



RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO						
CONTRIBUIÇÃO	Janeiro - 2025			Fevereiro - 2025		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês
Contribuições Servidores	966.742,04	596.168,04	1.562.910,08	483.331,71	304.333,26	787.664,97
Prefeitura	917.074,90	555.424,47	1.472.499,37	447.090,55	270.152,52	717.243,07
Câmara	0,00	0,00	0,00	8.399,20	10.764,44	19.163,64
FEUC	4.783,11	9.926,17	14.709,28	2.022,08	7.412,17	9.434,25
SAERP	40.043,36	30.817,40	70.860,76	20.132,87	16.004,13	36.137,00
IMP	1.158,25	0,00	1.158,25	1.274,36	0,00	1.274,36
Fundação	3.682,42	0,00	3.682,42	4.412,65	0,00	4.412,65
Contribuições Patronais	1.930.944,24	1.191.983,02	3.122.927,26	966.057,23	607.961,22	1.574.018,45
Prefeitura	1.834.149,79	1.110.848,98	2.944.998,77	894.181,09	540.305,05	1.434.486,14
Câmara	0,00	0,00	0,00	16.798,39	21.528,92	38.327,31
FEUC	9.342,97	19.499,25	28.842,22	3.670,27	14.118,99	17.789,26
SAERP	80.086,68	61.634,79	141.721,47	40.265,69	32.008,26	72.273,95
IMP	0,00	0,00	0,00	2.316,50	0,00	2.316,50
Fundação	7.364,80	0,00	7.364,80	8.825,29	0,00	8.825,29

RECEITAS DE PARCELAMENTOS						
PLANO FINANCEIRO	Janeiro - 2025			Fevereiro - 2025		
	Principal	Juros e Atualização	Total do Mês	Principal	Juros e Atualização	Total do Mês
Parcelamento	232.177,22	216.834,47	449.011,69	232.177,22	216.834,47	449.011,69
Prefeitura nº 717/2015	40.248,73	28.812,52	69.061,25	40.248,73	28.812,52	69.061,25
Prefeitura nº 931/2017	126.877,94	142.335,04	269.212,98	126.877,94	142.335,04	269.212,98
Prefeitura nº 638/2020	48.810,37	29.676,71	78.487,08	48.810,37	29.676,71	78.487,08
DEC nº 933/2017	5.313,76	5.961,12	11.274,88	5.313,76	5.961,12	11.274,88
DEC nº 636/2020	2.697,70	1.640,20	4.337,90	2.697,70	1.640,20	4.337,90
FEUC nº 932/2017	6.628,34	7.435,85	14.064,19	6.628,34	7.435,85	14.064,19
FEUC nº 637/2020	1.600,38	973,03	2.573,41	1.600,38	973,03	2.573,41

OUTRAS RECEITAS						
RECEITA	Janeiro - 2025			Fevereiro - 2025		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês
Compensação Previdenciária	222.502,66	0,00	222.502,66	998.147,63	0,00	998.147,63
Fundo de Oscilação de Risco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Inativos	18.052,40	16.072,71	34.125,11	25.974,77	25.650,69	51.625,46

TOTAL RECEITAS						
TOTAL RECEITAS	Janeiro - 2025			Fevereiro - 2025		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês
	3.138.241,34	2.253.235,46	5.391.476,80	2.473.511,34	1.386.956,86	3.860.468,20

SALDOS BANCÁRIOS						
SALDOS BANCÁRIOS	Janeiro - 2025			Fevereiro - 2025		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa
Banco Bradesco	5.989.369,31	9.956.632,92	5.630.503,67	14.380.888,54	10.415.111,07	5.917.134,88
Banco do Brasil	108.811.893,42	0,00	0,00	109.659.424,73		
Caixa Economica Federal	136.138.780,73	0,00	0,00	126.117.694,75		
Banco Itaú	5.910.705,62	0,00	0,00	5.755.360,70		
TOTAL DOS SALDOS NO MÊS	256.850.749,08	9.956.632,92	5.630.503,67	255.913.368,72	10.415.111,07	5.917.134,88
SALDO BANCÁRIO TOTAL		272.437.885,67			272.245.614,67	

SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA						
SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	Janeiro - 2025			Fevereiro - 2025		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa
VPA - RENDIMENTO	3.431.831,03	101.209,99	138.311,14	1.439.393,67	98.336,04	62.739,43
VPD - DESÁGIO	787.116,01	0,00	0,00	1.063.500,18	0,00	0,00
SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.644.715,02	101.209,99	138.311,14	375.893,49	98.336,04	62.739,43



DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS						
DESPESAS	Janeiro - 2025			Fevereiro - 2025		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês
	2.439.486,93	1.781.629,32	4.221.116,25	2.618.629,62	1.942.872,68	4.561.502,30
Aposentadoria	2.079.228,53	1.598.544,22	3.677.772,75	2.250.047,71	1.755.205,81	4.005.253,52
Pensões	358.411,82	183.085,10	541.496,92	366.830,73	187.666,87	554.497,60
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações ao RGPS	1846,58	0	1.846,58	1.751,18	0	1.751,18

DESPESAS TAXA ADMINISTRATIVA		
DESPESA	JANEIRO	FEVEREIRO
Vencimentos e Vantagens Pessoal	32.880,00	35.062,80
Obrigações Patronais	0,00	9.225,54
Material de Consumo	431,40	50,00
Diárias	300,00	220,56
Serviço de Limpeza	677,68	798,75
Jetons	1.260,00	8.420,66
Estagiários	0,00	93,33
Outros Serviços Pessoa Jurídica	9.824,63	8.480,31
Serviço de Tecnologia da Informação	9.018,96	4.562,24
PASEP	43.646,07	53.595,63
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	98.038,74	120.509,82

TOTAL DESPESAS						
TOTAL DESPESAS	Janeiro - 2025			Fevereiro - 2025		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa
	2.439.486,93	1.781.629,32	98.038,74	2.618.629,62	1.942.872,68	120.509,82
TOTAL DESPESAS IMP	4.319.154,99			4.682.012,12		

SALDO RECEITAS TOTAIS (-) DESPESAS TOTAIS						
SALDO	Janeiro - 2025			Fevereiro - 2025		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa
Receitas	3.138.241,34	2.253.235,46	0,00	2.473.511,34	1.386.956,86	0,00
Despesas	2.439.486,93	1.781.629,32	98.038,74	2.618.629,62	1.942.872,68	120.509,82
SALDO	698.754,41	471.606,14	-98.038,74	-145.118,28	-555.915,82	-120.509,82
SALDO	1.072.321,81			-821.543,92		

NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS						
NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS	Janeiro - 2025			Fevereiro - 2025		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do mês	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do mês
Aposentados	437	303	740	440	307	747
Pensionistas	135	43	178	136	43	179
TOTAL DE BENEFICIÁRIOS	572	346	918	576	350	926