



RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO						
CONTRIBUIÇÃO	Março - 2025			Abril - 2025		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês
Contribuições Servidores	533.866,41	328.263,97	862.130,38	508.411,19	314.671,21	823.082,40
Prefeitura	497.255,12	295.287,49	792.542,61	471.071,93	282.014,58	753.086,51
Câmara	8.409,99	10.764,44	19.174,43	8.449,95	10.764,44	19.214,39
FEUC	2.345,46	5.482,43	7.827,89	2.238,81	5.150,18	7.388,99
SAERP	20.944,38	16.729,61	37.673,99	21.133,08	16.742,01	37.875,09
IMP	1.213,50	0,00	1.213,50	1.372,65	0,00	1.372,65
Fundação	3.697,96	0,00	3.697,96	4.144,77	0,00	4.144,77
Contribuições Patronais	1.067.237,29	656.101,42	1.723.338,71	1.015.861,80	628.562,92	1.644.424,72
Prefeitura	994.510,25	590.574,99	1.585.085,24	942.143,86	564.029,15	1.506.173,01
Câmara	16.819,96	21.528,92	38.348,88	16.899,89	21.528,92	38.428,81
FEUC	4.073,74	10.538,29	14.612,03	3.835,43	9.520,83	13.356,26
SAERP	41.888,72	33.459,22	75.347,94	42.266,11	33.484,02	75.750,13
IMP	2.548,72	0,00	2.548,72	2.427,00	0,00	2.427,00
Fundação	7.395,90	0,00	7.395,90	8.289,51	0,00	8.289,51

RECEITAS DE PARCELAMENTOS						
PLANO FINANCEIRO	Março - 2025			Abril - 2025		
	Principal	Juros e Atualização	Total do Mês	Principal	Juros e Atualização	Total do Mês
Parcelamento	232.177,22	224.892,82	457.070,04	232.177,22	228.644,68	460.821,90
Prefeitura nº 717/2015	40.248,73	29.866,23	70.114,96	40.248,73	30.256,93	70.505,66
Prefeitura nº 931/2017	126.877,94	147.261,38	274.139,32	126.877,94	149.612,89	276.490,83
Prefeitura nº 638/2020	48.810,37	31.160,66	79.971,03	48.810,37	31.885,18	80.695,55
DEC nº 933/2017	5.313,76	6.167,43	11.481,19	5.313,76	6.265,92	11.579,68
DEC nº 636/2020	2.697,70	1.722,22	4.419,92	2.697,70	1.762,26	4.459,96
FEUC nº 932/2017	6.628,34	7.693,21	14.321,55	6.628,34	7.816,06	14.444,40
FEUC nº 637/2020	1.600,38	1.021,69	2.622,07	1.600,38	1.045,44	2.645,82

OUTRAS RECEITAS						
RECEITA	Março - 2025			Abril - 2025		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês
Compensação Previdenciária	793.942,83	0,00	793.942,83	590.365,37	0,00	590.365,37
Restituições IMP	0,00	3.126,07	3.126,07	1.334,01	0,00	1.334,01
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Contribuições Inativos	21.717,19	20.900,60	42.617,79	21.717,19	25.931,59	47.648,78

TOTAL RECEITAS						
TOTAL RECEITAS	Março - 2025			Abril - 2025		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês
	2.416.763,72	1.465.462,10	3.882.225,82	3.637.689,56	1.429.987,62	5.067.677,18

SALDOS BANCÁRIOS						
SALDOS BANCÁRIOS	Março - 2025			Abril - 2025		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa
Banco Bradesco	19.828.028,05	10.582.229,80	6.047.125,93	18.857.506,95	10.760.249,89	6.187.446,35
Banco do Brasil	104.809.003,71	0,00	0,00	106.334.329,74	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	126.876.855,86	0,00	0,00	130.133.450,05	0,00	0,00
Banco Itaú	6.107.459,33	0,00	0,00	6.334.711,21	0,00	0,00
TOTAL DOS SALDOS NO MÊS	257.621.346,95	10.582.229,80	6.047.125,93	261.659.997,95	10.760.249,89	6.187.446,35
SALDO BANCÁRIO TOTAL	274.250.702,68			278.607.694,19		

SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA						
SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	Março - 2025			Abril - 2025		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa
VPA - RENDIMENTO	4.116.782,33	97.203,28	58.356,04	5.207.401,68	107.717,21	63.452,78
VPD - DESÁGIO	1.603.027,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.513.755,27	97.203,28	58.356,04	5.207.401,68	107.717,21	63.452,78

*PP - R\$1.500.000,00 resgate/Receita Patrimonial



DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS						
DESPESAS	Março - 2025			Abril - 2025		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês
	2.541.293,29	1.872.939,60	4.414.232,89	2.530.394,05	1.976.190,98	4.506.585,03
Aposentadoria	2.165.663,70	1.689.490,15	3.855.153,85	2.159.118,21	1.723.940,15	3.883.058,36
Pensões	366.330,32	183.449,45	549.779,77	371.208,07	252.250,83	623.458,90
Sentenças Judiciais	9.232,17	0,00	9.232,17	0,00	0,00	0,00
Compensações ao RGPS	67,10	0,00	67,10	67,77	0,00	67,77

DESPESAS TAXA ADMINISTRATIVA		
DESPESA	MARÇO	ABRIL
Vencimentos e Vantagens Pessoal	33.971,40	37.502,57
Obrigações Patronais	9.856,30	8.049,05
Material de Consumo	370,35	1.051,72
Diárias	0,00	297,43
Serviço de Limpeza	621,25	532,50
Jetons	0,00	9.680,66
Estagiários	700,00	700,00
Outros Serviços Pessoa Jurídica	7.746,08	8.136,58
Serviço de Tecnologia da Informação	4.566,28	4.598,78
PASEP	38.923,82	38.822,26
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	96.755,48	109.371,55

TOTAL DESPESAS						
TOTAL DESPESAS	Março - 2025			Abril - 2025		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa
	2.541.293,29	1.872.939,60	96.755,48	2.530.394,05	1.976.190,98	109.371,55
TOTAL DESPESAS IMP	4.510.988,37			4.615.956,58		

SALDO RECEITAS TOTAIS (-) DESPESAS TOTAIS						
SALDO	Março - 2025			Abril - 2025		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa
Receitas	2.416.763,72	1.465.462,10	0,00	3.637.689,56	1.429.987,62	0,00
Despesas	2.541.293,29	1.872.939,60	96.755,48	2.530.394,05	1.976.190,98	109.371,55
SALDO	-124.529,57	-407.477,50	-96.755,48	1.107.295,51	-546.203,36	-109.371,55
SALDO	-628.762,55			451.720,60		

NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS						
NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS	Março - 2025			Abril - 2025		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do mês	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do mês
Aposentados	440	310	750	440	315	755
Pensionistas	136	43	179	137	44	181
TOTAL DE BENEFICIARIOS	576	353	929	577	359	936