



QUADRO 1 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO						
CONTRIBUIÇÃO	Setembro - 2025			Outubro - 2025		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês
Contribuições Servidores	511.395,20	298.670,60	810.065,80	510.856,53	295.144,57	806.001,10
Prefeitura	474.330,35	265.562,34	739.892,69	473.500,90	263.214,28	736.715,18
Câmara	8.513,02	10.778,95	19.291,97	8.527,90	10.775,91	19.303,81
FEUC	2.299,60	5.730,48	8.030,08	2.299,61	5.097,32	7.396,93
SAERP	21.202,02	16.598,83	37.800,85	21.346,50	16.057,06	37.403,56
IMP	1.644,63	0,00	1.644,63	1.644,63	0,00	1.644,63
Fundação	3.405,58	0,00	3.405,58	3.536,99	0,00	3.536,99
Contribuições Patronais	1.021.971,40	596.700,43	1.618.671,83	1.021.712,94	590.289,16	1.612.002,10
Prefeitura	948.660,70	531.124,69	1.479.785,39	947.001,80	526.428,55	1.473.430,35
Câmara	17.026,03	21.557,93	38.583,96	17.055,78	21.551,85	38.607,63
FEUC	3.998,57	10.820,14	14.818,71	4.599,20	10.194,63	14.793,83
SAERP	42.404,05	33.197,67	75.601,72	42.693,00	32.114,13	74.807,13
IMP	3.070,91	0,00	3.070,91	3.289,24	0,00	3.289,24
Fundação	6.811,14	0,00	6.811,14	7.073,92	0,00	7.073,92

QUADRO 2 - RECEITAS DE PARCELAMENTOS						
PLANO FINANCEIRO	Setembro - 2025			Outubro - 2025		
	Principal	Juros e Atualização	Total do Mês	Principal	Juros e Atualização	Total do Mês
Parcelamento	232.177,22	240.694,48	472.871,70	232.177,22	244.586,58	476.763,80
Prefeitura nº 717/2015	40.248,73	31.178,76	71.427,49	40.248,73	31.583,80	71.832,53
Prefeitura nº 931/2017	126.877,94	157.318,12	284.196,06	126.877,94	159.751,32	286.629,26
Prefeitura nº 638/2020	48.810,37	34.364,38	83.174,75	48.810,37	35.122,47	83.932,84
DEC nº 933/2017	5.313,76	6.588,63	11.902,39	5.313,76	6.690,52	12.004,28
DEC nº 636/2020	2.697,70	1.899,28	4.596,98	2.697,70	1.941,18	4.638,88
FEUC nº 932/2017	6.628,34	8.218,59	14.846,93	6.628,34	8.345,70	14.974,04
FEUC nº 637/2020	1.600,38	1.126,72	2.727,10	1.600,38	1.151,59	2.751,97

QUADRO 3 - OUTRAS RECEITAS						
RECEITA	Setembro - 2025			Outubro - 2025		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês
Outras Receitas	1.785.820,64	22.883,93	1.808.704,57	283.927,44	22.883,93	306.811,37
Compensação Previdenciária	264.103,45	0,00	264.103,45	262.210,25	0,00	262.210,25
Restituições IMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Inativos	21.717,19	22.883,93	44.601,12	21.717,19	22.883,93	44.601,12

QUADRO 4 - TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
TOTAL RECEITAS	Setembro - 2025			Outubro - 2025		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês
	3.319.187,24	1.391.126,66	4.710.313,90	1.816.496,91	1.385.081,46	3.201.578,37

QUADRO 5 - SALDOS BANCÁRIOS						
SALDOS BANCÁRIOS	Setembro - 2025			Outubro - 2025		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa
Banco Bradesco	12.159.580,57	11.206.202,81	6.439.196,73	10.578.862,02	11.345.550,22	6.519.214,52
Banco do Brasil	111.239.335,10	0,00	0,00	112.540.904,99	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	139.368.030,98	0,00	0,00	141.814.646,37	0,00	0,00
Banco Itaú	6.871.887,92	0,00	0,00	7.026.208,64	0,00	0,00
TOTAL DOS SALDOS NO MÊS	269.638.834,57	11.206.202,81	6.439.196,73	271.960.622,02	11.345.550,22	6.519.214,52
SALDO BANCÁRIO TOTAL	287.284.234,11			289.825.386,76		

