



RECEITAS	Novembro 2023				Dezembro 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\$ 783.968,42	R\$ 1.001.221,41		R\$ 1.785.189,83	R\$ 816.454,96	R\$ 1.040.041,13		R\$ 1.856.496,09
Contribuições Servidores (Prefeitura, Câmara e Autarquias)	R\$ 329.245,51	R\$ 453.852,16	R\$ 294,00	R\$ 783.391,67	R\$ 383.629,02	R\$ 494.717,01	R\$ 710,29	R\$ 879.056,32
Compensação Previdenciária		R\$ 205.892,70		R\$ 205.892,70		R\$ 417.800,92		R\$ 417.800,92
Outras Receitas²	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,13	R\$ 1,13	R\$ -	R\$ 0,61	R\$ 0,05	R\$ 0,66
Parcelamento Prefeitura Municipal nº 717/2015	R\$ 80.497,46			R\$ 80.497,46	R\$ 40.248,73			R\$ 40.248,73
Parcelamento Prefeitura Municipal nº 931/2017	R\$ 253.756,42			R\$ 253.756,42	R\$ 126.877,94			R\$ 126.877,94
Parcelamento Prefeitura Municipal nº 422/2019	R\$ 18.380,26			R\$ 18.380,26	R\$ 50.533,75			R\$ 50.533,75
Parcelamento Prefeitura Municipal nº 638/2020	R\$ 28.034,48			R\$ 28.034,48	R\$ 48.810,37			R\$ 48.810,37
Parcelamento DEC nº 933/2017	R\$ 535,16			R\$ 535,16	R\$ 5.313,76			R\$ 5.313,76
Parcelamento DEC nº 636/2020	R\$ 1.549,43			R\$ 1.549,43	R\$ 2.697,70			R\$ 2.697,70
Parcelamento FEUC nº 932/2017	R\$ 667,55			R\$ 667,55	R\$ -			R\$ -
Parcelamento FEUC nº 637/2020	R\$ 919,19			R\$ 919,19	R\$ -			R\$ -
Multas e Juros Previstos em Contratos (Parcelamentos)	R\$ 104.873,75			R\$ 104.873,75	R\$ 201.856,03			R\$ 201.856,03
Aportes Financeiros		R\$ 32.475,30		R\$ 32.475,30	R\$ 32.475,30	-R\$ 32.475,30		R\$ -
Fundo de Oscilação de Risco	R\$ 34.841,80			R\$ 34.841,80	R\$ -			R\$ -
Valorização de Investimentos (Ágio) (Extra - Orçamentária)	R\$ 87.822,75	R\$ 6.092.592,62	R\$ 116.172,11	R\$ 6.296.587,48	R\$ 84.159,08	R\$ 4.556.071,61	R\$ 69.055,19	R\$ 4.709.285,88
Receitas Extra-Orçamentárias (Sindicato, Convênio Médico, Bancos e etc)	R\$ 327.817,35	R\$ 441.963,90	R\$ 5.606,45	R\$ 775.387,70	R\$ 444.364,26	R\$ 571.196,58	R\$ 9.096,74	R\$ 1.024.657,58
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 2.052.909,53	R\$ 8.227.998,09	R\$ 122.073,69	R\$ 10.402.981,31	R\$ 2.237.420,90	R\$ 7.047.352,56	R\$ 78.862,27	R\$ 9.363.635,73

DESPESAS	Novembro 2023				Dezembro 2023			
	Plano Financeiro	Plano Previdenciário	Taxa Administrativa	Total do Mês	Plano Financeiro	Plano Previdenciário	Taxa Administrativa	Total do Mês
Aposentadorias e Pensões	R\$ 1.453.164,23	R\$ 2.313.413,57		R\$ 3.766.577,80	R\$ 2.822.789,48	R\$ 4.568.903,54		R\$ 7.391.693,02
Sentenças Judiciais	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 16.602,64		R\$ 16.602,64
Compensações ao RGPS	R\$ -	R\$ 14.085,60		R\$ 14.085,60	R\$ -	R\$ 10.091,00		R\$ 10.091,00
Despesas com Pessoal (Venc. e Obrig. Patronais)			R\$ 31.270,58	R\$ 31.270,58			R\$ 59.395,57	R\$ 59.395,57
Material de Consumo			R\$ 351,60	R\$ 351,60			R\$ 1.296,40	R\$ 1.296,40
Serviços de Limpeza e Conservação			R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ -
Jetons e Pagamento(s) Presidente(s) dos Conselhos			R\$ 1.520,00	R\$ 1.520,00			R\$ 12.540,00	R\$ 12.540,00
Locação de Software			R\$ 6.562,55	R\$ 6.562,55			R\$ 6.562,55	R\$ 6.562,55
PASEP			R\$ 32.089,55	R\$ 32.089,55			R\$ 28.143,32	R\$ 28.143,32
Outras Despesas Pessoa Física e Jurídica¹			R\$ 31.533,56	R\$ 31.533,56			R\$ 37.730,60	R\$ 37.730,60
Desvalorização de Investimentos (Deságio) (Extra - Orçamentária)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas Extra-Orçamentárias (Sindicato, Convênio Médico, Bancos e etc)	R\$ 319.849,68	R\$ 425.964,46	-R\$ 6.062,27	R\$ 739.751,87	R\$ 751.799,86	R\$ 981.746,95	R\$ 6.211,80	R\$ 1.739.758,61
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.773.013,91	R\$ 2.753.463,63	R\$ 97.265,57	R\$ 4.623.743,11	R\$ 3.574.589,34	R\$ 5.577.344,13	R\$ 151.880,24	R\$ 9.303.813,71
TOTAL DAS RECEITAS MENOS TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 279.895,62	R\$ 5.474.534,46	R\$ 24.808,12	R\$ 5.779.238,20	(-R\$ 1.337.168,44)	R\$ 1.470.008,43	(-R\$ 73.017,97)	R\$ 59.822,02



