



QUADRO 1 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO						
CONTRIBUIÇÃO	Maio - 2025			Junho - 2025		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês
Contribuições Servidores	507.234,76	309.419,14	816.653,90	512.060,50	308.392,78	820.453,28
Prefeitura	469.905,27	276.743,36	746.648,63	474.412,36	275.535,81	749.948,17
Câmara	8.513,02	10.764,44	19.277,46	8.513,02	10.764,44	19.277,46
FEUC	2.268,17	5.150,18	7.418,35	2.283,89	5.355,97	7.639,86
SAERP	21.032,22	16.761,16	37.793,38	21.079,29	16.736,56	37.815,85
IMP	1.349,03	0,00	1.349,03	1.535,46	0,00	1.535,46
Fundação	4.167,05	0,00	4.167,05	4.236,48	0,00	4.236,48
Contribuições Patronais	1.013.866,89	618.058,80	1.631.925,69	1.023.181,96	616.195,51	1.639.377,47
Prefeitura	939.804,94	553.486,72	1.493.291,66	948.824,71	551.071,62	1.499.896,33
Câmara	17.026,03	21.528,92	38.554,95	17.026,03	21.528,92	38.554,95
FEUC	3.894,14	9.520,83	13.414,97	4.001,66	10.121,84	14.123,50
SAERP	42.062,43	33.522,33	75.584,76	42.158,58	33.473,13	75.631,71
IMP	2.745,29	0,00	2.745,29	2.698,06	0,00	2.698,06
Fundação	8.334,06	0,00	8.334,06	8.472,92	0,00	8.472,92

QUADRO 2 - RECEITAS DE PARCELAMENTOS						
PLANO FINANCEIRO	Maio - 2025			Junho - 2025		
	Principal	Juros e Atualização	Total do Mês	Principal	Juros e Atualização	Total do Mês
Parcelamento	232.177,22	232.271,68	464.448,90	232.177,22	235.335,25	467.512,47
Prefeitura nº 717/2015	40.248,73	30.630,93	70.879,66	40.248,73	30.911,53	71.160,26
Prefeitura nº 931/2017	126.877,94	151.880,76	278.758,70	126.877,94	153.820,78	280.698,72
Prefeitura nº 638/2020	48.810,37	32.594,39	81.404,76	48.810,37	33.201,30	82.011,67
DEC nº 933/2017	5.313,76	6.360,91	11.674,67	5.313,76	6.442,15	11.755,91
DEC nº 636/2020	2.697,70	1.801,46	4.499,16	2.697,70	1.835,01	4.532,71
FEUC nº 932/2017	6.628,34	7.934,54	14.562,88	6.628,34	8.035,89	14.664,23
FEUC nº 637/2020	1.600,38	1.068,69	2.669,07	1.600,38	1.088,59	2.688,97

QUADRO 3 - OUTRAS RECEITAS						
RECEITA	Maio - 2025			Junho - 2025		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês
Outras Receitas	537.749,34	21.559,45	559.308,79	288.535,47	22.121,00	310.656,47
Compensação Previdenciária	516.032,15	0,00	516.032,15	266.818,28	0,00	266.818,28
Restituições IMP	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	21.717,19	21.559,45	43.276,64	21.717,19	22.121,00	43.838,19

QUADRO 4 - TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
TOTAL RECEITAS	Maio - 2025			Junho - 2025		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês
	2.058.850,99	1.413.486,29	3.472.337,28	1.823.777,93	1.414.221,76	3.237.999,69

QUADRO 5 - SALDOS BANCÁRIOS						
SALDOS BANCÁRIOS	Maio - 2025			Junho - 2025		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa
Banco Bradesco	17.906.070,70	10.642.217,63	6.299.926,41	16.816.865,22	10.756.520,59	6.279.094,77
Banco do Brasil	107.664.069,58	0,00	0,00	108.726.289,63	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	133.214.459,65	0,00	0,00	134.640.381,89	0,00	0,00
Banco Itaú	6.427.638,00	0,00	0,00	6.516.555,00	0,00	0,00
TOTAL DOS SALDOS NO MÊS	265.212.237,93	10.642.217,63	6.299.926,41	266.700.091,74	10.756.520,59	6.279.094,77
SALDO BANCÁRIO TOTAL	282.154.381,97			283.735.707,10		

