



QUADRO 1 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO						
CONTRIBUIÇÃO	Janeiro - 2026			Fevereiro - 2026		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês
Contribuições Servidores	1.023.427,41	572.381,53	1.595.808,94	509.777,31	289.477,31	799.254,62
Prefeitura	967.470,87	520.602,09	1.488.072,96	475.382,82	256.966,53	732.349,35
Câmara	9.034,44	10.993,24	20.027,68	9.034,44	10.993,24	20.027,68
FEUC	4.508,41	9.554,58	14.062,99	2.328,44	5.076,01	7.404,45
SAERP	40.540,87	31.231,62	71.772,49	21.158,79	16.441,53	37.600,32
IMP	1.872,82	0,00	1.872,82	1.872,82	0,00	1.872,82
Fundação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Patronais	2.043.107,61	1.144.766,75	3.187.874,36	1.019.554,05	578.954,62	1.598.508,67
Prefeitura	1.934.940,44	1.041.208,10	2.976.148,54	950.765,23	513.933,08	1.464.698,31
Câmara	18.068,84	21.986,49	40.055,33	18.068,84	21.986,49	40.055,33
FEUC	9.016,81	19.109,05	28.125,86	4.656,90	10.152,03	14.808,93
SAERP	81.081,52	62.463,11	143.544,63	42.317,45	32.883,02	75.200,47
IMP	0,00	0,00	0,00	3.745,63	0,00	3.745,63
Fundação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO 2 - RECEITAS DE PARCELAMENTOS						
PLANO FINANCEIRO	Janeiro - 2026			Fevereiro - 2026		
	Principal	Juros e Atualização	Total do Mês	Principal	Juros e Atualização	Total do Mês
Parcelamento	93.357,18	71.404,41	164.761,59	40.248,73	32.193,95	72.442,68
Prefeitura nº 717/2015	40.248,73	31.877,75	72.126,48	40.248,73	32.193,95	72.442,68
Prefeitura nº 931/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura nº 638/2020	48.810,37	36.327,75	85.138,12	0,00	0,00	0,00
DEC nº 933/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEC nº 636/2020	2.697,70	2.007,80	4.705,50	0,00	0,00	0,00
FEUC nº 932/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEUC nº 637/2020	1.600,38	1.191,11	2.791,49	0,00	0,00	0,00

QUADRO 3 - OUTRAS RECEITAS						
RECEITA	Janeiro - 2026			Fevereiro - 2026		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês
Outras Receitas	227.210,25	74.318,81	301.529,06	1.914.104,01	265.972,38	1.625.775,42
Compensação Previdenciária	208.043,37	53.660,51	261.703,88	318.440,46	235.860,51	0,00
Restituições IMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00
Contribuições Inativos	19.166,88	20.658,30	39.825,18	25.663,55	30.111,87	55.775,42

QUADRO 4 - TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
TOTAL RECEITAS	Janeiro - 2026			Fevereiro - 2026		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês
	3.293.745,27	1.956.228,68	5.249.973,95	3.443.435,37	1.206.846,99	4.650.282,36

QUADRO 5 - SALDOS BANCÁRIOS						
SALDOS BANCÁRIOS	Janeiro - 2026			Fevereiro - 2026		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa
Banco Bradesco	3.433.574,88	11.812.337,53	6.522.829,84	1.598.761,50	11.927.812,84	6.491.977,36
Banco do Brasil	116.326.445,87	0,00	0,00	117.728.289,91	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	148.683.591,92	0,00	0,00	149.943.723,24	0,00	0,00
Banco Itaú	8.529.377,66	0,00	0,00	8.877.987,21	0,00	0,00
TOTAL DOS SALDOS NO MÊS	276.972.990,33	11.812.337,53	6.522.829,84	278.148.761,86	11.927.812,84	6.491.977,36
SALDO BANCÁRIO TOTAL	295.308.157,70			296.568.552,06		

