



QUADRO 1 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO						
CONTRIBUIÇÃO	Julho - 2025			Agosto - 2025		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês
Contribuições Servidores	511.819,60	303.842,03	815.661,63	515.490,15	301.309,06	816.799,21
Prefeitura	474.170,16	271.008,40	745.178,56	476.454,64	268.123,54	744.578,18
Câmara	8.513,02	10.764,44	19.277,46	8.513,01	10.764,46	19.277,47
FEUC	2.408,54	5.325,46	7.734,00	2.283,89	5.641,37	7.925,26
SAERP	21.040,82	16.743,73	37.784,55	21.187,31	16.779,69	37.967,00
IMP	1.535,46	0,00	1.535,46	1.535,46	0,00	1.535,46
Fundação	4.151,60	0,00	4.151,60	5.515,84	0,00	5.515,84
Contribuições Patronais	1.022.996,94	606.904,63	1.629.901,57	1.030.338,06	601.838,60	1.632.176,66
Prefeitura	948.340,34	542.016,80	1.490.357,14	952.909,27	536.247,07	1.489.156,34
Câmara	17.026,03	21.528,92	38.554,95	17.026,04	21.528,90	38.554,94
FEUC	4.174,88	9.871,44	14.046,32	3.925,57	10.503,25	14.428,82
SAERP	42.081,64	33.487,47	75.569,11	42.374,61	33.559,38	75.933,99
IMP	3.070,91	0,00	3.070,91	3.070,91	0,00	3.070,91
Fundação	8.303,14	0,00	8.303,14	11.031,66	0,00	11.031,66

QUADRO 2 - RECEITAS DE PARCELAMENTOS						
PLANO FINANCEIRO	Julho - 2025			Agosto - 2025		
	Principal	Juros e Atualização	Total do Mês	Principal	Juros e Atualização	Total do Mês
Parcelamento	232.177,22	236.761,26	468.938,48	232.177,22	240.264,47	472.441,69
Prefeitura nº 717/2015	40.248,73	30.945,14	71.193,87	40.248,73	31.294,31	71.543,04
Prefeitura nº 931/2017	126.877,94	154.772,31	281.650,25	126.877,94	156.967,37	283.845,31
Prefeitura nº 638/2020	48.810,37	33.524,18	82.334,55	48.810,37	34.215,68	83.026,05
DEC nº 933/2017	5.313,76	6.482,00	11.795,76	5.313,76	6.573,93	11.887,69
DEC nº 636/2020	2.697,70	1.852,85	4.550,55	2.697,70	1.891,06	4.588,76
FEUC nº 932/2017	6.628,34	8.085,60	14.713,94	6.628,34	8.200,26	14.828,60
FEUC nº 637/2020	1.600,38	1.099,18	2.699,56	1.600,38	1.121,86	2.722,24

QUADRO 3 - OUTRAS RECEITAS						
RECEITA	Julho - 2025			Agosto - 2025		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês
Outras Receitas	10.813.660,43	22.211,65	10.835.872,08	1.757.799,77	22.732,68	1.780.532,45
Compensação Previdenciária	291.943,24	0,00	291.943,24	236.082,58	0,00	236.082,58
Restituições IMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Contribuições Inativos	21.717,19	22.211,65	43.928,84	21.717,19	22.732,68	44.449,87

QUADRO 4 - TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
TOTAL RECEITAS	Julho - 2025			Agosto - 2025		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês
	12.348.476,97	1.401.896,79	13.750.373,76	3.303.627,98	1.398.322,03	4.701.950,01

QUADRO 5 - SALDOS BANCÁRIOS						
SALDOS BANCÁRIOS	Julho - 2025			Agosto - 2025		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa
Banco Bradesco	15.671.471,21	10.926.657,19	6.298.485,91	14.095.462,86	11.061.349,03	6.360.093,05
Banco do Brasil	109.108.531,02	0,00	0,00	110.344.120,08	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	134.293.062,42	0,00	0,00	136.748.775,73	0,00	0,00
Banco Itaú	6.245.625,24	0,00	0,00	6.644.364,28	0,00	0,00
TOTAL DOS SALDOS NO MÊS	265.318.689,89	10.926.657,19	6.298.485,91	267.832.722,95	11.061.349,03	6.360.093,05
SALDO BANCÁRIO TOTAL	282.543.832,99			285.254.165,03		

