



RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	JULHO/2021	AGOSTO/2021
Contribuição Prefeitura, Câmara e Autarquias	R\$ 909.027,70	R\$ 870.245,25
Contrib. Func. Prefeitura, Câmara e Autarquias	R\$ 564.162,01	R\$ 565.243,82
Multas e Juros Previstos em Contratos	R\$ 153.110,42	R\$ 160.803,91
Compensação previdenciária	R\$ 184.385,53	R\$ 183.582,30
Outras receitas	R\$ -	R\$ 100,62
Parcelamento Prefeitura Municipal nº 717/2015 parc 67/240 - 68/240	R\$ 40.248,73	R\$ 40.248,73
Parcelamento Prefeitura Municipal nº 930/2017 parc 45/60 - 46/60	R\$ 103.040,79	R\$ 103.040,79
Parcelamento Prefeitura Municipal nº 931/2017 parc 45/200 - 46/200	R\$ 126.877,94	R\$ 126.877,94
Parcelamento Prefeitura Municipal nº 422/2019 parc 24/60 - 25/60	R\$ 50.533,75	R\$ 50.533,75
Parcelamento DEC nº 928/2017 parc 45/60 - 46/60	R\$ 4.241,07	R\$ 4.241,07
Parcelamento DEC nº 933/2017 parc 45/200 - 46/200	R\$ 5.313,76	R\$ 5.313,76
Parcelamento FEUC nº 929/2017 parc 45/60 - 46/60	R\$ 3.752,80	R\$ 3.752,80
Parcelamento FEUC nº 932/2017 parc 45/200 - 46/200	R\$ 6.628,34	R\$ 6.628,34
Parcelamento DEC nº 636/2020 parc 04/60 - 05/60	R\$ 2.697,70	R\$ 2.697,70
Parcelamento FEUC nº 637/2020 parc 04/60 - 05/60	R\$ 1.600,38	R\$ 1.600,38
Parcelamento Prefeitura Municipal nº 638/2020 parc 04/60 - 05/60	R\$ 48.810,37	R\$ 48.810,37
Reavaliação de Ativos (Extra - Orçamentária)	R\$ 149.395,71	R\$ 151.854,15
Receitas Extra-Orçamentárias (Sindicato, Convênio Médico, Bancos e etc)	R\$ 512.771,22	R\$ 506.128,66
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 2.866.598,22	R\$ 2.831.704,34

DESPESAS	JULHO/2021	AGOSTO/2021
Aposentados e Pensões	R\$ 2.576.446,86	R\$ 2.593.158,52
Despesas com Pessoal, Encargos e Férias	R\$ 35.048,21	R\$ 34.487,87
- Materiais de Consumo	R\$ 175,05	R\$ 157,25
- Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ 630,00	R\$ 630,00
- Jetons - Pagamento Presidente dos Conselhos	R\$ 2.354,24	R\$ 13.242,60
- Locação de Software	R\$ 5.583,33	R\$ 5.583,33
- Energia-Telef-Vig Monit-Site-Desp Viagem - Internet - Atuário	R\$ 10.765,39	R\$ 18.167,73
PASEP	R\$ 21.814,43	R\$ 22.044,31
Sentença judicial	R\$ 127,46	R\$ 6.074,63
Honorários advocatícios	R\$ -	R\$ 12.018,23
Compensação financeira ao RGPS	R\$ 803,23	R\$ -
Deságio	R\$ 1.286.976,63	R\$ 2.313.197,15
Despesas Extra-Orçamentárias (Sindicato, Convênio Médico, Bancos e etc)	R\$ 512.933,36	R\$ 512.772,02
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 4.453.658,19	R\$ 5.531.533,64

TOTAL DAS RECEITAS MENOS TOTAL DAS DESPESAS	-R\$ 1.587.059,97	-R\$ 2.699.829,30
--	--------------------------	--------------------------

SALDOS BANCÁRIOS	JULHO/2021	AGOSTO/2021
Saldos Bancários	R\$ 239.485.441,23	R\$ 236.785.611,93
Caixa	R\$ -	R\$ -
TOTAL DOS SALDOS	R\$ 239.485.441,23	R\$ 236.785.611,93

TIPOS DE BENEFÍCIOS	Nº. DE BENEFICIÁRIOS JULHO	Nº. DE BENEFICIÁRIOS AGOSTO
Aposentadorias	638	645
Pensionistas	157	163
TOTAL DE BENEFICIÁRIOS	795	808

CONTRIBUIÇÕES E DESPESAS INATIVOS	JULHO	AGOSTO
Contribuições	R\$ 1.473.189,71	R\$ 1.435.489,07
Despesas	R\$ 2.653.748,20	R\$ 2.705.564,47
TOTAL	-R\$ 1.180.558,49	-R\$ 1.270.075,40

COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	JULHO	AGOSTO
Estoque		
Mensal	R\$ 184.385,53	R\$ 183.582,30
TOTAL	R\$ 184.385,53	R\$ 183.582,30