



## RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS

1º Bimestre 2023

RECEITAS	Janeiro 2023				Fevereiro 2023			
	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\$ 1.336.001,68	R\$ 1.483.660,17		R\$ 2.819.661,85	R\$ 676.079,10	R\$ 761.382,43		R\$ 1.437.461,53
Contribuições Servidores (Prefeitura, Câmara e Autarquias)	R\$ 544.934,77	R\$ 614.877,71		R\$ 1.159.812,48	R\$ 291.979,94	R\$ 344.370,46		R\$ 636.350,40
Compensação Previdenciária		R\$ 195.473,84		R\$ 195.473,84		R\$ 195.473,84		R\$ 195.473,84
Outras Receitas²	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ 197.875,27	R\$ 432.125,10	R\$ 0,02	R\$ 630.000,39
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 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 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 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\$ 176.141,13			R\$ 176.141,13	R\$ 179.856,98			R\$ 179.856,98
Aportes Financeiros	R\$ 24.336,34			R\$ 24.336,34	R\$ 12.844,32			R\$ 12.844,32
Fundo de Oscilação de Risco	R\$ 7.536,63			R\$ 7.536,63	R\$ -			R\$ -
Valorização de Investimentos (Ágio) (Extra - Orçamentária)	R\$ 71.686,80	R\$ 2.761.972,74	R\$ 31.297,29	R\$ 2.864.956,83	R\$ 66.594,49	R\$ 3.364.873,91	R\$ 41.288,83	R\$ 3.472.757,23
Receitas Extra-Orçamentárias (Sindicato, Convênio Médico, Bancos e etc)	R\$ 255.514,23	R\$ 393.743,98	R\$ 7.873,93	R\$ 657.132,14	R\$ 291.397,59	R\$ 423.565,50	R\$ 7.259,62	R\$ 722.222,71
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$ 2.698.862,55</b>	<b>R\$ 5.449.728,44</b>	<b>R\$ 39.171,22</b>	<b>R\$ 8.187.762,21</b>	<b>R\$ 1.999.338,66</b>	<b>R\$ 5.521.791,24</b>	<b>R\$ 48.548,47</b>	<b>R\$ 7.569.678,37</b>

DESPESAS	Janeiro 2023				Fevereiro 2023			
	Plano Financeiro	Plano Previdenciário	Taxa Administrativa	Total do Mês	Plano Financeiro	Plano Previdenciário	Taxa Administrativa	Total do Mês
Aposentadorias e Pensões	R\$ 1.297.803,77	R\$ 2.368.149,98		R\$ 3.665.953,75	R\$ 1.256.599,86	R\$ 2.211.833,01		R\$ 3.468.432,87
Sentenças Judiciais	R\$ -	R\$ 21.153,21		R\$ 21.153,21	R\$ 1.863,94	R\$ 6.600,55		R\$ 8.464,49
Honorários Advocáticos	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -
Compensações ao RGPS	R\$ -	R\$ 884,81		R\$ 884,81	R\$ -	R\$ 884,81		R\$ 884,81
Despesas com Pessoal (Venc. e Obrig. Patronais)			R\$ 31.161,73	R\$ 31.161,73			R\$ 37.007,00	R\$ 37.007,00
Material de Consumo			R\$ -	R\$ -			R\$ 542,53	R\$ 542,53
Serviços de Limpeza e Conservação			R\$ 693,99	R\$ 693,99			R\$ 735,12	R\$ 735,12
Jetons e Pagamento(s) Presidente(s) dos Conselhos			R\$ 597,14	R\$ 597,14			R\$ 7.165,68	R\$ 7.165,68
Locação de Software			R\$ 6.195,18	R\$ 6.195,18			R\$ 6.562,55	R\$ 6.562,55
PASEP			R\$ 32.177,29	R\$ 32.177,29			R\$ 46.413,37	R\$ 46.413,37
Outras Despesas Pessoa Física e Jurídica¹			R\$ 13.005,34	R\$ 13.005,34			R\$ 9.167,98	R\$ 9.167,98
Desvalorização de Investimentos (Deságio) (Extra - Orçamentária)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.524.837,14	R\$ -	R\$ 2.524.837,14
Despesas Extra-Orçamentárias (Sindicato, Convênio Médico, Bancos e etc)	R\$ -	R\$ 4.472,70	R\$ -	R\$ 4.472,70	R\$ 255.514,23	R\$ 393.354,71	R\$ 7.873,93	R\$ 656.742,87
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 1.297.803,77</b>	<b>R\$ 2.394.660,70</b>	<b>R\$ 83.830,67</b>	<b>R\$ 3.776.295,14</b>	<b>R\$ 1.513.978,03</b>	<b>R\$ 5.137.510,22</b>	<b>R\$ 115.468,16</b>	<b>R\$ 6.766.956,41</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS MENOS TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 1.401.058,78</b>	<b>R\$ 3.055.067,74</b>	<b>(-R\$ 44.659,45)</b>	<b>R\$ 4.411.467,07</b>	<b>R\$ 485.360,63</b>	<b>R\$ 384.281,02</b>	<b>(-R\$ 66.919,69)</b>	<b>R\$ 802.721,96</b>