QUADRO 6 - SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA						
SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	Janeiro - 2026			Fevereiro - 2026		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa
VPA - RENDIMENTO	5.645.538,78	133.256,59	75.399,35	4.099.219,17	115.475,31	64.487,65
RESGATE	0,00	0,00	0,00	1.570.000,00	0,00	0,00
VPD - DESÁGIO	689.632,60	0,00	0,00	1.088.299,98	0,00	0,00
SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.955.906,18	133.256,59	75.399,35	1.440.919,19	115.475,31	64.487,65
SALDO BANCÁRIO TOTAL	5.164.562,12			1.620.882,15		



DESPESAS	QUADRO 7 - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS					
	Janeiro - 2026			Fevereiro - 2026		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês
	2.555.199,72	2.125.667,72	4.680.867,44	2.694.636,40	2.312.445,39	5.007.081,79
Aposentadoria	2.142.945,00	1.914.670,58	4.057.615,58	2.283.255,29	2.097.330,46	4.380.585,75
Pensões	404.480,36	210.997,14	615.477,50	409.546,42	215.114,93	624.661,35
Sentenças Judiciais	5.939,67	0,00	5.939,67	0,00	0,00	0,00
Compensações ao RGPS	1.834,69	0,00	1.834,69	1.834,69	0,00	1.834,69

QUADRO 8 - DESPESAS TAXA ADMINISTRATIVA		
DESPESA	Janeiro	Fevereiro
Vencimentos e Vantagens Pessoal	41.470,98	43.363,02
Obrigações Patronais	0,00	6.262,05
Material de Consumo	658,86	0,00
Diárias	300,00	0,00
Serviço de Limpeza	0,00	0,00
Jetons	2.640,18	7.480,51
Estagiários	1.400,00	1.400,00
Outros Serviços Pessoa Física	0,00	0,00
Outros Serviços Pessoa Jurídica	9.099,86	8.479,05
Serviço de Tecnologia da Informação	7.981,29	4.769,55
PASEP	46.580,42	25.925,83
Equipamentos e Material Permanente	3.799,00	0,00
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	113.930,59	97.680,01

QUADRO 9 - TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
TOTAL DESPESAS	Janeiro - 2026			Fevereiro - 2026		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa
	2.555.199,72	2.125.667,72	113.930,59	2.694.636,40	2.312.445,39	97.680,01
TOTAL DESPESAS IMP	4.794.798,03			5.104.761,80		

QUADRO 10 - SALDO ORÇAMENTÁRIO / RECEITAS (-) DESPESAS						
SALDO	Janeiro - 2026			Fevereiro - 2026		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa
	Receitas	3.293.745,27	1.956.228,68	0,00	3.443.435,37	1.206.846,99
Despesas	2.555.199,72	2.125.667,72	113.930,59	2.694.636,40	2.312.445,39	97.680,01
SALDO	738.545,55	-169.439,04	-113.930,59	748.798,97	-1.105.598,40	-97.680,01
SALDO	455.175,92			-454.479,44		

QUADRO 11 - SALDO FINANCEIRO / RECEITAS (-) DESPESAS						
SALDO	Janeiro - 2026			Fevereiro - 2026		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa
	Receitas	8.939.284,05	2.089.485,27	75.399,35	5.972.654,54	1.322.322,30
Despesas	3.244.832,32	2.125.667,72	113.930,59	3.782.936,38	2.312.445,39	97.680,01
SALDO	5.694.451,73	-36.182,45	-38.531,24	2.189.718,16	-990.123,09	-33.192,36
SALDO	5.619.738,04			1.166.402,71		

QUADRO 12 - NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS						
NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS	Janeiro - 2026			Fevereiro - 2026		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do mês	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do mês
	Aposentados	432	345	777	432	350
Pensionistas	139	46	185	139	46	185
TOTAL DE BENEFICIARIOS	571	391	962	571	396	967