



RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO						
CONTRIBUIÇÃO	Novembro - 2024			Dezembro - 2024		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês
Contribuições Servidores	498.649,07	315.607,04	814.256,11	508.899,60	335.298,89	844.198,49
Prefeitura	463.291,04	284.202,73	747.493,77	453.039,11	281.981,63	735.020,74
Câmara	7.781,67	10.641,69	18.423,36	23.259,07	31.925,07	55.184,14
FEUC	2.126,57	4.847,08	6.973,65	2.126,57	5.396,56	7.523,13
SAERP	20.309,59	15.915,54	36.225,13	20.013,43	15.995,63	36.009,06
IMP	1.158,25	0,00	1.158,25	2.434,10	0,00	2.434,10
Fundação	3.981,95	0,00	3.981,95	8.027,32	0,00	8.027,32
Contribuições Patronais	2.032.959,67	1.053.275,04	3.086.234,71	1.019.801,04	670.302,04	1.690.103,08
Prefeitura	1.962.677,24	991.073,13	2.953.750,37	906.078,21	563.963,37	1.470.041,58
Câmara	15.563,34	21.283,40	36.846,74	46.518,14	63.850,19	110.368,33
FEUC	3.819,56	9.087,45	12.907,01	3.938,60	10.497,22	14.435,82
SAERP	40.619,20	31.831,06	72.450,26	40.026,86	31.991,26	72.018,12
IMP	2.316,50	0,00	2.316,50	7.184,70	0,00	7.184,70
Fundação	7.963,83	0,00	7.963,83	16.054,53	0,00	16.054,53

RECEITAS DE PARCELAMENTOS						
PLANO FINANCEIRO	Novembro - 2024			Dezembro - 2024		
	Principal	Juros e Atualização	Total do Mês	Principal	Juros e Atualização	Total do Mês
Parcelamento	240.405,94	217.371,57	457.777,51	232.177,22	211.944,30	444.121,52
Prefeitura nº 717/2015	40.248,73	28.158,21	68.406,94	40.248,73	28.415,79	68.664,52
Prefeitura nº 931/2017	126.877,94	137.422,01	264.299,95	126.877,94	139.219,73	266.097,67
Prefeitura nº 422/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura nº 638/2020	48.810,37	28.113,96	76.924,33	48.810,37	28.679,61	77.489,98
DEC nº 933/2017	5.313,76	5.755,36	11.069,12	5.313,76	5.830,64	11.144,40
DEC nº 636/2020	2.697,70	1.553,84	4.251,54	2.697,70	1.585,10	4.282,80
FEUC nº 932/2017	13.256,68	14.500,25	27.756,93	6.628,34	7.273,09	13.901,43
FEUC nº 637/2020	3.200,76	1.867,94	5.068,70	1.600,38	940,34	2.540,72

OUTRAS RECEITAS						
RECEITA	Novembro - 2024			Dezembro - 2024		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês
Compensação Previdenciária	200.911,02	9.724,18	210.635,20	453.686,99	856.605,60	1.310.292,59
Fundo de Oscilação de Risco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	5.305,18	673,56	5.978,74
Outras Receita*			7.372,95	Outras Receitas*		-7.373,25

* Valor pago a maior FEUC

* Estorno Valor pago a maior FEUC

CONTRIBUIÇÃO INATIVOS						
CONTRIBUIÇÃO INATIVOS	Novembro - 2024			Dezembro - 2024		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês
Contribuições Inativos	21.000,83	18.174,48	39.175,31	42.001,66	35.283,68	77.285,34

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Novembro - 2024			Dezembro - 2024		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa
RECEITA	1.368.561,04	486.646,93	-24.509,05	-1.380.340,70	650.238,26	-66.762,97
Aporte Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	896.926,63	83.146,09	-30.926,58	-1.986.227,24	89.882,40	-78.232,85
Outras Receitas	471.634,41	403.500,84	6.417,53	605.886,54	560.355,86	11.469,88
TOTAL RECEITAS EXTRA		1.830.698,92			-796.865,41	

TOTAL RECEITAS						
TOTAL RECEITAS	Novembro - 2024			Dezembro - 2024		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa
	4.122.081,63	2.341.205,18	-17.136,10	649.353,77	2.992.523,55	-74.136,22
TOTAL RECEITAS IMP		6.446.150,71			3.567.741,10	



DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS						
DESPESAS	Novembro - 2024			Dezembro - 2024		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês
	2.405.894,32	1.726.555,62	4.132.449,94	4.804.594,82	3.378.526,19	8.183.121,01
Aposentadoria	2.066.971,68	1.548.675,37	3.615.647,05	4.123.221,46	3.042.369,71	7.165.591,17
Pensões	338.688,92	177.880,25	516.569,17	681.148,69	336.156,48	1.017.305,17
Sentenças Judiciais	168,39	0,00	168,39	96,57	0,00	96,57
Compensações ao RGPS	65,33	0,00	65,33	128,10	0,00	128,10