	Janeiro 2023				Fevereiro 2023			
--	--------------	--	--	--	----------------	--	--	--



## RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS

### 1º Bimestre 2023

SALDOS BANCARIOS	Plano Financeiro		Plano Previdenciário		Taxa Administrativa		Total do Mês	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
Saldos Bancários	R\$	6.590.799,71	R\$	233.070.117,96	R\$	3.931.605,49	R\$	243.592.523,16
<b>TOTAL DOS SALDOS NO MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>6.590.799,71</b>	<b>R\$</b>	<b>233.070.117,96</b>	<b>R\$</b>	<b>3.931.605,49</b>	<b>R\$</b>	<b>243.592.523,16</b>
Saldo Mês Anterior	R\$	6.519.112,91	R\$	228.620.238,01	R\$	4.041.705,17	R\$	239.181.056,09
(+) Entradas (Receitas)	R\$	2.698.862,55	R\$	5.449.728,44	R\$	39.171,22	R\$	8.187.762,21
(-) Saídas (Despesas)	R\$	1.297.803,77	R\$	2.394.660,70	R\$	83.830,67	R\$	3.776.295,14
Transferências entre c/c <sup>3</sup>	-R\$	1.329.371,98	R\$	1.394.812,21	-R\$	65.440,23	R\$	0,00
<b>Total Movimento Mês</b>	<b>R\$</b>	<b>6.590.799,71</b>	<b>R\$</b>	<b>233.070.117,96</b>	<b>R\$</b>	<b>3.931.605,49</b>	<b>R\$</b>	<b>243.592.523,16</b>
Diferença	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-

TIPOS DE BENEFÍCIOS	Nº. DE BENEFICIÁRIOS				Nº. DE BENEFICIÁRIOS			
	Janeiro 2023				Fevereiro 2023			
	Plano Financeiro	Plano Previdenciário	Taxa Administrativa	Total do Mês	Plano Financeiro	Plano Previdenciário	Taxa Administrativa	Total do Mês
Aposentadorias	232	463		695	236	462		698
Pensionistas	40	124		164	40	125		165
<b>TOTAL DE BENEFICIÁRIOS</b>	<b>272</b>	<b>587</b>		<b>859</b>	<b>276</b>	<b>587</b>		<b>863</b>

CONTRIBUIÇÕES E DESPESAS INATIVOS	Janeiro 2023				Fevereiro 2023			
	Plano Financeiro	Plano Previdenciário	Taxa Administrativa	Total do Mês	Plano Financeiro	Plano Previdenciário	Taxa Administrativa	Total do Mês
Contribuições	R\$ 5.792,37	R\$ 15.025,31		R\$ 20.817,68	R\$ 8.823,19	R\$ 16.918,97		R\$ 25.742,16
Despesas	R\$ 1.297.803,77	R\$ 2.368.149,98		R\$ 3.665.953,75	R\$ 1.256.599,86	R\$ 2.211.833,01		R\$ 3.468.432,87
<b>TOTAL</b>	<b>(-R\$ 1.292.011,40)</b>	<b>(-R\$ 2.353.124,67)</b>		<b>(-R\$ 3.645.136,07)</b>	<b>(-R\$ 1.247.776,67)</b>	<b>(-R\$ 2.194.914,04)</b>		<b>(-R\$ 3.442.690,71)</b>

COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	Janeiro 2023				Fevereiro 2023			
	Plano Financeiro	Plano Previdenciário	Taxa Administrativa	Total do Mês	Plano Financeiro	Plano Previdenciário	Taxa Administrativa	Total do Mês
Receitas	R\$ -	R\$ 195.473,84		R\$ 195.473,84	R\$ -	R\$ 195.473,84		R\$ 195.473,84
Despesas	R\$ -	R\$ 884,81		R\$ 884,81	R\$ -	R\$ 884,81		R\$ 884,81
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 194.589,03</b>		<b>R\$ 194.589,03</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 194.589,03</b>		<b>R\$ 194.589,03</b>

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

<sup>2</sup>Outras Receitas: Diferenças arredondamentos consignados. Recebimento de receita gerenciamento folha Bradesco.

<sup>3</sup>Transferência entre contas referente fopag, movimento extra e taxa administrativa.