SALDOS BANCÁRIOS	Novembro 2023				Dezembro 2023			
	Plano Financeiro	Plano Previdenciário	Taxa Administrativa	Total do Mês	Plano Financeiro	Plano Previdenciário	Taxa Administrativa	Total do Mês
Saldos Bancários	R\$ 10.257.484,59	R\$ 249.423.697,71	R\$ 5.161.579,45	R\$ 264.842.761,75	R\$ 9.091.710,10	R\$ 250.785.217,59	R\$ 5.025.656,08	R\$ 264.902.583,77
TOTAL DOS SALDOS NO MÊS	R\$ 10.257.484,59	R\$ 249.423.697,71	R\$ 5.161.579,45	R\$ 264.842.761,75	R\$ 9.091.710,10	R\$ 250.785.217,59	R\$ 5.025.656,08	R\$ 264.902.583,77
Saldo Mês Anterior	R\$ 9.946.594,14	R\$ 244.142.745,54	R\$ 4.974.183,87	R\$ 259.063.523,55	R\$ 10.257.484,59	R\$ 249.423.697,71	R\$ 5.161.579,45	R\$ 264.842.761,75
(+) Entradas (Receitas)	R\$ 2.052.909,53	R\$ 8.227.998,09	R\$ 122.073,69	R\$ 10.402.981,31	R\$ 2.237.420,90	R\$ 7.047.352,56	R\$ 78.862,27	R\$ 9.363.635,73
(-) Saídas (Despesas)	R\$ 1.773.013,91	R\$ 2.753.463,63	R\$ 97.265,57	R\$ 4.623.743,11	R\$ 3.574.589,34	R\$ 5.577.344,13	R\$ 151.880,24	R\$ 9.303.813,71
Transferências entre c/c ³	R\$ 30.994,83	-R\$ 193.582,29	R\$ 162.587,46	R\$ 0,00	R\$ 171.393,95	-R\$ 108.488,55	-R\$ 62.905,40	-R\$ 0,00
Total Movimento Mês	R\$ 10.257.484,59	R\$ 249.423.697,71	R\$ 5.161.579,45	R\$ 264.842.761,75	R\$ 9.091.710,10	R\$ 250.785.217,59	R\$ 5.025.656,08	R\$ 264.902.583,77
Diferença	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

TIPOS DE BENEFÍCIOS	Nº. DE BENEFICIÁRIOS				Nº. DE BENEFICIÁRIOS			
	Novembro 2023				Dezembro 2023			
	Plano Financeiro	Plano Previdenciário	Taxa Administrativa	Total do Mês	Plano Financeiro	Plano Previdenciário	Taxa Administrativa	Total do Mês
Aposentadorias	261	453		714	262	451		713
Pensionistas	41	131		172	41	130		171
TOTAL DE BENEFICIÁRIOS	302	584		886	303	581		884

CONTRIBUIÇÕES E DESPESAS INATIVOS	Novembro 2023				Dezembro 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\$ 1.113.213,93	R\$ 1.487.548,87	R\$ 294,00	R\$ 2.601.056,80	R\$ 1.232.559,28	R\$ 1.502.282,84		R\$ 2.734.842,12
Despesas (Aposentadorias e Pensões)	R\$ 1.453.164,23	R\$ 2.313.413,57	R\$ -	R\$ 3.766.577,80	R\$ 2.822.789,48	R\$ 4.568.903,54		R\$ 7.391.693,02
TOTAL 1	(-R\$ 339.950,30)	(-R\$ 825.864,70)		(-R\$ 1.165.521,00)	(-R\$ 1.590.230,20)	(-R\$ 3.066.620,70)		(-R\$ 4.656.850,90)
Parcelamentos	R\$ 489.213,70	R\$ -		R\$ 489.213,70	R\$ 476.338,28	R\$ -		R\$ 476.338,28
TOTAL 2	R\$ 149.263,40	(-R\$ 825.864,70)		(-R\$ 676.307,30)	(-R\$ 1.113.891,92)	(-R\$ 3.066.620,70)		(-R\$ 4.180.512,62)

COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	Novembro 2023				Dezembro 2023			
	Plano Financeiro	Plano Previdenciário	Taxa Administrativa	Total do Mês	Plano Financeiro	Plano Previdenciário	Taxa Administrativa	Total do Mês
Receitas	R\$ -	R\$ 205.892,70		R\$ 205.892,70	R\$ -	R\$ 417.800,92		R\$ 417.800,92
Despesas	R\$ -	R\$ 14.085,60		R\$ 14.085,60	R\$ -	R\$ 10.091,00		R\$ 10.091,00
TOTAL	R\$ -	R\$ 191.807,10		R\$ 191.807,10	R\$ -	R\$ 407.709,92		R\$ 407.709,92

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

²Outras Receitas: Diferenças arredondamentos consignados.

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