DESPESAS TAXA ADMINISTRATIVA		
DESPESA	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Vencimentos e Vantagens Pessoal	36.025,89	63.114,53
Obrigações Patronais	7.339,99	22.483,07
Material de Consumo	1.767,89	518,40
Diárias	99,95	-177,29
Serviço de Limpeza	762,39	508,26
Jetons	2.100,00	10.920,00
Outros Serviços Pessoa Física	1.208,46	2.692,16
Outros Serviços Pessoa Jurídica	9.671,56	6.842,75
Serviço de Tecnologia da Informação	9.612,41	10.189,87
PASEP	19.176,54	46.154,52
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	87.765,08	163.246,27

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS						
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Novembro - 2024			Dezembro - 2024		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	474.022,26	398.184,21	6.367,36	1.072.127,69	963.706,70	17.887,41

TOTAL DESPESAS						
TOTAL DESPESAS	Novembro - 2024			Dezembro - 2024		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa
	2.879.916,58	2.124.739,83	94.132,44	5.876.722,51	4.342.232,89	181.133,68
TOTAL DESPESAS IMP	5.098.788,85			10.400.089,08		

SALDO RECEITAS TOTAIS (-) DESPESAS TOTAIS						
SALDO	Novembro - 2024			Dezembro - 2024		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa
Receitas	4.122.081,63	2.341.205,18	-17.136,10	649.353,77	2.992.523,55	-74.136,22
Despesas	2.879.916,58	2.124.739,83	94.132,44	5.876.722,51	4.342.232,89	181.133,68
SALDO	1.242.165,05	216.465,35	-111.268,54	-5.227.368,74	-1.349.709,34	-255.269,90
SALDO	1.347.361,86			-6.832.347,98		



SALDO PREVIDENCIÁRIO - Contribuições, Contribuição Patronal, COMPREV (-) Aposentados, Pensionistas						
SALDO PREVIDENCIÁRIO	Novembro - 2024			Dezembro - 2024		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês
Receitas	2.732.519,76	1.378.606,26	4.111.126,02	1.982.387,63	1.862.206,53	3.844.594,16
Despesas	2.405.894,32	1.726.555,62	4.132.449,94	4.804.594,82	3.378.526,19	8.183.121,01
SALDO	326.625,44	-347.949,36	-21.323,92	-2.822.207,19	-1.516.319,66	-4.338.526,85

SALDOS BANCÁRIOS						
SALDOS BANCÁRIOS	Novembro - 2024			Dezembro - 2024		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa
Banco Bradesco	8.602.039,98	10.512.559,56	5.657.887,45	4.086.252,13	9.855.423,83	5.585.515,17
Banco do Brasil	107.992.965,93	0,00	0,00	107.689.768,6	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	135.776.678,34	0,00	0,00	134.739.181,14	0,00	0,00
Banco Itaú	5.881.408,77	0,00	0,00	5.635.051,15	0,00	0,00
TOTAL DOS SALDOS NO MÊS	258.253.093,02	10.512.559,56	5.657.887,45	252.150.253,05	9.855.423,83	5.585.515,17
SALDO BANCÁRIO TOTAL	274.423.540,03			267.591.192,05		

SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA						
SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	Novembro - 2024			Dezembro - 2024		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa
VPA - RENDIMENTO	2.075.298,87	83.146,09	11.460,20	1.561.388,73	89.882,40	13.092,00
VPD - DESÁGIO	1.178.372,24	0,00	42.386,78	3.547.615,97	0,00	91.324,85
SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	896.926,63	83.146,09	-30.926,58	-1.986.227,24	89.882,40	-78.232,85

PARCELAMENTOS - PARCELAS RESTANTES			
PARCELAMENTO	VALOR BASE	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Prefeitura nº 717/2015	40.248,73	131	130
Prefeitura nº 931/2017	126.877,94	114	113
Prefeitura nº 422/2019	50.533,75	0	0
Prefeitura nº 638/2020	48.810,37	15	14
DEC nº 933/2017	5.313,76	114	113
DEC nº 636/2020	2.697,70	15	14
FEUC nº 932/2017	6.628,34	114	113
FEUC nº 637/2020	1.600,38	15	14

NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS						
NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS	Novembro - 2024			Dezembro - 2024		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do mês	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do mês
Aposentados	438	299	737	438	300	738
Pensionistas	132	43	175	135	43	178
TOTAL DE BENEFICIÁRIOS	570	342	912	573	343	916