



## RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS

1º Bimestre 2022

RECEITAS	Janeiro 2022				Fevereiro 2022			
	Plano Financeiro	Plano Previdenciário	Taxa Administrativa	Total do Mês	Plano Financeiro	Plano Previdenciário	Taxa Administrativa	Total do Mês
Contribuições Patronais (Prefeitura, Câmara e Autarquias)	R\$ 883.747,20	R\$ 716.846,39		R\$ 1.600.593,59	R\$ 504.068,42	R\$ 402.673,59		R\$ 906.742,01
Contribuições Servidores (Prefeitura, Câmara e Autarquias)	R\$ 547.732,01	R\$ 461.722,52		R\$ 1.009.454,53	R\$ 296.407,36	R\$ 252.147,03		R\$ 548.554,39
Compensação Previdenciária	R\$ -	R\$ 187.081,26		R\$ 187.081,26	R\$ -	R\$ 181.267,26		R\$ 181.267,26
Outras Receitas²		R\$ -		R\$ -		R\$ 11.508,39		R\$ 11.508,39
Parcelamento Prefeitura Municipal nº 717/2015	R\$ 40.248,73			R\$ 40.248,73	R\$ 40.248,73			R\$ 40.248,73
Parcelamento Prefeitura Municipal nº 930/2017	R\$ 103.040,79			R\$ 103.040,79	R\$ 103.040,79			R\$ 103.040,79
Parcelamento Prefeitura Municipal nº 931/2017	R\$ 126.877,94			R\$ 126.877,94	R\$ 126.877,94			R\$ 126.877,94
Parcelamento Prefeitura Municipal nº 422/2019	R\$ 50.533,75			R\$ 50.533,75	R\$ 50.533,75			R\$ 50.533,75
Parcelamento Prefeitura Municipal nº 638/2020	R\$ 48.810,37			R\$ 48.810,37	R\$ 48.810,37			R\$ 48.810,37
Parcelamento DEC nº 928/2017	R\$ 4.241,07			R\$ 4.241,07	R\$ 4.241,07			R\$ 4.241,07
Parcelamento DEC nº 933/2017	R\$ 5.313,76			R\$ 5.313,76	R\$ 5.313,76			R\$ 5.313,76
Parcelamento DEC nº 636/2020	R\$ 2.697,70			R\$ 2.697,70	R\$ 2.697,70			R\$ 2.697,70
Parcelamento FEUC nº 929/2017	R\$ 3.752,80			R\$ 3.752,80	R\$ 3.752,80			R\$ 3.752,80
Parcelamento FEUC nº 932/2017	R\$ 6.628,34			R\$ 6.628,34	R\$ 6.628,34			R\$ 6.628,34
Parcelamento FEUC nº 637/2020	R\$ 1.600,38			R\$ 1.600,38	R\$ 1.600,38			R\$ 1.600,38
Multas e Juros Previstos em Contratos (Parcelamentos)	R\$ 199.034,83			R\$ 199.034,83	R\$ 205.216,98			R\$ 205.216,98
Aportes Financeiros	R\$ -			R\$ -	R\$ 10.717,63			R\$ 10.717,63
Fundo de Oscilação de Risco	R\$ -			R\$ -	R\$ 42.433,16			R\$ 42.433,16
Valorização de Investimentos (Ágio) (Extra - Orçamentária)	R\$ -	R\$ 1.459.403,39	R\$ 97,21	R\$ 1.459.500,60	R\$ 8.064,23	R\$ 1.599.187,99	R\$ 16.362,70	R\$ 1.623.614,92
Receitas Extra-Orçamentárias (Sindicato, Convênio Médico, Bancos e etc)	R\$ 186.640,11	R\$ 349.284,75	R\$ 9.542,31	R\$ 545.467,17	R\$ 199.715,14	R\$ 369.376,68	R\$ 10.007,27	R\$ 579.099,09
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$ 2.210.899,78</b>	<b>R\$ 3.174.338,31</b>	<b>R\$ 9.639,52</b>	<b>R\$ 5.394.877,61</b>	<b>R\$ 1.660.368,55</b>	<b>R\$ 2.816.160,94</b>	<b>R\$ 26.369,97</b>	<b>R\$ 4.502.899,46</b>

