



RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO						
CONTRIBUIÇÃO	Janeiro - 2024			Fevereiro - 2024		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês
Contribuições Servidores	856.226,80	611.463,59	1.467.690,39	456.555,89	336.011,09	792.566,98
Prefeitura	811.341,80	577.733,94	1.389.075,74	423.269,21	302.235,15	725.504,36
Câmara	0,00	0,00	0,00	7.010,71	12.830,05	19.840,76
FEUC	2.231,29	4.452,86	6.684,15	2.233,84	4.516,88	6.750,72
SAERP	35.473,49	29.276,79	64.750,28	19.086,44	16.429,01	35.515,45
IMP	1.051,08	0,00	1.051,08	1.205,88	0,00	1.205,88
Fundação	6.129,14	0,00	6.129,14	3.749,81	0,00	3.749,81
Contribuições Patronais	1.955.228,79	1.415.090,58	3.370.319,37	1.041.360,95	801.547,78	1.842.908,73
Prefeitura	1.846.075,35	1.326.205,04	3.172.280,39	951.705,37	711.447,63	1.663.153,00
Câmara	0,00	0,00	0,00	15.362,76	25.793,13	41.155,89
FEUC	4.567,83	10.974,52	15.542,35	6.418,11	16.646,78	23.064,89
SAERP	92.327,33	77.911,02	170.238,35	56.493,78	47.660,24	104.154,02
IMP	0,00	0,00	0,00	3.881,33	0,00	3.881,33
Fundação	12.258,28	0,00	12.258,28	7.499,60	0,00	7.499,60

RECEITAS DE PARCELAMENTOS						
PLANO FINANCEIRO	Janeiro - 2024			Fevereiro - 2024		
	Principal	Juros e Atualização	Total do Mês	Principal	Juros e Atualização	Total do Mês
Parcelamento	290.939,69	220.230,05	511.169,74	282.710,97	217.854,98	500.565,95
Prefeitura nº 717/2015	40.248,73	25.264,53	65.513,26	40.248,73	25.667,80	65.916,53
Prefeitura nº 931/2017	126.877,94	118.615,65	245.493,59	126.877,94	120.896,98	247.774,92
Prefeitura nº 422/2019	50.533,75	33.780,80	84.314,55	50.533,75	34.590,68	85.124,43
Prefeitura nº 638/2020	48.810,37	22.211,72	71.022,09	48.810,37	22.917,99	71.728,36
DEC nº 933/2017	5.313,76	4.967,72	10.281,48	5.313,76	5.063,27	10.377,03
DEC nº 636/2020	2.697,70	1.227,62	3.925,32	2.697,70	1.266,65	3.964,35
FEUC nº 932/2017	13.256,68	12.658,76	25.915,44	6.628,34	6.641,38	13.269,72
FEUC nº 637/2020	3.200,76	1.503,25	4.704,01	1.600,38	810,23	2.410,61

OUTRAS RECEITAS						
RECEITA	Janeiro - 2024			Fevereiro - 2024		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês
Compensação Previdenciária	203.007,13	0,00	203.007,13	228,01	0,00	228,01
Fundo de Oscilação de Risco	0,00	64.097,07	64.097,07	0,00	21.561,41	21.561,41
Outras Receitas - Taxa Administrativa*			22,09			0,62

* Ajuste folha de Pagamento (consignado)

* Ajuste folha de Pagamento (consignado)

CONTRIBUIÇÃO INATIVOS						
CONTRIBUIÇÃO INATIVOS	Janeiro - 2024			Fevereiro - 2024		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês
Contribuições Inativos	18.008,87	12.001,28	30.010,15	20.687,76	16.171,22	36.858,98

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Janeiro - 2024			Fevereiro - 2024		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa
RECEITA	1.006.171,10	466.961,74	47.838,18	2.823.278,42	491.727,71	30.215,76
Aporte Financeiro	0,00	33.052,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	508.139,83	85.976,79	36.901,25	2.292.721,37	77.857,69	23.294,84
Outras Receitas	498.031,27	347.931,99	10.936,93	530.557,05	413.870,02	6.920,92
TOTAL RECEITAS EXTRA		1.520.971,02			3.345.221,89	

TOTAL RECEITAS						
TOTAL RECEITAS	Janeiro - 2024			Fevereiro - 2024		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa
	4.038.642,69	3.080.784,00	47.860,27	4.342.111,03	2.167.585,16	30.216,38
TOTAL RECEITAS IMP		7.167.286,96			6.539.912,57	



DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS						
DESPESAS	Janeiro - 2024			Fevereiro - 2024		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês
Contribuições Servidores	2.398.061,31	1.471.180,34	3.869.241,65	2.918.091,82	1.878.220,02	4.796.311,84
Aposentadoria	1.992.461,14	1.308.106,81	3.300.567,95	2.549.768,48	1.704.270,80	4.254.039,28
Pensões	373.959,22	150.361,08	524.320,30	367.774,73	166.840,58	534.615,31
Sentenças Judiciais	31.640,95	12.712,45	44.353,40	548,61	7.108,64	7.657,25
Compensações ao RGPS	0	0	0,00	0	0	0,00

DESPESAS TAXA ADMINISTRATIVA		
DESPESA	JANEIRO	FEVEREIRO
Vencimentos e Vantagens Pessoal	31.183,38	34.982,98
Obrigações Patronais	0,00	9.149,85
Material de Consumo	922,14	473,75
Diárias	400,00	0,00
Serviço de Limpeza	0,00	1.249,44
Jetons	0,00	12.180,00
Outros Serviços Pessoa Física	790,00	1.671,69
Outros Serviços Pessoa Jurídica	7.175,50	19.528,65
Serviço de Tecnologia da Informação	8.325,53	6.464,26
PASEP	41.138,90	56.463,16
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	89.935,45	142.163,78

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS						
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Janeiro - 2024			Fevereiro - 2024		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31.472,53	20.381,75	9.100,00	447.409,50	331.531,53	6.161,46

TOTAL DESPESAS						
TOTAL DESPESAS	Janeiro - 2024			Fevereiro - 2024		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa
TOTAL DESPESAS	2.429.533,84	1.491.562,09	99.035,45	3.365.501,32	2.209.751,55	148.325,24
TOTAL DESPESAS IMP	4.020.131,38			5.723.578,11		

SALDO RECEITAS TOTAIS (-) DESPESAS TOTAIS						
SALDO	Janeiro - 2024			Fevereiro - 2024		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa
Receitas	4.038.642,69	3.080.784,00	47.860,27	4.342.111,03	2.167.585,16	30.216,38
Despesas	2.429.533,84	1.491.562,09	99.035,45	3.365.501,32	2.209.751,55	148.325,24
SALDO	1.609.108,85	1.589.221,91	-51.175,18	976.609,71	-42.166,39	-118.108,86
SALDO	3.147.155,58			816.334,46		



SALDO PREVIDENCIÁRIO - Contribuições, Contribuição Patronal, COMPREV (-) Aposentados, Pensionistas						
SALDO PREVIDENCIÁRIO	Janeiro - 2024			Fevereiro - 2024		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês
Receitas	3.014.462,72	2.026.554,17	5.041.016,89	1.498.144,85	1.137.558,87	2.635.703,72
Despesas	2.398.061,31	1.471.180,34	3.869.241,65	2.918.091,82	1.878.220,02	4.796.311,84
SALDO	616.401,41	555.373,83	1.171.775,24	-1.419.946,97	-740.661,15	-2.160.608,12

SALDOS BANCÁRIOS						
SALDOS BANCÁRIOS	Janeiro - 2024			Fevereiro - 2024		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa
Banco Bradesco	7.509.275,76	9.177.686,89	4.975.509,89	4.979.552,36	10.261.336,98	4.981.301,21
Banco do Brasil	104.015.528,20			104.791.415,87		
Caixa Economica Federal	136.609.378,81			138.033.640,04		
Banco Itaú	5.762.359,80			5.818.827,35		
TOTAL DOS SALDOS NO MÊS	253.896.542,57	9.177.686,89	4.975.509,89	253.623.435,62	10.261.336,98	4.981.301,21
SALDO BANCÁRIO TOTAL		268.049.739,35			268.866.073,81	

SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA						
SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	Janeiro - 2024			Fevereiro - 2024		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa
VPA - RENDIMENTO	1.916.688,87	85.976,79	36.901,25	2.292.721,37	77.857,69	23.294,84
VPD - DESÁGIO	1.408.549,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	508.139,83	85.976,79	36.901,25	2.292.721,37	77.857,69	23.294,84

PARCELAMENTOS - PARCELAS RESTANTES			
PARCELAMENTO	VALOR BASE	JANEIRO	FEVEREIRO
Prefeitura nº 717/2015	40.248,73	141	140
Prefeitura nº 931/2017	126.877,94	124	123
Prefeitura nº 422/2019	50.533,75	5	4
Prefeitura nº 638/2020	48.810,37	25	24
DEC nº 933/2017	5.313,76	124	123
DEC nº 636/2020	2.697,70	25	24
FEUC nº 932/2017	6.628,34	124	123
FEUC nº 637/2020	1.600,38	25	24

NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS						
NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS	Janeiro - 2024			Fevereiro - 2024		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do mês	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do mês
Aposentados	452	264	716	452	268	720
Pensionistas	130	41	171	131	39	170
TOTAL DE BENEFICIÁRIOS	582	305	887	583	307	890