



QUADRO 1 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO						
CONTRIBUIÇÃO	Novembro - 2025			Dezembro - 2025		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês
Contribuições Servidores	512.716,55	293.425,40	806.141,95	537.598,53	312.551,45	850.149,98
Prefeitura	475.590,72	261.516,34	737.107,06	474.415,00	258.738,67	733.153,67
Câmara	8.527,90	10.775,92	19.303,82	25.583,67	32.327,73	57.911,40
FEUC	2.572,11	5.112,24	7.684,35	2.539,69	5.359,03	7.898,72
SAERP	20.729,84	16.020,90	36.750,74	20.290,35	16.126,02	36.416,37
IMP	1.771,61	0,00	1.771,61	3.587,72	0,00	3.587,72
Fundação	3.524,37	0,00	3.524,37	11.182,10	0,00	11.182,10
Contribuições Patronais	1.025.178,47	586.850,77	1.612.029,24	1.078.739,43	625.102,83	1.703.842,26
Prefeitura	951.180,93	523.032,69	1.474.213,62	948.829,22	517.477,26	1.466.306,48
Câmara	17.055,77	21.551,85	38.607,62	51.167,37	64.655,55	115.822,92
FEUC	5.144,21	10.224,43	15.368,64	5.079,37	10.718,01	15.797,38
SAERP	41.459,60	32.041,80	73.501,40	40.580,61	32.252,01	72.832,62
IMP	3.289,24	0,00	3.289,24	10.718,63	0,00	10.718,63
Fundação	7.048,72	0,00	7.048,72	22.364,23	0,00	22.364,23

QUADRO 2 - RECEITAS DE PARCELAMENTOS						
PLANO FINANCEIRO	Novembro - 2025			Dezembro - 2025		
	Principal	Juros e Atualização	Total do Mês	Principal	Juros e Atualização	Total do Mês
Parcelamento	232.177,22	246.176,28	478.353,50	232.177,22	247.613,42	479.790,64
Prefeitura nº 717/2015	40.248,73	31.639,02	71.887,75	40.248,73	31.672,89	71.921,62
Prefeitura nº 931/2017	126.877,94	160.805,10	287.683,04	126.877,94	161.764,04	288.641,98
Prefeitura nº 638/2020	48.810,37	35.473,09	84.283,46	48.810,37	35.798,51	84.608,88
DEC nº 933/2017	5.313,76	6.734,66	12.048,42	5.313,76	6.774,82	12.088,58
DEC nº 636/2020	2.697,70	1.960,56	4.658,26	2.697,70	1.978,54	4.676,24
FEUC nº 932/2017	6.628,34	8.400,76	15.029,10	6.628,34	8.450,86	15.079,20
FEUC nº 637/2020	1.600,38	1.163,09	2.763,47	1.600,38	1.173,76	2.774,14

QUADRO 3 - OUTRAS RECEITAS						
RECEITA	Novembro - 2025			Dezembro - 2025		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês
Outras Receitas	1.132.862,13	23.103,16	1.155.965,29	-567.469,18	2.191.728,16	1.624.258,98
Compensação Previdenciária	261.144,94	0,00	261.144,94	-1.615.903,56	2.147.030,99	531.127,43
Restituições IMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	850.000,00	0,00	850.000,00	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00
Contribuições Inativos	21.717,19	23.103,16	44.820,35	43.434,38	44.697,17	88.131,55

QUADRO 4 - TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
TOTAL RECEITAS	Novembro - 2025			Dezembro - 2025		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês
	2.670.757,15	1.381.732,83	4.052.489,98	1.048.868,78	3.609.173,08	4.658.041,86

QUADRO 5 - SALDOS BANCÁRIOS						
SALDOS BANCÁRIOS	Novembro - 2025			Dezembro - 2025		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa
Banco Bradesco	9.250.284,97	11.462.099,03	6.529.754,25	2.112.125,09	11.647.083,76	6.561.851,08
Banco do Brasil	113.996.141,20	0,00	0,00	115.086.958,35	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	144.410.573,67	0,00	0,00	145.744.762,27	0,00	0,00
Banco Itaú	7.474.400,87	0,00	0,00	7.579.285,31	0,00	0,00
TOTAL DOS SALDOS NO MÊS	275.131.400,71	11.462.099,03	6.529.754,25	270.523.131,02	11.647.083,76	6.561.851,08
SALDO BANCÁRIO TOTAL	293.123.253,99			288.732.065,86		

