



RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	NOVEMBRO/2021	DEZEMBRO/2021
Contribuição Prefeitura, Câmara e Autarquias	R\$ 886.125,84	R\$ 950.661,29
Contrib. Func. Prefeitura, Câmara e Autarquias	R\$ 561.692,84	R\$ 634.257,31
Multas e Juros Previstos em Contratos	R\$ 185.486,09	R\$ 192.537,34
Compensação previdenciária	R\$ 181.140,35	R\$ 361.201,97
Outras receitas	R\$ -	R\$ 368,67
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\$ 4.818.232,31	R\$ 1.854.495,86
Receitas Extra-Orçamentárias (Sindicato, Convênio Médico, Bancos e etc)	R\$ 532.305,46	R\$ 685.140,58
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 7.558.728,52	R\$ 5.072.408,65

DESPESAS	NOVEMBRO/2021	DEZEMBRO/2021
Aposentados e Pensões	R\$ 2.662.105,20	R\$ 5.238.701,20
Despesas com Pessoal, Encargos e Férias	R\$ 33.832,40	R\$ 73.492,01
- Materiais de Consumo	R\$ 571,65	R\$ 662,15
- Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ 700,00	R\$ 770,00
- Jetons - Pagamento Presidente dos Conselhos	R\$ 2.648,52	R\$ 16.773,96
- Locação de Software	R\$ 5.583,33	R\$ 5.583,33
- Energia-Telef-Vig Monit-Site-Desp Viagem - Internet - Atuário	R\$ 12.225,20	R\$ 11.461,39
PASEP	R\$ 21.707,86	R\$ 22.081,91
Sentença judicial	R\$ 303,49	R\$ 989,51
Honorários advocatícios	R\$ 123,56	R\$ 98,94
Compensação financeira ao RGPS	R\$ 803,23	R\$ 2.410,93
Deságio	R\$ 374.812,99	R\$ 17.514,79
Despesas Extra-Orçamentárias (Sindicato, Convênio Médico, Bancos e etc)	R\$ 522.984,73	R\$ 1.214.129,11
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 3.638.402,16	R\$ 6.604.669,23

TOTAL DAS RECEITAS MENOS TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 3.920.326,36	-R\$ 1.532.260,58
--	-------------------------	--------------------------

SALDOS BANCÁRIOS	NOVEMBRO/2021	DEZEMBRO/2021
Saldos Bancários	R\$ 234.363.605,20	R\$ 232.831.344,62
Caixa	R\$ -	R\$ -
TOTAL DOS SALDOS	R\$ 234.363.605,20	R\$ 232.831.344,62

TIPOS DE BENEFÍCIOS	Nº. DE BENEFICIÁRIOS	
	NOVEMBRO/2021	DEZEMBRO/2021
Aposentadorias	660	665
Pensionistas	160	160
TOTAL DE BENEFICIÁRIOS	820	825

CONTRIBUIÇÕES E DESPESAS INATIVOS	NOVEMBRO/2021		DEZEMBRO/2021	
Contribuições	R\$	1.447.818,68	R\$	1.584.918,60
Despesas	R\$	2.740.604,44	R\$	5.373.025,33
TOTAL	-R\$	1.292.785,76	-R\$	3.788.106,73

COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	NOVEMBRO/2021		DEZEMBRO/2021	
Estoque				
Mensal	R\$	181.140,35	R\$	361.201,97
TOTAL	R\$	181.140,35	R\$	361.201,97