



## RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	SETEMBRO/2021	OUTUBRO/2021
Contribuição Prefeitura, Câmara e Autarquias	R\$ 874.686,38	R\$ 870.148,62
Contrib. Func. Prefeitura, Câmara e Autarquias	R\$ 564.281,67	R\$ 560.755,37
Multas e Juros Previstos em Contratos	R\$ 167.812,19	R\$ 176.692,12
Compensação previdenciária	R\$ 183.582,30	R\$ 169.444,12
Outras receitas	R\$ -	R\$ 152,56
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\$ 411.814,60	R\$ 690.075,25
Receitas Extra-Orçamentárias (Sindicato, Convênio Médico, Bancos e etc)	R\$ 512.693,70	R\$ 522.930,10
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$ 3.108.616,47</b>	<b>R\$ 3.383.943,77</b>

DESPESAS	SETEMBRO/2021	OUTUBRO/2021
Aposentados e Pensões	R\$ 2.620.084,18	R\$ 2.649.290,39
Despesas com Pessoal, Encargos e Férias	R\$ 38.007,46	R\$ 36.510,78
- Materiais de Consumo	R\$ 822,71	R\$ 220,28
- Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ 630,00	R\$ 57,60
- Jetons - Pagamento Presidente dos Conselhos	R\$ 8.534,12	R\$ 882,84
- Locação de Software	R\$ 5.583,33	R\$ 5.583,33
- Energia-Telef-Vig Monit-Site-Desp Viagem - Internet - Atuário	R\$ 14.739,74	R\$ 12.241,78
PASEP	R\$ 21.737,22	R\$ 21.841,08
Sentença judicial	R\$ 8.008,98	R\$ -
Honorários advocatícios	R\$ 1.464,73	R\$ -
Compensação financeira ao RGPS	R\$ -	R\$ 2.409,69
Deságio	R\$ 1.190.755,38	R\$ 5.176.666,15
Despesas Extra-Orçamentárias (Sindicato, Convênio Médico, Bancos e etc)	R\$ 506.127,86	R\$ 512.693,70
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 4.416.495,71</b>	<b>R\$ 8.418.397,62</b>

<b>TOTAL DAS RECEITAS MENOS TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>-R\$ 1.307.879,24</b>	<b>-R\$ 5.034.453,85</b>
--	--------------------------	--------------------------

SALDOS BANCÁRIOS	SETEMBRO/2021	OUTUBRO/2021
Saldos Bancários	R\$ 235.477.732,69	R\$ 230.443.278,84
Caixa	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL DOS SALDOS</b>	<b>R\$ 235.477.732,69</b>	<b>R\$ 230.443.278,84</b>

TIPOS DE BENEFÍCIOS	Nº. DE BENEFICIÁRIOS	
	SETEMBRO/2021	OUTUBRO/2021
Aposentadorias	659	659
Pensionistas	163	163
<b>TOTAL DE BENEFICIÁRIOS</b>	<b>822</b>	<b>822</b>

CONTRIBUIÇÕES E DESPESAS INATIVOS	SETEMBRO/2021		OUTUBRO/2021	
Contribuições	R\$	1.438.968,05	R\$	1.430.903,99
Despesas	R\$	2.719.612,47	R\$	2.729.037,77
<b>TOTAL</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.280.644,42</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.298.133,78</b>

COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	SETEMBRO/2021		OUTUBRO/2021	
<b>Estoque</b>				
Mensal	R\$	183.582,30	R\$	169.444,12
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>183.582,30</b>	<b>R\$</b>	<b>169.444,12</b>