QUADRO 6 - SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA						
SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	Novembro - 2025			Dezembro - 2025		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa
VPA - RENDIMENTO	5.082.895,78	116.548,81	67.781,01	2.575.481,40	136.991,20	78.571,91
VPD - DESÁGIO	474.942,35	0,00	0,00	596.094,59	0,00	0,00
SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.607.953,43	116.548,81	67.781,01	1.979.386,81	136.991,20	78.571,91
SALDO BANCÁRIO TOTAL	4.792.283,25			2.194.949,92		



QUADRO 7 - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS						
DESPESAS	Novembro - 2025			Dezembro - 2025		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês
	2.516.788,45	2.081.154,20	4.597.942,65	5.027.444,44	4.060.087,87	9.087.532,31
Aposentadoria	2.138.106,05	1.876.053,98	4.014.160,03	4.258.302,14	3.646.705,42	7.905.007,56
Pensões	377.433,42	205.100,22	582.533,64	760.114,42	404.693,59	1.164.808,01
Sentenças Judiciais	1.181,88	0,00	1.181,88	0,00	0,00	0,00
Compensações ao RGPS	67,10	0,00	67,10	9.027,88	8.688,86	17.716,74

QUADRO 8 - DESPESAS TAXA ADMINISTRATIVA		
DESPESA	Novembro	Dezembro
Vencimentos e Vantagens Pessoal	38.424,35	63.008,10
Obrigações Patronais	6.456,42	17.331,46
Material de Consumo	905,01	1.349,30
Diárias	0,00	200,31
Serviço de Limpeza	710,00	1.065,00
Jetons	6.160,42	12.760,87
Estagiários	1.400,00	2.800,00
Outros Serviços Pessoa Física	50,00	0,00
Outros Serviços Pessoa Jurídica	9.960,15	9.388,81
Serviço de Tecnologia da Informação	4.623,20	1.212,38
PASEP	79.118,92	40.524,90
Equipamentos e Material Permanente	6.003,00	0,00
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	153.811,47	149.641,13

QUADRO 9 - TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
TOTAL DESPESAS	Novembro - 2025			Dezembro - 2025		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa
	2.516.788,45	2.081.154,20	153.811,47	5.027.444,44	4.060.087,87	149.641,13
TOTAL DESPESAS IMP	4.751.754,12			9.237.173,44		

QUADRO 10 - SALDO ORÇAMENTÁRIO / RECEITAS (-) DESPESAS						
SALDO	Novembro - 2025			Dezembro - 2025		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa
Receitas	2.670.757,15	1.381.732,83	0,00	1.048.868,78	3.609.173,08	0,00
Despesas	2.516.788,45	2.081.154,20	153.811,47	5.027.444,44	4.060.087,87	149.641,13
SALDO	153.968,70	-699.421,37	-153.811,47	-3.978.575,66	-450.914,79	-149.641,13
SALDO	-699.264,14			-4.579.131,58		

QUADRO 11 - SALDO FINANCEIRO / RECEITAS (-) DESPESAS						
SALDO	Novembro - 2025			Dezembro - 2025		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa
Receitas	7.753.652,93	1.498.281,64	67.781,01	3.624.350,18	3.746.164,28	78.571,91
Despesas	2.991.730,80	2.081.154,20	153.811,47	5.623.539,03	4.060.087,87	149.641,13
SALDO	4.761.922,13	-582.872,56	-86.030,46	-1.999.188,85	-313.923,59	-71.069,22
SALDO	4.093.019,11			-2.384.181,66		

QUADRO 12 - NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS						
NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS	Novembro - 2025			Dezembro - 2025		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do mês	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do mês
Aposentados	433	342	775	431	341	772
Pensionistas	137	46	183	139	45	184
TOTAL DE BENEFICIÁRIOS	570	388	958	570	386	956