



RECEITAS	Julho 2023				Agosto 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\$ 789.447,75	R\$ 1.029.655,12		R\$ 1.819.102,87	R\$ 749.855,05	R\$ 963.745,85		R\$ 1.713.600,90
Contribuições Servidores (Prefeitura, Câmara e Autarquias)	R\$ 335.224,10	R\$ 437.104,73		R\$ 772.328,83	R\$ 334.679,80	R\$ 438.329,85	R\$ 1.233,82	R\$ 774.243,47
Compensação Previdenciária		R\$ 198.301,03		R\$ 198.301,03		R\$ 205.489,35		R\$ 205.489,35
Outras Receitas²	R\$ -	R\$ 867,12	R\$ 351,17	R\$ 1.218,29	R\$ -	R\$ 1.668,00	R\$ 0,04	R\$ 1.668,04
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\$ 198.665,25			R\$ 198.665,25	R\$ 199.504,71			R\$ 199.504,71
Aportes Financeiros	R\$ 35.052,38			R\$ 35.052,38	R\$ 34.841,05			R\$ 34.841,05
Fundo de Oscilação de Risco	R\$ -			R\$ -	R\$ -			R\$ -
Valorização de Investimentos (Ágio) (Extra - Orçamentária)	R\$ 94.080,70	R\$ 2.857.648,09	R\$ 45.007,77	R\$ 2.996.736,56	R\$ 106.086,95	R\$ 1.713.533,81	R\$ 41.378,75	R\$ 1.860.999,51
Receitas Extra-Orçamentárias (Sindicato, Convênio Médico, Bancos e etc)	R\$ 306.569,60	R\$ 441.319,54	R\$ 7.427,58	R\$ 755.316,72	R\$ 307.644,33	R\$ 440.205,89	R\$ 8.721,45	R\$ 756.571,67
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 2.041.750,75	R\$ 4.964.895,63	R\$ 52.786,52	R\$ 7.059.432,90	R\$ 2.015.322,86	R\$ 3.762.972,75	R\$ 51.334,06	R\$ 5.829.629,67

DESPESAS	Julho 2023				Agosto 2023			
	Plano Financeiro	Plano Previdenciário	Taxa Administrativa	Total do Mês	Plano Financeiro	Plano Previdenciário	Taxa Administrativa	Total do Mês
Aposentadorias e Pensões	R\$ 1.370.068,86	R\$ 2.281.126,09		R\$ 3.651.194,95	R\$ 1.366.478,65	R\$ 2.279.301,35		R\$ 3.645.780,00
Sentenças Judiciais	R\$ 937,19	R\$ 63.935,58		R\$ 64.872,77	R\$ 4.461,68	R\$ 19.481,32		R\$ 23.943,00
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\$ 37.037,55	R\$ 37.037,55			R\$ 42.892,67	R\$ 42.892,67
Material de Consumo			R\$ 2.788,53	R\$ 2.788,53			R\$ 126,87	R\$ 126,87
Serviços de Limpeza e Conservação			R\$ 653,44	R\$ 653,44			R\$ 571,76	R\$ 571,76
Jetons e Pagamento(s) Presidente(s) dos Conselhos			R\$ 1.140,00	R\$ 1.140,00			R\$ 10.640,00	R\$ 10.640,00
Locação de Software			R\$ 6.562,55	R\$ 6.562,55			R\$ 6.562,55	R\$ 6.562,55
PASEP			R\$ 35.798,09	R\$ 35.798,09			R\$ 32.711,09	R\$ 32.711,09
Outras Despesas Pessoa Física e Jurídica¹			R\$ 20.156,99	R\$ 20.156,99			R\$ 20.633,00	R\$ 20.633,00
Desvalorização de Investimentos (Deságio) (Extra - Orçamentária)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.398.391,09	R\$ -	R\$ 1.398.391,09
Despesas Extra-Orçamentárias (Sindicato, Convênio Médico, Bancos e etc)	R\$ 307.249,43	R\$ 441.059,34	R\$ 7.296,85	R\$ 755.605,62	R\$ 306.569,60	R\$ 441.319,54	R\$ 6.211,80	R\$ 754.100,94
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.678.255,48	R\$ 2.787.058,27	R\$ 111.434,00	R\$ 4.576.747,75	R\$ 1.677.509,93	R\$ 4.139.430,56	R\$ 120.349,74	R\$ 5.937.290,23
TOTAL DAS RECEITAS MENOS TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 363.495,27	R\$ 2.177.837,36	(-R\$ 58.647,48)	R\$ 2.482.685,15	R\$ 337.812,93	(-R\$ 376.457,81)	(-R\$ 69.015,68)	(-R\$ 107.660,56)



