



## RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS

3º Bimestre 2023

| RECEITAS  | Maio 2023               |                         |                      |                         | Junho 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\$ 751.886,89          | R\$ 888.227,88          |                      | R\$ 1.640.114,77        | R\$ 858.039,37          | R\$ 1.139.735,80        |                      | R\$ 1.997.775,17        |
| Contribuições Servidores (Prefeitura, Câmara e Autarquias)              | R\$ 345.960,20          | R\$ 423.972,74          |                      | R\$ 769.932,94          | R\$ 372.243,79          | R\$ 522.903,42          |                      | R\$ 895.147,21          |
| Compensação Previdenciária  |                         | R\$ 208.497,51          |                      | R\$ 208.497,51          |                         | R\$ 207.013,25          |                      | R\$ 207.013,25          |
| Outras Receitas²  | R\$ -                   | R\$ 0,48                | R\$ 0,01             | R\$ 0,49                | R\$ -                   | R\$ 0,44                | R\$ 0,02             | R\$ 0,46                |
| 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\$ 193.780,77          |                         |                      | R\$ 193.780,77          | R\$ 197.143,50          |                         |                      | R\$ 197.143,50          |
| Aportes Financeiros   | R\$ 26.577,60           |                         |                      | R\$ 26.577,60           | R\$ 71.864,16           |                         |                      | R\$ 71.864,16           |
| Fundo de Oscilação de Risco   | R\$ -                   |                         |                      | R\$ -                   | R\$ 18,00               |                         |                      | R\$ 18,00               |
| Valorização de Investimentos (Ágio) (Extra - Orçamentária)              | R\$ 95.127,75           | R\$ 4.456.208,97        | R\$ 92.499,13        | R\$ 4.643.835,85        | R\$ 93.100,87           | R\$ 4.906.937,33        | R\$ 91.862,16        | R\$ 5.091.900,36        |
| Receitas Extra-Orçamentárias (Sindicato, Convênio Médico, Bancos e etc) | R\$ 346.544,68          | R\$ 507.611,76          | R\$ 6.201,64         | R\$ 860.358,08          | R\$ 307.249,43          | R\$ 441.059,34          | R\$ 6.480,22         | R\$ 754.788,99          |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>   | <b>R\$ 2.042.588,86</b> | <b>R\$ 6.484.519,34</b> | <b>R\$ 98.700,78</b> | <b>R\$ 8.625.808,98</b> | <b>R\$ 2.182.370,09</b> | <b>R\$ 7.217.649,58</b> | <b>R\$ 98.342,40</b> | <b>R\$ 9.498.362,07</b> |