DESPESAS	Janeiro 2022				Fevereiro 2022			
	Plano Financeiro	Plano Previdenciário	Taxa Administrativa	Total do Mês	Plano Financeiro	Plano Previdenciário	Taxa Administrativa	Total do Mês
Aposentadorias e Pensões	R\$ 858.074,01	R\$ 1.898.207,18		R\$ 2.756.281,19	R\$ 958.128,51	R\$ 2.081.651,87		R\$ 3.039.780,38
Sentenças Judiciais	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -
Honorários Advocáticos	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -
Compensações ao RGPS	R\$ -	R\$ 803,23		R\$ 803,23	R\$ -	R\$ -		R\$ -
Despesas com Pessoal (Venc. e Obrig. Patronais)			R\$ 29.111,46	R\$ 29.111,46			R\$ 40.076,60	R\$ 40.076,60
Material de Consumo			R\$ 85,00	R\$ 85,00			R\$ 4.025,75	R\$ 4.025,75
Serviços de Limpeza e Conservação			R\$ -	R\$ -			R\$ 693,99	R\$ 693,99
Jetons e Pagamento(s) Presidente(s) dos Conselhos			R\$ 5.885,52	R\$ 5.885,52			R\$ 13.521,61	R\$ 13.521,61
Locação de Software			R\$ 5.583,33	R\$ 5.583,33			R\$ 6.195,18	R\$ 6.195,18
PASEP			R\$ 25.324,04	R\$ 25.324,04			R\$ 33.899,10	R\$ 33.899,10
Outras Despesas Pessoa Física e Jurídica¹			R\$ 22.393,76	R\$ 22.393,76			R\$ 18.293,86	R\$ 18.293,86
Desvalorização de Investimentos (Deságio) (Extra - Orçamentária)	R\$ -	R\$ 1.759.503,84		R\$ 1.759.503,84	R\$ -	R\$ 349.465,75		R\$ 349.465,75
Despesas Extra-Orçamentárias (Sindicato, Convênio Médico, Bancos e etc)	R\$ -	R\$ 2.627,50		R\$ 2.627,50	R\$ 186.640,11	R\$ 1.092.585,91		R\$ 1.279.226,02
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 858.074,01</b>	<b>R\$ 3.661.141,75</b>	<b>R\$ 88.383,11</b>	<b>R\$ 4.607.598,87</b>	<b>R\$ 1.144.768,62</b>	<b>R\$ 3.523.703,53</b>	<b>R\$ 116.706,09</b>	<b>R\$ 4.785.178,24</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS MENOS TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 1.352.825,77</b>	<b>-R\$ 486.803,44</b>	<b>-R\$ 78.743,59</b>	<b>R\$ 787.278,74</b>	<b>R\$ 515.599,93</b>	<b>-R\$ 707.542,59</b>	<b>-R\$ 90.336,12</b>	<b>-R\$ 282.278,78</b>



**RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS**  
1º Bimestre 2022

SALDOS BANCÁRIOS	Janeiro 2022				Fevereiro 2022			
	Plano Financeiro	Plano Previdenciário	Taxa Administrativa	Total do Mês	Plano Financeiro	Plano Previdenciário	Taxa Administrativa	Total do Mês
Saldos Bancários	R\$ 1.262.777,58	R\$ 228.836.401,71	R\$ 3.519.444,07	R\$ 233.618.623,36	R\$ 1.580.592,07	R\$ 228.213.281,81	R\$ 3.542.470,70	R\$ 233.336.344,58
<b>TOTAL DOS SALDOS</b>	<b>R\$ 1.262.777,58</b>	<b>R\$ 228.836.401,71</b>	<b>R\$ 3.519.444,07</b>	<b>R\$ 233.618.623,36</b>	<b>R\$ 1.580.592,07</b>	<b>R\$ 228.213.281,81</b>	<b>R\$ 3.542.470,70</b>	<b>R\$ 233.336.344,58</b>

TIPOS DE BENEFÍCIOS	Nº. DE BENEFICIÁRIOS				Nº. DE BENEFICIÁRIOS			
	Janeiro 2022				Fevereiro 2022			
	Plano Financeiro	Plano Previdenciário	Taxa Administrativa	Total do Mês	Plano Financeiro	Plano Previdenciário	Taxa Administrativa	Total do Mês
Aposentadorias	188	478		666	192	478		670
Pensionistas	43	118		161	43	119		162
<b>TOTAL DE BENEFICIÁRIOS</b>	<b>231</b>	<b>596</b>		<b>827</b>	<b>235</b>	<b>597</b>		<b>832</b>

CONTRIBUIÇÕES E DESPESAS INATIVOS	Janeiro 2022				Fevereiro 2022			
	Plano Financeiro	Plano Previdenciário	Taxa Administrativa	Total do Mês	Plano Financeiro	Plano Previdenciário	Taxa Administrativa	Total do Mês
Contribuições	R\$ 3.890,92	R\$ 14.423,21		R\$ 18.314,13	R\$ 4.563,45	R\$ 15.480,92		R\$ 20.044,37
Despesas	R\$ 858.074,01	R\$ 1.898.207,18		R\$ 2.756.281,19	R\$ 958.128,51	R\$ 2.081.651,87		R\$ 3.039.780,38
<b>TOTAL</b>	<b>-R\$ 854.183,09</b>	<b>-R\$ 1.883.783,97</b>		<b>-R\$ 2.737.967,06</b>	<b>-R\$ 953.565,06</b>	<b>-R\$ 2.066.170,95</b>		<b>-R\$ 3.019.736,01</b>

COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	Janeiro 2022				Fevereiro 2022			
	Plano Financeiro	Plano Previdenciário	Taxa Administrativa	Total do Mês	Plano Financeiro	Plano Previdenciário	Taxa Administrativa	Total do Mês
Receitas	R\$ -	R\$ 187.081,26		R\$ 187.081,26	R\$ -	R\$ 181.267,26		R\$ 181.267,26
Despesas <sup>3</sup>	R\$ -	R\$ 803,23		R\$ 803,23	R\$ -	R\$ -		R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 186.278,03</b>		<b>R\$ 186.278,03</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 181.267,26</b>		<b>R\$ 181.267,26</b>

<sup>1</sup>Energia-Telefonia-Vig Monit-Site-Desp Viagem - Internet - Atuarío

<sup>2</sup>Resgate de Depósito Judicial

<sup>3</sup>Aguardando Decreto para Contabilizar a Despesa de 803,23 do mês de fevereiro