QUADRO 6 - SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA						
SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	Maio - 2025			Junho - 2025		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa
VPA - RENDIMENTO	4.503.491,83	117.291,48	70.995,73	2.760.508,14	114.302,96	68.650,60
VPD - DESÁGIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.503.491,83	117.291,48	70.995,73	2.760.508,14	114.302,96	68.650,60
SALDO BANCÁRIO TOTAL	4.691.779,04			2.943.461,70		



QUADRO 7 - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS						
DESPESAS	Maio - 2025			Junho - 2025		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês
	2.522.884,71	1.940.475,87	4.463.360,58	2.521.539,51	1.976.057,84	4.497.597,35
Aposentadoria	2.150.174,37	1.739.056,36	3.889.230,73	2.150.774,87	1.775.583,34	3.926.358,21
Pensões	370.764,64	201.419,51	572.184,15	370.764,64	200.474,50	571.239,14
Sentenças Judiciais	111,01	0,00	111,01	0,00	0,00	0,00
Compensações ao RGPS	1.834,69	0,00	1.834,69	0,00	0,00	0,00

QUADRO 8 - DESPESAS TAXA ADMINISTRATIVA		
DESPESA	MAIO	JUNHO
Vencimentos e Vantagens Pessoal	48.204,07	50.456,63
Obrigações Patronais	8.529,75	8.345,38
Material de Consumo	205,00	324,13
Diárias	0,00	463,16
Serviço de Limpeza	621,28	710,00
Jetons	12.760,87	11.440,78
Estagiários	1.400,00	1.400,00
Outros Serviços Pessoa Jurídica	7.076,45	9.340,90
Serviço de Tecnologia da Informação	4.637,34	4.367,87
PASEP	50.676,77	34.681,42
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	134.111,53	121.530,27

QUADRO 9 - TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
TOTAL DESPESAS	Maio - 2025			Junho - 2025		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa
	2.522.884,71	1.940.475,87	134.111,53	2.521.539,51	1.976.057,84	121.530,27
TOTAL DESPESAS IMP	4.597.472,11			4.619.127,62		

QUADRO 10 - SALDO ORÇAMENTÁRIO / RECEITAS (-) DESPESAS						
SALDO	Maio - 2025			Junho - 2025		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa
Receitas	2.058.850,99	1.413.486,29	0,00	1.823.777,93	1.414.221,76	0,00
Despesas	2.522.884,71	1.940.475,87	134.111,53	2.521.539,51	1.976.057,84	121.530,27
SALDO	-464.033,72	-526.989,58	-134.111,53	-697.761,58	-561.836,08	-121.530,27
SALDO	-1.125.134,83			-1.381.127,93		

QUADRO 11 - SALDO FINANCEIRO / RECEITAS (-) DESPESAS						
SALDO	Maio - 2025			Junho - 2025		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa
Receitas	6.562.342,82	1.530.777,77	70.995,73	4.584.286,07	1.528.524,72	68.650,60
Despesas	2.522.884,71	1.940.475,87	134.111,53	2.521.539,51	1.976.057,84	121.530,27
SALDO	4.039.458,11	-409.698,10	-63.115,80	2.062.746,56	-447.533,12	-52.879,67
SALDO	3.566.644,21			1.562.333,77		

QUADRO 12 - NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS						
NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS	Maio - 2025			Junho - 2025		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do mês	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do mês
Aposentados	435	317	752	434	322	756
Pensionistas	137	45	182	137	45	182
TOTAL DE BENEFICIARIOS	572	362	934	571	367	938