.292,23 |
| | | | 0,00 | 196.793,10 | 92.499,13 | 0,00 | 92.499,13 | 289.292,23 | 289.292,23 |
| | | Total do Fundo: 4 | 0,00 | 226.408,17 | 99.777,96 | 1.077,18 | 98.700,78 | 325.108,95 | 325.108,95 |



Balancete da Receita de: 01/05/2023 a 31/05/2023

| Cod.Red. | Código | Especificação da Receita | Orçada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec - Orçada |
|----------|--------|--|--------|----------|--------|-----------|-----------|-------|---------------------|
| | 40 | BRANCO C/C (TX ADM) | | | | | | | 3.735,84 |
| | 40.001 | BRANCO FI RF IDKA PRE 2 (TX ADM) | | | | | | | 3.532.260,12 |
| | 40.002 | BRANCO F.I REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA (TX AD) | | | | | | | 505.709,21 |
| | | Total Bancos: | | | | | | | 4.041.705,17 |
| | | Total Geral: | | | | | | | 4.366.814,12 |



CNPJ:00.526.975/0001-58

Balancete da Receita de: 01/05/2023 a 31/05/2023

| Cod.Red. Código | Especificação da Receita | Orçada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec - Orçada |
|-----------------|---|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|----------------|----------------|
| | TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS: | 32.512.000,00 | 14.139.477,59 | 3.096.114,63 | 1.077,18 | 3.095.037,45 | 17.234.515,04 | |
| | TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS: | | 2.859.396,96 | 860.358,08 | 0,00 | 860.358,08 | 3.719.755,04 | |
| | TOTAL DOS APORTES: | | 80.708,94 | 26.577,60 | 0,00 | 26.577,60 | 107.286,54 | |
| | TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA: | | 12.924.096,48 | 4.643.835,85 | 0,00 | 4.643.835,85 | 17.567.932,33 | |
| | TOTAL BANCOS: | | | | | | 239.181.056,09 | |
| | TOTAL DAS RECEITAS: | | 30.003.679,97 | 8.626.886,16 | 1.077,18 | 8.625.808,98 | 277.810.545,04 | |

Eliane Cirqueira da Silva
Contadora
1SP 257898/O-9

Eduardo de Paula Marin
Diretor Financeiro

Fabiano Boaro de Sousa
Diretor Executivo