



QUADRO 1 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO						
CONTRIBUIÇÃO	Março - 2026			Abril - 2026		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês
<b>Contribuições Servidores</b>	<b>562.817,91</b>	<b>309.644,80</b>	<b>872.462,71</b>	<b>539.000,46</b>	<b>295.393,61</b>	<b>834.394,07</b>
Prefeitura	518.503,29	275.406,00	793.909,29	500.103,14	261.715,22	761.818,36
Câmara	9.343,25	10.993,23	20.336,48	9.318,09	10.993,23	20.311,32
FEUC	2.522,82	6.167,39	8.690,21	2.409,98	5.539,38	7.949,36
SAERP	22.089,70	17.078,18	39.167,88	22.164,01	17.145,78	39.309,79
IMP	1.982,28	0,00	1.982,28	1.924,88	0,00	1.924,88
Fundação	8.376,57	0,00	8.376,57	3.080,36	0,00	3.080,36
<b>Contribuições Patronais</b>	<b>1.124.857,53</b>	<b>619.289,39</b>	<b>1.744.146,92</b>	<b>1.078.000,07</b>	<b>590.787,17</b>	<b>1.668.787,24</b>
Prefeitura	1.037.006,44	550.811,80	1.587.818,24	1.000.205,56	523.430,37	1.523.635,93
Câmara	18.686,46	21.986,48	40.672,94	18.636,20	21.986,48	40.622,68
FEUC	5.045,63	12.334,79	17.380,42	4.819,98	11.078,78	15.898,76
SAERP	44.179,27	34.156,32	78.335,59	44.327,88	34.291,54	78.619,42
IMP	3.964,58	0,00	3.964,58	3.849,74	0,00	3.849,74
Fundação	15.975,15	0,00	15.975,15	6.160,71	0,00	6.160,71

QUADRO 2 - RECEITAS DE PARCELAMENTOS						
PLANO FINANCEIRO	Março - 2026			Abril - 2026		
	Principal	Juros e Atualização	Total do Mês	Principal	Juros e Atualização	Total do Mês
<b>Parcelamento</b>	<b>148.269,16</b>	<b>32.228,05</b>	<b>180.497,21</b>	<b>148.269,16</b>	<b>32.668,78</b>	<b>180.937,94</b>
Prefeitura nº 717/2015	40.248,73	32.228,05	72.476,78	40.248,73	32.668,78	72.917,51
Prefeitura nº 931/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura nº 638/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura nº 36/2026	102.868,39	0,00	102.868,39	102.868,39	0,00	102.868,39
Prefeitura nº 38/2026	5.152,04	0,00	5.152,04	5.152,04	0,00	5.152,04
DEC nº 933/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEC nº 636/2020	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO 3 - OUTRAS RECEITAS						
RECEITA	Março - 2026			Abril - 2026		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês
<b>Outras Receitas</b>	<b>2.126.563,88</b>	<b>81.735,73</b>	<b>2.208.299,61</b>	<b>2.253.563,88</b>	<b>82.040,14</b>	<b>2.335.604,02</b>
Compensação Previdenciária	216.341,14	55.752,63	272.093,77	216.341,14	55.752,63	272.093,77
Restituições IMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.888.000,00	0,00	1.888.000,00	2.015.000,00	0,00	2.015.000,00
Contribuições Inativos	22.222,74	25.983,10	48.205,84	22.222,74	26.287,51	48.510,25

QUADRO 4 - TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
TOTAL RECEITAS	Março - 2026			Abril - 2026		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês
	<b>3.814.239,32</b>	<b>1.191.167,13</b>	<b>5.005.406,45</b>	<b>3.870.564,41</b>	<b>1.149.158,86</b>	<b>5.019.723,27</b>

QUADRO 5 - SALDOS BANCÁRIOS						
SALDOS BANCÁRIOS	Março - 2026			Abril - 2026		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa
Banco Bradesco	2.150.291,95	9.779.515,15	6.475.184,35	719.039,25	9.230.925,46	6.588.681,33
Banco do Brasil	118.966.184,54	0,00	0,00	120.508.360,33	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	149.114.622,21	0,00	0,00	151.878.528,08	0,00	0,00
Banco Itaú	8.818.252,41	0,00	0,00	8.814.446,74	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS SALDOS NO MÊS</b>	<b>279.049.351,11</b>	<b>9.779.515,15</b>	<b>6.475.184,35</b>	<b>281.920.374,40</b>	<b>9.230.925,46</b>	<b>6.588.681,33</b>
<b>SALDO BANCÁRIO TOTAL</b>	<b>295.304.050,61</b>			<b>297.739.981,19</b>		

