



RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO						
CONTRIBUIÇÃO	Setembro - 2024			Outubro - 2024		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês
Contribuições Servidores	485.694,90	314.626,46	800.321,36	488.916,62	313.969,82	802.886,44
Prefeitura	450.766,95	283.521,03	734.287,98	453.393,44	282.850,70	736.244,14
Câmara	7.781,67	10.641,69	18.423,36	7.761,06	10.641,69	18.402,75
FEUC	1.928,89	4.585,98	6.514,87	2.186,83	4.606,17	6.793,00
SAERP	20.409,07	15.877,76	36.286,83	20.153,95	15.871,26	36.025,21
IMP	1.158,25	0,00	1.158,25	1.158,25	0,00	1.158,25
Fundação	3.650,07	0,00	3.650,07	4.263,09	0,00	4.263,09
Contribuições Patronais	1.110.999,41	750.672,32	1.861.671,73	92.210,05	335.121,70	427.331,75
Prefeitura	1.018.465,53	672.960,64	1.691.426,17	0,00	258.354,53	258.354,53
Câmara	17.213,63	21.347,41	38.561,04	17.376,03	21.312,80	38.688,83
FEUC	4.919,09	10.724,04	15.643,13	5.649,71	10.853,23	16.502,94
SAERP	60.549,36	45.640,23	106.189,59	58.106,47	44.601,14	102.707,61
IMP	2.551,70	0,00	2.551,70	2.551,70	0,00	2.551,70
Fundação	7.300,10	0,00	7.300,10	8.526,14	0,00	8.526,14

RECEITAS DE PARCELAMENTOS						
PLANO FINANCEIRO	Setembro - 2024			Outubro - 2024		
	Principal	Juros e Atualização	Total do Mês	Principal	Juros e Atualização	Total do Mês
Parcelamento	223.948,50	195.635,59	419.584,09	232.177,22	205.241,47	437.418,69
Prefeitura nº 717/2015	40.248,73	27.604,12	67.852,85	40.248,73	27.714,10	67.962,83
Prefeitura nº 931/2017	126.877,94	133.891,88	260.769,82	126.877,94	134.902,08	261.780,02
Prefeitura nº 422/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura nº 638/2020	48.810,37	27.036,08	75.846,45	48.810,37	27.334,24	76.144,61
DEC nº 933/2017	5.313,76	5.609,27	10.923,03	5.313,76	5.649,81	10.963,57
DEC nº 636/2020	2.697,70	1.494,24	4.191,94	2.697,70	1.510,73	4.208,43
FEUC nº 932/2017	0,00	0,00	0,00	6.628,34	7.206,70	13.835,04
FEUC nº 637/2020	0,00	0,00	0,00	1.600,38	923,81	2.524,19

OUTRAS RECEITAS						
RECEITA	Setembro - 2024			Outubro - 2024		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês
Compensação Previdenciária	210.581,58	0,00	210.581,58	181.462,66	29.172,54	210.635,20
Fundo de Oscilação de Risco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	3.153,15	0,00	3.153,15	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas - Taxa Administrativa*			0,41	Outras Receitas - Taxa Administrativa*		0,00

* Ajuste folha de Pagamento (consignado)

* Ajuste folha de Pagamento (consignado)

CONTRIBUIÇÃO INATIVOS						
CONTRIBUIÇÃO INATIVOS	Setembro - 2024			Outubro - 2024		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês
Contribuições Inativos	21.000,83	18.153,25	39.154,08	21.000,83	18.380,66	39.381,49

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Setembro - 2024			Outubro - 2024		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa
RECEITA	-591.576,78	493.079,56	18.339,35	1.055.883,28	500.964,78	21.065,94
Aporte Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	-1.058.833,18	92.526,59	12.013,48	581.861,02	102.780,57	14.689,02
Outras Receitas	467.256,40	400.552,97	6.325,87	474.022,26	398.184,21	6.376,92
TOTAL RECEITAS EXTRA		-80.157,87			1.577.914,00	

TOTAL RECEITAS						
TOTAL RECEITAS	Setembro - 2024			Outubro - 2024		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa
	1.239.853,09	1.996.115,68	18.339,76	1.839.473,44	1.635.028,19	21.065,94
TOTAL RECEITAS IMP		3.254.308,53			3.495.567,57	



DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS						
DESPESAS	Setembro - 2024			Outubro - 2024		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês
	2.417.818,29	1.683.785,37	4.101.603,66	2.430.944,28	1.700.361,61	4.131.305,89
Aposentadoria	2.084.657,77	1.523.169,77	3.607.827,54	2.075.704,46	1.524.120,31	3.599.824,77
Pensões	333.160,52	160.615,60	493.776,12	336.491,19	176.241,30	512.732,49
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	18.620,53	0,00	18.620,53
Compensações ao RGPS	0,00	0,00	0,00	128,10	0,00	128,10