| DESPESAS  | Maio 2023               |                         |                         |                         | Junho 2023              |                         |                         |                         |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   | Plano Financeiro        | Plano Previdenciário    | Taxa Administrativa     | Total do Mês            | Plano Financeiro        | Plano Previdenciário    | Taxa Administrativa     | Total do Mês            |
| Aposentadorias e Pensões  | R\$ 1.519.495,98        | R\$ 2.537.719,77        |                         | R\$ 4.057.215,75        | R\$ 1.368.940,10        | R\$ 2.280.925,71        |                         | R\$ 3.649.865,81        |
| Sentenças Judiciais   | R\$ 2.865,83            | R\$ 37.853,86           |                         | R\$ 40.719,69           | R\$ 28,67               | R\$ -                   |                         | R\$ 28,67               |
| Compensações ao RGPS  | R\$ -                   | R\$ 937,26              |                         | R\$ 937,26              | R\$ -                   | R\$ 937,26              |                         | R\$ 937,26              |
| Despesas com Pessoal (Venc. e Obrig. Patronais)                         |                         |                         | R\$ 37.833,95           | R\$ 37.833,95           |                         |                         | R\$ 34.235,91           | R\$ 34.235,91           |
| Material de Consumo   |                         |                         | R\$ 1.498,65            | R\$ 1.498,65            |                         |                         | R\$ 707,00              | R\$ 707,00              |
| Serviços de Limpeza e Conservação                                       |                         |                         | R\$ 490,08              | R\$ 490,08              |                         |                         | R\$ 653,44              | R\$ 653,44              |
| Jetons e Pagamento(s) Presidente(s) dos Conselhos                       |                         |                         | R\$ 3.800,00            | R\$ 3.800,00            |                         |                         | R\$ 11.020,00           | R\$ 11.020,00           |
| Locação de Software   |                         |                         | R\$ 6.562,55            | R\$ 6.562,55            |                         |                         | R\$ 6.562,55            | R\$ 6.562,55            |
| PASEP   |                         |                         | R\$ 30.332,52           | R\$ 30.332,52           |                         |                         | R\$ 30.950,37           | R\$ 30.950,37           |
| Outras Despesas Pessoa Física e Jurídica¹                               |                         |                         | R\$ 21.277,17           | R\$ 21.277,17           |                         |                         | R\$ 19.910,41           | R\$ 19.910,41           |
| Desvalorização de Investimentos (Deságio) (Extra - Orçamentária)        | R\$ -                   | R\$ 5.155,77            | R\$ -                   | R\$ 5.155,77            | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   |
| Despesas Extra-Orçamentárias (Sindicato, Convênio Médico, Bancos e etc) | R\$ 303.548,74          | R\$ 432.213,02          | R\$ 7.296,85            | R\$ 743.058,61          | R\$ 346.544,68          | R\$ 507.611,76          | R\$ 6.211,80            | R\$ 860.368,24          |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>   | <b>R\$ 1.826.196,93</b> | <b>R\$ 3.013.879,68</b> | <b>R\$ 109.091,77</b>   | <b>R\$ 4.949.168,38</b> | <b>R\$ 1.715.513,45</b> | <b>R\$ 2.789.474,73</b> | <b>R\$ 110.251,48</b>   | <b>R\$ 4.615.239,66</b> |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS MENOS TOTAL DAS DESPESAS</b>                      | <b>R\$ 216.391,93</b>   | <b>R\$ 3.470.639,66</b> | <b>(-R\$ 10.390,99)</b> | <b>R\$ 3.676.640,60</b> | <b>R\$ 466.856,64</b>   | <b>R\$ 4.428.174,85</b> | <b>(-R\$ 11.909,08)</b> | <b>R\$ 4.883.122,41</b> |



## RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS 3º Bimestre 2023

| SALDOS BANCÁRIOS                      | Maio 2023               |                           |                         |                           | Junho 2023              |                           |                         |                           |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
|                                       | Plano Financeiro        | Plano Previdenciário      | Taxa Administrativa     | Total do Mês              | Plano Financeiro        | Plano Previdenciário      | Taxa Administrativa     | Total do Mês              |
| Saldos Bancários                      | R\$ 8.689.187,59        | R\$ 240.005.569,26        | R\$ 4.467.264,17        | R\$ 253.162.021,02        | R\$ 8.801.856,99        | R\$ 244.636.321,33        | R\$ 4.606.965,11        | R\$ 258.045.143,43        |
| <b>TOTAL DOS SALDOS NO MÊS</b>        | <b>R\$ 8.689.187,59</b> | <b>R\$ 240.005.569,26</b> | <b>R\$ 4.467.264,17</b> | <b>R\$ 253.162.021,02</b> | <b>R\$ 8.801.856,99</b> | <b>R\$ 244.636.321,33</b> | <b>R\$ 4.606.965,11</b> | <b>R\$ 258.045.143,43</b> |
| Saldo Mês Anterior                    | R\$ 8.404.870,26        | R\$ 236.752.380,71        | R\$ 4.328.129,45        | R\$ 249.485.380,42        | R\$ 8.689.187,59        | R\$ 240.005.569,26        | R\$ 4.467.264,17        | R\$ 253.162.021,02        |
| (+) Entradas (Receitas)               | R\$ 2.042.588,86        | R\$ 6.484.519,34          | R\$ 98.700,78           | R\$ 8.625.808,98          | R\$ 2.182.370,09        | R\$ 7.217.649,58          | R\$ 98.342,40           | R\$ 9.498.362,07          |
| (-) Saídas (Despesas)                 | R\$ 1.826.196,93        | R\$ 3.013.879,68          | R\$ 109.091,77          | R\$ 4.949.168,38          | R\$ 1.715.513,45        | R\$ 2.789.474,73          | R\$ 110.251,48          | R\$ 4.615.239,66          |
| Transferências entre c/c <sup>3</sup> | R\$ 67.925,40           | -R\$ 217.451,11           | R\$ 149.525,71          | -R\$ 0,00                 | -R\$ 354.187,24         | R\$ 202.577,22            | R\$ 151.610,02          | R\$ 0,00                  |
| <b>Total Movimento Mês</b>            | <b>R\$ 8.689.187,59</b> | <b>R\$ 240.005.569,26</b> | <b>R\$ 4.467.264,17</b> | <b>R\$ 253.162.021,02</b> | <b>R\$ 8.801.856,99</b> | <b>R\$ 244.636.321,33</b> | <b>R\$ 4.606.965,11</b> | <b>R\$ 258.045.143,43</b> |
| Diferença                             | R\$ -                   | R\$ -                     | R\$ -                   | R\$ -                     | R\$ -                   | R\$ -                     | R\$ -                   | R\$ -                     |

