



RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS
2º Bimestre 2022

RECEITAS	Março 2022				Abril 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\$ 501.531,41	R\$ 407.090,98		R\$ 908.622,39	R\$ 513.942,87	R\$ 406.696,82		R\$ 920.639,69
Contribuições Servidores (Prefeitura, Câmara e Autarquias)	R\$ 295.959,24	R\$ 250.533,42		R\$ 546.492,66	R\$ 298.656,02	R\$ 250.697,43		R\$ 549.353,45
Compensação Previdenciária	R\$ -	R\$ 175.582,85		R\$ 175.582,85	R\$ -	R\$ 198.051,10		R\$ 198.051,10
Outras Receitas²	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.474,60	R\$ 1.474,60		R\$ 2.949,20
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\$ 213.447,66			R\$ 213.447,66	R\$ 226.113,35			R\$ 226.113,35
Aportes Financeiros	R\$ 9.662,15			R\$ 9.662,15	R\$ 8.836,03			R\$ 8.836,03
Fundo de Oscilação de Risco	R\$ -			R\$ -	R\$ -			R\$ -
Valorização de Investimentos (Ágio) (Extra - Orçamentária)	R\$ 12.770,44	R\$ 5.230.846,16	R\$ 30.216,27	R\$ 5.273.832,87	R\$ 15.865,91	R\$ 1.841.916,78	R\$ 1.743,42	R\$ 1.859.526,11
Receitas Extra-Orçamentárias (Sindicato, Convênio Médico, Bancos e etc)	R\$ 193.850,97	R\$ 346.123,00	R\$ 10.235,79	R\$ 550.209,76	R\$ 201.180,99	R\$ 358.604,06	R\$ 10.159,49	R\$ 569.944,54
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 1.620.967,50	R\$ 6.410.176,41	R\$ 40.452,06	R\$ 8.071.595,97	R\$ 1.659.815,40	R\$ 3.057.440,79	R\$ 11.902,91	R\$ 4.729.159,10

DESPESAS	Março 2022				Abril 2022			
	Plano Financeiro	Plano Previdenciário	Taxa Administrativa	Total do Mês	Plano Financeiro	Plano Previdenciário	Taxa Administrativa	Total do Mês
Aposentadorias e Pensões	R\$ 929.988,85	R\$ 1.988.578,86		R\$ 2.918.567,71	R\$ 941.645,34	R\$ 1.987.028,38		R\$ 2.928.673,72
Sentenças Judiciais	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.267,90	R\$ 19.072,56		R\$ 21.340,46
Honorários Advocáticos	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -
Compensações ao RGPS	R\$ -	R\$ 1.688,04		R\$ 1.688,04	R\$ -	R\$ 884,81		R\$ 884,81
Despesas com Pessoal (Venc. e Obrig. Patronais)			R\$ 40.546,88	R\$ 40.546,88			R\$ 38.789,33	R\$ 38.789,33
Material de Consumo			R\$ 520,00	R\$ 520,00			R\$ 1.204,75	R\$ 1.204,75
Serviços de Limpeza e Conservação			R\$ 616,88	R\$ 616,88			R\$ 616,88	R\$ 616,88
Jetons e Pagamento(s) Presidente(s) dos Conselhos			R\$ 6.867,15	R\$ 6.867,15			R\$ 14.331,40	R\$ 14.331,40
Locação de Software			R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ -
PASEP			R\$ 23.001,85	R\$ 23.001,85			R\$ 22.475,53	R\$ 22.475,53
Outras Despesas Pessoa Física e Jurídica¹			R\$ 14.585,28	R\$ 14.585,28			R\$ 14.552,96	R\$ 14.552,96
Desvalorização de Investimentos (Deságio) (Extra - Orçamentária)	R\$ -	R\$ 345.192,96	R\$ -	R\$ 345.192,96	R\$ -	R\$ 2.194.447,29	R\$ 6.057,84	R\$ 2.200.505,13
Despesas Extra-Orçamentárias (Sindicato, Convênio Médico, Bancos e etc)	R\$ 199.715,14	R\$ 369.288,60	R\$ 9.993,41	R\$ 578.997,15	R\$ 193.850,97	R\$ 346.123,00	R\$ 10.238,94	R\$ 550.212,91
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.129.703,99	R\$ 2.704.748,46	R\$ 96.131,45	R\$ 3.930.583,90	R\$ 1.137.764,21	R\$ 4.547.556,04	R\$ 108.267,63	R\$ 5.793.587,88
TOTAL DAS RECEITAS MENOS TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 491.263,51	R\$ 3.705.427,95	-R\$ 55.679,39	R\$ 4.141.012,07	R\$ 522.051,19	-R\$ 1.490.115,25	-R\$ 96.364,72	-R\$ 1.064.428,78



RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS 2º Bimestre 2022

SALDOS BANCÁRIOS	Março 2022				Abril 2022			
	Plano Financeiro	Plano Previdenciário	Taxa Administrativa	Total do Mês	Plano Financeiro	Plano Previdenciário	Taxa Administrativa	Total do Mês
Saldos Bancários	R\$ 2.263.845,28	R\$ 231.726.815,80	R\$ 3.486.695,57	R\$ 237.477.356,65	R\$ 2.780.534,31	R\$ 230.015.884,68	R\$ 3.616.508,88	R\$ 236.412.927,87
TOTAL DOS SALDOS NO MÊS	R\$ 2.263.845,28	R\$ 231.726.815,80	R\$ 3.486.695,57	R\$ 237.477.356,65	R\$ 2.780.534,31	R\$ 230.015.884,68	R\$ 3.616.508,88	R\$ 236.412.927,87
Saldo Mês Anterior	R\$ 1.580.592,07	R\$ 228.213.281,81	R\$ 3.542.470,70	R\$ 233.336.344,58	R\$ 2.263.845,28	R\$ 231.726.815,80	R\$ 3.486.695,57	R\$ 237.477.356,65
(+) Entradas (Receitas)	R\$ 1.620.967,50	R\$ 6.410.176,41	R\$ 40.452,06	R\$ 8.071.595,97	R\$ 1.659.815,40	R\$ 3.057.440,79	R\$ 11.902,91	R\$ 4.729.159,10
(-) Saídas (Despesas)	R\$ 1.129.703,99	R\$ 2.704.748,46	R\$ 96.131,45	R\$ 3.930.583,90	R\$ 1.137.764,21	R\$ 4.547.556,04	R\$ 108.267,63	R\$ 5.793.587,88
Transferências entre c/c ³	R\$ 191.989,70	-R\$ 191.893,96	-R\$ 95,74	R\$ -	-R\$ 5.362,16	-R\$ 220.815,87	R\$ 226.178,03	R\$ -
Total Movimento Mês	R\$ 2.263.845,28	R\$ 231.726.815,80	R\$ 3.486.695,57	R\$ 237.477.356,65	R\$ 2.780.534,31	R\$ 230.015.884,68	R\$ 3.616.508,88	R\$ 236.412.927,87
Diferença	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

TIPOS DE BENEFÍCIOS	Nº. DE BENEFICIÁRIOS				Nº. DE BENEFICIÁRIOS			
	Março 2022				Abril 2022			
	Plano Financeiro	Plano Previdenciário	Taxa Administrativa	Total do Mês	Plano Financeiro	Plano Previdenciário	Taxa Administrativa	Total do Mês
Aposentadorias	196	476		672	198	475		673
Pensionistas	43	119		162	42	119		161
TOTAL DE BENEFICIÁRIOS	239	595		834	240	594		834

CONTRIBUIÇÕES E DESPESAS INATIVOS	Março 2022				Abril 2022			
	Plano Financeiro	Plano Previdenciário	Taxa Administrativa	Total do Mês	Plano Financeiro	Plano Previdenciário	Taxa Administrativa	Total do Mês
Contribuições	R\$ 4.295,19	R\$ 15.165,04		R\$ 19.460,23	R\$ 4.295,19	R\$ 15.165,04		R\$ 19.460,23
Despesas	R\$ 929.988,85	R\$ 1.988.578,86		R\$ 2.918.567,71	R\$ 941.645,34	R\$ 1.987.028,38		R\$ 2.928.673,72
TOTAL	-R\$ 925.693,66	-R\$ 1.973.413,82		-R\$ 2.899.107,48	-R\$ 937.350,15	-R\$ 1.971.863,34		-R\$ 2.909.213,49

COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	Março 2022				Abril 2022			
	Plano Financeiro	Plano Previdenciário	Taxa Administrativa	Total do Mês	Plano Financeiro	Plano Previdenciário	Taxa Administrativa	Total do Mês
Receitas	R\$ -	R\$ 175.582,85		R\$ 175.582,85	R\$ -	R\$ 198.051,10		R\$ 198.051,10
Despesas	R\$ -	R\$ 1.688,04		R\$ 1.688,04	R\$ -	R\$ 884,81		R\$ 884,81
TOTAL	R\$ -	R\$ 173.894,81		R\$ 173.894,81	R\$ -	R\$ 197.166,29		R\$ 197.166,29

¹Energia-Telefonia-Vig Monit-Site-Desp Viagem - Internet - Atuário

²Restituição de Benefícios

³Transferência entre contas referente fopag, movimento extra e taxa administrativa.