DESPESAS TAXA ADMINISTRATIVA		
DESPESA	SETEMBRO	OUTUBRO
Vencimentos e Vantagens Pessoal	30.753,51	30.753,51
Obrigações Patronais	7.378,80	7.575,19
Material de Consumo	746,91	1.647,81
Diárias	896,12	0,00
Serviço de Limpeza	592,97	592,97
Jetons	1.260,00	10.920,00
Outros Serviços Pessoa Física	1.208,46	1.208,46
Outros Serviços Pessoa Jurídica	7.272,84	14.058,36
Serviço de Tecnologia da Informação	9.604,98	5.002,72
PASEP	33.903,36	33.344,66
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	93.617,95	105.103,68

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS						
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Setembro - 2024			Outubro - 2024		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	468.007,08	395.276,17	5.765,23	467.256,40	400.702,97	6.335,43

TOTAL DESPESAS						
TOTAL DESPESAS	Setembro - 2024			Outubro - 2024		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa
	2.885.825,37	2.079.061,54	99.383,18	2.898.200,68	2.101.064,58	111.439,11
TOTAL DESPESAS IMP	5.064.270,09			5.110.704,37		

SALDO RECEITAS TOTAIS (-) DESPESAS TOTAIS						
SALDO	Setembro - 2024			Outubro - 2024		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa
Receitas	1.239.853,09	1.996.115,68	18.339,76	1.839.473,44	1.635.028,19	21.065,94
Despesas	2.885.825,37	2.079.061,54	99.383,18	2.898.200,68	2.101.064,58	111.439,11
SALDO	-1.645.972,28	-82.945,86	-81.043,42	-1.058.727,24	-466.036,39	-90.373,17
SALDO	-1.809.961,56			-1.615.136,80		



SALDO PREVIDENCIÁRIO - Contribuições, Contribuição Patronal, COMPREV (-) Aposentados, Pensionistas						
SALDO PREVIDENCIÁRIO	Setembro - 2024			Outubro - 2024		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês
Receitas	1.807.275,89	1.065.298,78	2.872.574,67	762.589,33	678.264,06	1.440.853,39
Despesas	2.417.818,29	1.683.785,37	4.101.603,66	2.430.944,28	1.700.361,61	4.131.305,89
SALDO	-610.542,40	-618.486,59	-1.229.028,99	-1.668.354,95	-1.022.097,55	-2.690.452,50

SALDOS BANCÁRIOS						
SALDOS BANCÁRIOS	Setembro - 2024			Outubro - 2024		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa
Banco Bradesco	9.790.078,11	11.471.590,06	5.523.357,58	7.508.531,82	11.341.118,95	5.604.481,85
Banco do Brasil	107.165.350,22	0,00	0,00	107.536.662,98	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	134.571.547,64	0,00	0,00	135.015.164,08	0,00	0,00
Banco Itaú	6.169.391,36	0,00	0,00	6.070.218,49	0,00	0,00
TOTAL DOS SALDOS NO MÊS	257.696.367,33	11.471.590,06	5.523.357,58	256.130.577,37	11.341.118,95	5.604.481,85
SALDO BANCÁRIO TOTAL	274.691.314,97			273.076.178,17		

SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA						
SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	Setembro - 2024			Outubro - 2024		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa
VPA - RENDIMENTO	758.482,77	92.526,59	12.013,48	1.793.878,42	102.780,57	14.689,02
VPD - DESÁGIO	1.817.315,95	0,00	0,00	1.212.017,40	0,00	0,00
SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	-1.058.833,18	92.526,59	12.013,48	581.861,02	102.780,57	14.689,02

PARCELAMENTOS - PARCELAS RESTANTES			
PARCELAMENTO	VALOR BASE	SETEMBRO	OUTUBRO
Prefeitura nº 717/2015	40.248,73	133	132
Prefeitura nº 931/2017	126.877,94	116	115
Prefeitura nº 422/2019	50.533,75	0	0
Prefeitura nº 638/2020	48.810,37	17	16
DEC nº 933/2017	5.313,76	116	115
DEC nº 636/2020	2.697,70	17	16
FEUC nº 932/2017	6.628,34	116	115
FEUC nº 637/2020	1.600,38	17	16

NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS						
NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS	Setembro - 2024			Outubro - 2024		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do mês	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do mês
Aposentados	442	292	734	442	294	736
Pensionistas	130	41	171	131	42	173
TOTAL DE BENEFICIÁRIOS	572	333	905	573	336	909