| TIPOS DE BENEFÍCIOS           | Nº. DE BENEFICIÁRIOS<br>Maio 2023 |                      |                     |              | Nº. DE BENEFICIÁRIOS<br>Junho 2023 |                      |                     |              |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|                               | Plano Financeiro                  | Plano Previdenciário | Taxa Administrativa | Total do Mês | Plano Financeiro                   | Plano Previdenciário | Taxa Administrativa | Total do Mês |
| Aposentadorias                | 246                               | 460                  |                     | 706          | 249                                | 460                  |                     | 709          |
| Pensionistas                  | 41                                | 125                  |                     | 166          | 41                                 | 126                  |                     | 167          |
| <b>TOTAL DE BENEFICIÁRIOS</b> | <b>287</b>                        | <b>585</b>           |                     | <b>872</b>   | <b>290</b>                         | <b>586</b>           |                     | <b>876</b>   |

| CONTRIBUIÇÕES E DESPESAS INATIVOS              | Maio 2023                |                            |                     |                            | Junho 2023              |                          |                     |                          |
|--|--------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|
|  | Plano Financeiro         | Plano Previdenciário       | Taxa Administrativa | Total do Mês               | Plano Financeiro        | Plano Previdenciário     | Taxa Administrativa | Total do Mês             |
| Contribuições (Patronal e Servidores) e Aporte | R\$ 1.124.424,69         | R\$ 1.312.200,62           |                     | R\$ 2.436.625,31           | R\$ 1.302.147,32        | R\$ 1.662.639,22         |                     | R\$ 2.964.786,54         |
| Despesas (Aposentadorias e Pensões)            | R\$ 1.519.495,98         | R\$ 2.538.657,03           |                     | R\$ 4.058.153,01           | R\$ 1.368.940,10        | R\$ 2.281.862,97         |                     | R\$ 3.650.803,07         |
| <b>TOTAL 1</b>                                 | <b>(-R\$ 395.071,29)</b> | <b>(-R\$ 1.226.456,41)</b> |                     | <b>(-R\$ 1.621.527,70)</b> | <b>(-R\$ 66.792,78)</b> | <b>(-R\$ 619.223,75)</b> |                     | <b>(-R\$ 686.016,53)</b> |
| Parcelamentos                                  | R\$ 476.491,74           | R\$ -                      |                     | R\$ 476.491,74             | R\$ 479.854,47          | R\$ -                    |                     | R\$ 479.854,47           |
| <b>TOTAL 2</b>                                 | <b>R\$ 81.420,45</b>     | <b>(-R\$ 1.226.456,41)</b> |                     | <b>(-R\$ 1.145.035,96)</b> | <b>R\$ 413.061,69</b>   | <b>(-R\$ 619.223,75)</b> |                     | <b>(-R\$ 206.162,06)</b> |

| COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA | Maio 2023        |                       |                     |                       | Junho 2023       |                       |                     |                       |
|----------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|                            | Plano Financeiro | Plano Previdenciário  | Taxa Administrativa | Total do Mês          | Plano Financeiro | Plano Previdenciário  | Taxa Administrativa | Total do Mês          |
| Receitas                   | R\$ -            | R\$ 208.497,51        |                     | R\$ 208.497,51        | R\$ -            | R\$ 207.013,25        |                     | R\$ 207.013,25        |
| Despesas                   | R\$ -            | R\$ 937,26            |                     | R\$ 937,26            | R\$ -            | R\$ 937,26            |                     | R\$ 937,26            |
| <b>TOTAL</b>               | <b>R\$ -</b>     | <b>R\$ 207.560,25</b> |                     | <b>R\$ 207.560,25</b> | <b>R\$ -</b>     | <b>R\$ 206.075,99</b> |                     | <b>R\$ 206.075,99</b> |

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

<sup>2</sup>Outras Receitas: Diferenças arredondamentos consignados.

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