SALDOS BANCÁRIOS	Julho 2023				Agosto 2023			
	Plano Financeiro	Plano Previdenciário	Taxa Administrativa	Total do Mês	Plano Financeiro	Plano Previdenciário	Taxa Administrativa	Total do Mês
Saldos Bancários	R\$ 9.232.179,99	R\$ 246.550.622,28	R\$ 4.745.026,31	R\$ 260.527.828,58	R\$ 9.539.300,94	R\$ 246.046.965,34	R\$ 4.833.901,74	R\$ 260.420.168,02
TOTAL DOS SALDOS NO MÊS	R\$ 9.232.179,99	R\$ 246.550.622,28	R\$ 4.745.026,31	R\$ 260.527.828,58	R\$ 9.539.300,94	R\$ 246.046.965,34	R\$ 4.833.901,74	R\$ 260.420.168,02
Saldo Mês Anterior	R\$ 8.801.856,99	R\$ 244.636.321,33	R\$ 4.606.965,11	R\$ 258.045.143,43	R\$ 9.232.179,99	R\$ 246.550.622,28	R\$ 4.745.026,31	R\$ 260.527.828,58
(+) Entradas (Receitas)	R\$ 2.041.750,75	R\$ 4.964.895,63	R\$ 52.786,52	R\$ 7.059.432,90	R\$ 2.015.322,86	R\$ 3.762.972,75	R\$ 51.334,06	R\$ 5.829.629,67
(-) Saídas (Despesas)	R\$ 1.678.255,48	R\$ 2.787.058,27	R\$ 111.434,00	R\$ 4.576.747,75	R\$ 1.677.509,93	R\$ 4.139.430,56	R\$ 120.349,74	R\$ 5.937.290,23
Transferências entre c/c ³	R\$ 66.827,73	-R\$ 263.536,41	R\$ 196.708,68	-R\$ 0,00	-R\$ 30.691,98	-R\$ 127.199,13	R\$ 157.891,11	R\$ 0,00
Total Movimento Mês	R\$ 9.232.179,99	R\$ 246.550.622,28	R\$ 4.745.026,31	R\$ 260.527.828,58	R\$ 9.539.300,94	R\$ 246.046.965,34	R\$ 4.833.901,74	R\$ 260.420.168,02
Diferença	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

TIPOS DE BENEFÍCIOS	Nº. DE BENEFICIÁRIOS Julho 2023				Nº. DE BENEFICIÁRIOS Agosto 2023			
	Plano Financeiro	Plano Previdenciário	Taxa Administrativa	Total do Mês	Plano Financeiro	Plano Previdenciário	Taxa Administrativa	Total do Mês
Aposentadorias	251	458		709	252	458		710
Pensionistas	41	126		167	40	126		166
TOTAL DE BENEFICIÁRIOS	292	584		876	292	584		876

CONTRIBUIÇÕES E DESPESAS INATIVOS	Julho 2023				Agosto 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\$ 1.159.724,23	R\$ 1.466.759,85		R\$ 2.626.484,08	R\$ 1.119.375,90	R\$ 1.402.075,70		R\$ 2.521.451,60
Despesas (Aposentadorias e Pensões)	R\$ 1.370.068,86	R\$ 2.282.063,35		R\$ 3.652.132,21	R\$ 1.366.478,65	R\$ 2.280.238,61		R\$ 3.646.717,26
TOTAL 1	(-R\$ 210.344,63)	(-R\$ 815.303,50)		(-R\$ 1.025.648,13)	(-R\$ 247.102,75)	(-R\$ 878.162,91)		(-R\$ 1.125.265,66)
Parcelamentos	R\$ 481.376,22	R\$ -		R\$ 481.376,22	R\$ 482.215,68	R\$ -		R\$ 482.215,68
TOTAL 2	R\$ 271.031,59	(-R\$ 815.303,50)		(-R\$ 544.271,91)	R\$ 235.112,93	(-R\$ 878.162,91)		(-R\$ 643.049,98)

COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	Julho 2023				Agosto 2023			
	Plano Financeiro	Plano Previdenciário	Taxa Administrativa	Total do Mês	Plano Financeiro	Plano Previdenciário	Taxa Administrativa	Total do Mês
Receitas	R\$ -	R\$ 198.301,03		R\$ 198.301,03	R\$ -	R\$ 205.489,35		R\$ 205.489,35
Despesas	R\$ -	R\$ 937,26		R\$ 937,26	R\$ -	R\$ 937,26		R\$ 937,26
TOTAL	R\$ -	R\$ 197.363,77		R\$ 197.363,77	R\$ -	R\$ 204.552,09		R\$ 204.552,09

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

²Outras Receitas: Diferenças arredondamentos.

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