QUADRO 6 - SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA						
SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	Março - 2026			Abril - 2026		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa
VPA - RENDIMENTO	2.083.305,18	142.393,17	76.376,90	4.620.031,80	102.497,53	69.202,06
RESGATE	1.888.000,00	0,00	0,00	2.015.000,00	0,00	0,00
VPD - DESÁGIO	1.716.023,57	0,00	0,00	360.848,22	0,00	0,00
<b>SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>-1.520.718,39</b>	<b>142.393,17</b>	<b>76.376,90</b>	<b>2.244.183,58</b>	<b>102.497,53</b>	<b>69.202,06</b>
<b>SALDO BANCÁRIO TOTAL</b>	<b>-1.301.948,32</b>			<b>2.415.883,17</b>		



QUADRO 7 - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS						
DESPESAS	Março - 2026			Abril - 2026		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês
	2.617.524,23	2.262.573,52	4.880.097,75	2.615.533,00	2.273.384,41	4.888.917,41
Aposentadoria	2.207.441,61	2.049.428,65	4.256.870,26	2.204.528,99	2.060.239,54	4.264.768,53
Pensões	408.176,41	213.144,87	621.321,28	409.097,80	213.144,87	622.242,67
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações ao RGPS	1.906,21	0,00	1.906,21	1.906,21	0,00	1.906,21

QUADRO 8 - DESPESAS TAXA ADMINISTRATIVA		
DESPESA	Março	Abril
Vencimentos e Vantagens Pessoal	41.191,92	56.616,38
Obrigações Patronais	6.699,97	6.475,62
Material de Consumo	561,47	944,96
Diárias	0,00	0,00
Jetons	3.520,24	5.537,44
Estagiários	1.350,00	700,00
Outros Serviços Pessoa Física	0,00	0,00
Outros Serviços Pessoa Jurídica	14.548,18	2.763,29
Serviço de Tecnologia da Informação	4.740,96	3.906,59
PASEP	45.600,00	49.951,08
Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.935,00
<b>TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>118.212,74</b>	<b>129.830,36</b>

QUADRO 9 - TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
TOTAL DESPESAS	Março - 2026			Abril - 2026		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa
	2.617.524,23	2.262.573,52	118.212,74	2.615.533,00	2.273.384,41	129.830,36
<b>TOTAL DESPESAS IMP</b>	<b>4.998.310,49</b>			<b>5.018.747,77</b>		

QUADRO 10 - SALDO ORÇAMENTÁRIO / RECEITAS (-) DESPESAS						
SALDO	Março - 2026			Abril - 2026		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa
Receitas	3.814.239,32	1.191.167,13	0,00	3.870.564,41	1.149.158,86	0,00
Despesas	2.617.524,23	2.262.573,52	118.212,74	2.615.533,00	2.273.384,41	129.830,36
<b>SALDO</b>	<b>1.196.715,09</b>	<b>-1.071.406,39</b>	<b>-118.212,74</b>	<b>1.255.031,41</b>	<b>-1.124.225,55</b>	<b>-129.830,36</b>
<b>SALDO</b>	<b>7.095,96</b>			<b>975,50</b>		

QUADRO 11 - SALDO FINANCEIRO / RECEITAS (-) DESPESAS						
SALDO	Março - 2026			Abril - 2026		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa
Receitas	5.897.544,50	1.333.560,30	76.376,90	6.475.596,21	1.251.656,39	69.202,06
Despesas	4.333.547,80	2.262.573,52	118.212,74	2.976.381,22	2.273.384,41	129.830,36
<b>SALDO</b>	<b>1.563.996,70</b>	<b>-929.013,22</b>	<b>-41.835,84</b>	<b>3.499.214,99</b>	<b>-1.021.728,02</b>	<b>-60.628,30</b>
<b>SALDO</b>	<b>593.147,64</b>			<b>2.416.858,67</b>		

QUADRO 12 - NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS						
NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS	Março - 2026			Abril - 2026		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do mês	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do mês
Aposentados	432	354	786	431	356	787
Pensionistas	141	46	187	141	46	187
<b>TOTAL DE BENEFICIÁRIOS</b>	<b>573</b>	<b>400</b>	<b>973</b>	<b>572</b>	<b>402</b>	<b>974</b>