QUADRO 6 - SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA						
SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	Julho - 2025			Agosto - 2025		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa
VPA - RENDIMENTO	2.756.797,10	134.554,63	79.429,43	4.163.771,81	124.258,04	72.786,31
VPD - DESÁGIO	1.925.309,20	0,00	0,00	109.394,38	0,00	0,00
SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	831.487,90	134.554,63	79.429,43	4.054.377,43	124.258,04	72.786,31
SALDO APLICAÇÃO TOTAL	1.045.471,96			4.251.421,78		



QUADRO 7 - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS						
DESPESAS	Julho - 2025			Agosto - 2025		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês
	2.526.903,93	1.994.125,86	4.521.029,79	2.530.801,00	2.019.424,07	4.550.225,07
Aposentadoria	2.156.025,77	1.785.865,34	3.941.891,11	2.158.572,63	1.818.949,57	3.977.522,20
Pensões	369.591,00	200.474,50	570.065,50	372.024,87	200.474,50	572.499,37
Sentenças Judiciais	1.287,16	7.786,02	9.073,18	0,00	0,00	0,00
Compensações ao RGPS	0,00	0,00	0,00	203,50	0,00	203,50

QUADRO 8 - DESPESAS TAXA ADMINISTRATIVA		
DESPESA	Julho	Agosto
Vencimentos e Vantagens Pessoal	36.737,55	36.737,55
Obrigações Patronais	7.792,05	3.078,44
Material de Consumo	501,00	984,32
Diárias	0,00	0,00
Serviço de Limpeza	355,00	798,75
Jetons	11.440,78	6.600,45
Estagiários	1.400,00	1.400,00
Outros Serviços Pessoa Jurídica	9.859,36	10.374,58
Serviço de Tecnologia da Informação	4.593,55	4.177,40
PASEP	32.353,02	137.503,74
Equipamentos e Material Permanente	0,00	8.763,75
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	105.032,31	210.418,98

QUADRO 9 - TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
TOTAL DESPESAS	Julho - 2025			Agosto - 2025		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa
	2.526.903,93	1.994.125,86	105.032,31	2.530.801,00	2.019.424,07	210.418,98
TOTAL DESPESAS IMP	4.626.062,10			4.760.644,05		

QUADRO 10 - SALDO ORÇAMENTÁRIO / RECEITAS (-) DESPESAS						
SALDO	Julho - 2025			Agosto - 2025		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa
Receitas	12.348.476,97	1.401.896,79	0,00	3.303.627,98	1.398.322,03	0,00
Despesas	2.526.903,93	1.994.125,86	105.032,31	2.530.801,00	2.019.424,07	210.418,98
SALDO	9.821.573,04	-592.229,07	-105.032,31	772.826,98	-621.102,04	-210.418,98
SALDO	9.124.311,66			-58.694,04		

QUADRO 11 - SALDO FINANCEIRO / RECEITAS (-) DESPESAS						
SALDO	Julho - 2025			Agosto - 2025		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa
Receitas	15.105.274,07	1.536.451,42	79.429,43	7.467.399,79	1.522.580,07	72.786,31
Despesas	14.952.213,13	1.994.125,86	105.032,31	4.140.195,38	2.019.424,07	210.418,98
SALDO	153.060,94	-457.674,44	-25.602,88	3.327.204,41	-496.844,00	-137.632,67
SALDO	-330.216,38			2.692.727,74		

QUADRO 12 - NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS						
NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS	Julho - 2025			Agosto - 2025		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do mês	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do mês
Aposentados	438	326	764	437	332	769
Pensionistas	137	45	182	137	45	182
TOTAL DE BENEFICIÁRIOS	575	371	946	574	377	951