QUADRO 6 - SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA						
SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	Setembro - 2025			Outubro - 2025		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa
VPA - RENDIMENTO	3.263.955,05	131.366,56	76.924,43	3.842.712,40	139.347,41	80.890,05
VPD - DESÁGIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.263.955,05	131.366,56	76.924,43	3.842.712,40	139.347,41	80.890,05
SALDO BANCÁRIO TOTAL	3.472.246,04			4.062.949,86		



QUADRO 7 - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS						
DESPESAS	Setembro - 2025			Outubro - 2025		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês
	2.529.365,16	2.033.160,70	4.562.525,86	2.534.830,30	2.055.833,42	4.590.663,72
Aposentadoria	2.150.120,43	1.832.686,20	3.982.806,63	2.145.942,68	1.849.653,97	3.995.596,65
Pensões	377.263,48	200.474,50	577.737,98	378.570,00	206.179,45	584.749,45
Sentenças Judiciais	1.914,15	0,00	1.914,15	10.250,52	0,00	10.250,52
Compensações ao RGPS	67,10	0,00	67,10	67,10	0,00	67,10

QUADRO 8 - DESPESAS TAXA ADMINISTRATIVA		
DESPESA	Setembro	Outubro
Vencimentos e Vantagens Pessoal	40.636,29	37.138,38
Obrigações Patronais	9.309,01	6.420,92
Material de Consumo	127,80	831,84
Diárias	279,45	500,00
Serviço de Limpeza	621,25	798,75
Jetons	5.720,39	7.480,51
Estagiários	1.400,00	1.400,00
Outros Serviços Pessoa Jurídica	8.427,14	11.651,26
Serviço de Tecnologia da Informação	5.257,53	4.438,06
PASEP	47.019,50	0,00
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	118.798,36	70.659,72

QUADRO 9 - TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
TOTAL DESPESAS	Setembro - 2025			Outubro - 2025		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa
	2.529.365,16	2.033.160,70	118.798,36	2.534.830,30	2.055.833,42	70.659,72
TOTAL DESPESAS IMP	4.681.324,22			4.661.323,44		

QUADRO 10 - SALDO ORÇAMENTÁRIO / RECEITAS (-) DESPESAS						
SALDO	Setembro - 2025			Outubro - 2025		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa
Receitas	3.319.187,24	1.391.126,66	0,00	1.816.496,91	1.385.081,46	0,00
Despesas	2.529.365,16	2.033.160,70	118.798,36	2.534.830,30	2.055.833,42	70.659,72
SALDO	789.822,08	-642.034,04	-118.798,36	-718.333,39	-670.751,96	-70.659,72
SALDO	28.989,68			-1.459.745,07		

QUADRO 11 - SALDO FINANCEIRO / RECEITAS (-) DESPESAS						
SALDO	Setembro - 2025			Outubro - 2025		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa
Receitas	6.583.142,29	1.522.493,22	76.924,43	5.659.209,31	1.524.428,87	80.890,05
Despesas	2.529.365,16	2.033.160,70	118.798,36	2.534.830,30	2.055.833,42	70.659,72
SALDO	4.053.777,13	-510.667,48	-41.873,93	3.124.379,01	-531.404,55	10.230,33
SALDO	3.501.235,72			2.603.204,79		

QUADRO 12 - NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS						
NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS	Setembro - 2025			Outubro - 2025		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do mês	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do mês
Aposentados	436	335	771	435	338	773
Pensionistas	138	45	183	138	46	184
TOTAL DE BENEFICIÁRIOS	574	380	954	573	384	957