



RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO						
CONTRIBUIÇÃO	Março - 2024			Abril - 2024		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês
Contribuições Servidores	478.295,85	337.258,85	815.554,70	486.177,44	331.378,22	817.555,66
Prefeitura	447.009,72	303.357,96	750.367,68	446.835,64	297.597,20	744.432,84
Câmara	8.057,47	12.830,05	20.887,52	8.057,47	12.830,05	20.887,52
FEUC	2.443,21	4.580,32	7.023,53	1.772,20	4.947,02	6.719,22
SAERP	19.580,30	16.490,52	36.070,82	19.765,88	16.003,95	35.769,83
IMP	1.205,15	0,00	1.205,15	1.158,25	0,00	1.158,25
Fundação	0,00	0,00	0,00	8.588,00	0,00	8.588,00
Contribuições Patronais	1.106.323,34	803.372,05	1.909.695,39	1.125.927,77	800.034,44	1.925.962,21
Prefeitura	1.022.215,15	716.974,08	1.739.189,23	1.024.554,48	714.716,01	1.739.270,49
Câmara	17.540,41	25.748,33	43.288,74	17.612,21	25.700,34	43.312,55
FEUC	5.024,05	11.508,30	16.532,35	5.321,44	11.688,58	17.010,02
SAERP	56.840,48	49.141,34	105.981,82	56.977,83	47.929,51	104.907,34
IMP	4.703,25	0,00	4.703,25	4.285,80	0,00	4.285,80
Fundação	0,00	0,00	0,00	17.176,01	0,00	17.176,01

RECEITAS DE PARCELAMENTOS						
PLANO FINANCEIRO	Março - 2024			Abril - 2024		
	Principal	Juros e Atualização	Total do Mês	Principal	Juros e Atualização	Total do Mês
Parcelamento	282.710,97	223.243,12	505.954,09	282.710,97	225.827,02	508.537,99
Prefeitura nº 717/2015	40.248,73	26.240,63	66.489,36	40.248,73	26.390,77	66.639,50
Prefeitura nº 931/2017	126.877,94	123.827,79	250.705,73	126.877,94	125.168,83	252.046,77
Prefeitura nº 422/2019	50.533,75	35.621,05	86.154,80	50.533,75	36.110,41	86.644,16
Prefeitura nº 638/2020	48.810,37	23.802,65	72.613,02	48.810,37	24.241,18	73.051,55
DEC nº 933/2017	5.313,76	5.186,02	10.499,78	5.313,76	5.242,19	10.555,95
DEC nº 636/2020	2.697,70	1.315,55	4.013,25	2.697,70	1.339,78	4.037,48
FEUC nº 932/2017	6.628,34	6.469,00	13.097,34	6.628,34	6.539,05	13.167,39
FEUC nº 637/2020	1.600,38	780,43	2.380,81	1.600,38	794,81	2.395,19

OUTRAS RECEITAS						
RECEITA	Março - 2024			Abril - 2024		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês
Compensação Previdenciária	236,46	0,00	236,46	624.731,89	0,00	624.731,89
Fundo de Oscilação de Risco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituição Benefícios	989,88	0,00	989,88	2.115,08	0,00	2.115,08
Outras Receitas - Taxa Administrativa*			0,57	Outras Receitas - Taxa Administrativa*		0,59

* Ajuste folha de Pagamento (consignado)

* Ajuste folha de Pagamento (consignado)

CONTRIBUIÇÃO INATIVOS						
CONTRIBUIÇÃO INATIVOS	Março - 2024			Abril - 2024		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês
Contribuições Inativos	20.847,58	16.267,12	37.114,70	20.847,58	16.300,12	37.147,70

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Março - 2024			Abril - 2024		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa
RECEITA	2.131.689,61	421.379,93	33.495,96	-2.032.425,03	453.189,94	-10.353,83
Aporte Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	1.688.809,38	82.394,99	27.053,53	-2.496.417,21	89.148,98	-16.719,18
Outras Receitas	442.880,23	338.984,94	6.442,43	463.992,18	364.040,96	6.365,35
TOTAL RECEITAS EXTRA		2.586.565,50			-1.589.588,92	

TOTAL RECEITAS						
TOTAL RECEITAS	Março - 2024			Abril - 2024		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa
	3.738.382,72	2.084.232,04	33.496,53	227.374,73	2.109.440,71	-10.353,24
TOTAL RECEITAS IMP		5.856.111,29			2.326.462,20	



DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS						
DESPESAS	Março - 2024			Abril - 2024		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês
	2.440.120,17	1.567.551,51	4.007.671,68	2.427.018,59	1.586.190,84	4.013.209,43
Aposentadoria	2.088.601,59	1.415.195,67	3.503.797,26	2.090.012,17	1.433.895,48	3.523.907,65
Pensões	336.863,59	152.295,36	489.158,95	335.804,59	152.295,36	488.099,95
Sentenças Judiciais	14.654,99	60,48	14.715,47	1.201,83	0,00	1.201,83
Compensações ao RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS TAXA ADMINISTRATIVA		
DESPESA	MARÇO	ABRIL
Vencimentos e Vantagens Pessoal	33.174,23	32.822,65
Obrigações Patronais	10.290,54	9.733,45
Material de Consumo	932,99	1.641,75
Diárias	132,65	1.085,72
Serviço de Limpeza	592,97	423,55
Jetons	1.260,00	11.760,00
Outros Serviços Pessoa Física	1.208,46	1.208,46
Outros Serviços Pessoa Jurídica	7.530,85	8.639,16
Serviço de Tecnologia da Informação	12.864,17	9.386,41
PASEP	32.196,91	32.695,46
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100.183,77	109.396,61

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS						
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Março - 2024			Abril - 2024		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	530.176,55	413.870,02	6.870,99	442.880,23	339.769,70	6.425,85

TOTAL DESPESAS						
TOTAL DESPESAS	Março - 2024			Abril - 2024		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa
	2.970.296,72	1.981.421,53	107.054,76	2.869.898,82	1.925.960,54	115.822,46
TOTAL DESPESAS IMP	5.058.773,01			4.911.681,82		

SALDO RECEITAS TOTAIS (-) DESPESAS TOTAIS						
SALDO	Março - 2024			Abril - 2024		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa
Receitas	3.738.382,72	2.084.232,04	33.496,53	227.374,73	2.109.440,71	-10.353,24
Despesas	2.970.296,72	1.981.421,53	107.054,76	2.869.898,82	1.925.960,54	115.822,46
SALDO	768.086,00	102.810,51	-73.558,23	-2.642.524,09	183.480,17	-126.175,70
SALDO	797.338,28			-2.585.219,62		



SALDO PREVIDENCIÁRIO - Contribuições, Contribuição Patronal, COMPREV (-) Aposentados, Pensionistas						
SALDO PREVIDENCIÁRIO	Março - 2024			Abril - 2024		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês
Receitas	1.584.855,65	1.140.630,90	2.725.486,55	2.236.837,10	1.131.412,66	3.368.249,76
Despesas	2.440.120,17	1.567.551,51	4.007.671,68	2.427.018,59	1.586.190,84	4.013.209,43
SALDO	-855.264,52	-426.920,61	-1.282.185,13	-190.181,49	-454.778,18	-644.959,67

SALDOS BANCÁRIOS						
SALDOS BANCÁRIOS	Março - 2024			Abril - 2024		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa
Banco Bradesco	15.302.934,82	10.183.961,79	5.077.525,72	14.264.011,08	10.559.740,68	5.127.745,91
Banco do Brasil	103.444.849,97	0,00	0,00	103.072.718,33		
Caixa Economica Federal	129.876.551,50	0,00	0,00	128.177.428,90		
Banco Itaú	5.777.588,29	0,00	0,00	5.885.474,49		
TOTAL DOS SALDOS NO MÊS	254.401.924,58	10.183.961,79	5.077.525,72	251.399.632,80	10.559.740,68	5.127.745,91
SALDO BANCÁRIO TOTAL	269.663.412,09			267.087.119,39		

SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA						
SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	Março - 2024			Abril - 2024		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa
VPA - RENDIMENTO	1.815.510,03	82.394,99	27.053,53	788.524,95	89.148,98	7.808,33
VPD - DESÁGIO	126.700,65	0,00	0,00	3.284.942,16	0,00	24.527,51
SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.688.809,38	82.394,99	27.053,53	-2.496.417,21	89.148,98	-16.719,18

PARCELAMENTOS - PARCELAS RESTANTES			
PARCELAMENTO	VALOR BASE	MARÇO	ABRIL
Prefeitura nº 717/2015	40.248,73	139	138
Prefeitura nº 931/2017	126.877,94	122	121
Prefeitura nº 422/2019	50.533,75	3	2
Prefeitura nº 638/2020	48.810,37	23	22
DEC nº 933/2017	5.313,76	122	121
DEC nº 636/2020	2.697,70	23	22
FEUC nº 932/2017	6.628,34	122	121
FEUC nº 637/2020	1.600,38	23	22

NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS						
NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS	Março - 2024			Abril - 2024		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do mês	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do mês
Aposentados	451	275	726	451	278	729
Pensionistas	132	39	171	132	39	171
TOTAL DE BENEFICIÁRIOS	583	314	897	583	317	900