



QUADRO 1 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO						
CONTRIBUIÇÃO	Maio - 2026			Junho - 2026		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês
Contribuições Servidores	531.703,44	282.026,67	813.730,11	539.522,61	290.288,41	829.811,02
Prefeitura	502.015,23	259.190,68	761.205,91	499.807,55	256.749,28	756.556,83
Câmara	0,00	0,00	0,00	9.343,25	10.993,23	20.336,48
FEUC	2.409,98	5.551,89	7.961,87	2.406,10	5.307,19	7.713,29
SAERP	22.252,66	17.284,10	39.536,76	22.869,70	17.238,71	40.108,41
IMP	1.924,88	0,00	1.924,88	1.865,10	0,00	1.865,10
Fundação	3.100,69	0,00	3.100,69	3.230,91	0,00	3.230,91
Contribuições Patronais	1.063.404,80	564.053,18	1.627.457,98	1.079.163,77	580.576,89	1.659.740,66
Prefeitura	1.004.028,45	518.381,16	1.522.409,61	999.614,19	513.498,59	1.513.112,78
Câmara	0,00	0,00	0,00	18.686,47	21.986,50	40.672,97
FEUC	4.819,98	11.103,80	15.923,78	4.812,22	10.614,37	15.426,59
SAERP	44.505,21	34.568,22	79.073,43	45.739,28	34.477,43	80.216,71
IMP	3.849,74	0,00	3.849,74	3.849,75	0,00	3.849,75
Fundação	6.201,42	0,00	6.201,42	6.461,86	0,00	6.461,86

QUADRO 2 - RECEITAS DE PARCELAMENTOS						
PLANO FINANCEIRO	Maio - 2026			Junho - 2026		
	Principal	Juros e Atualização	Total do Mês	Principal	Juros e Atualização	Total do Mês
Parcelamento	144.754,71	37.596,93	182.351,64	144.754,71	39.198,69	183.953,40
Prefeitura nº 717/2015	40.248,73	33.366,84	73.615,57	40.248,73	33.996,97	74.245,70
Prefeitura nº 36/2026	99.521,56	3.888,70	103.410,26	99.521,56	4.942,22	104.463,78
Prefeitura nº 38/2026	4.984,42	341,39	5.325,81	4.984,42	259,50	5.243,92

QUADRO 3 - OUTRAS RECEITAS						
RECEITA	Maio - 2026			Junho - 2026		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês
Outras Receitas	228.727,46	82.078,20	310.805,66	236.163,00	82.510,40	318.673,40
Compensação Previdenciária	206.418,44	55.752,63	262.171,07	213.441,16	55.752,63	269.193,79
Restituições IMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Inativos	22.309,02	26.325,57	48.634,59	22.721,84	26.757,77	49.479,61

QUADRO 4 - SALDOS BANCÁRIOS						
SALDOS BANCÁRIOS	Maio - 2026			Junho - 2026		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa
Banco Bradesco	817.350,08	8.194.551,00	6.561.382,27	9.953.116,82	6.949.691,81	6.741.649,92
Banco do Brasil	120.704.107,96	0,00	0,00	8.098.778,23	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	152.810.228,28	0,00	0,00	152.065.349,32	0,00	0,00
Banco Itaú	8.176.719,69	0,00	0,00	111.571.123,57	0,00	0,00
TOTAL DOS SALDOS NO MÊS	282.508.406,01	8.194.551,00	6.561.382,27	281.688.367,94	6.949.691,81	6.741.649,92
SALDO BANCÁRIO TOTAL	297.264.339,28			295.379.709,67		

QUADRO 5 - SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA						
SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	Maio - 2026			Junho - 2026		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa
VPA - RENDIMENTO	3.658.408,20	93.307,24	72.642,81	1.321.458,59	85.327,10	74.578,47
VPD - DESÁGIO	2.295.014,26	0,00	0,00	1.329.375,96	0,00	0,00
SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.363.393,94	93.307,24	72.642,81	-7.917,37	85.327,10	74.578,47
SALDO BANCÁRIO TOTAL	1.529.343,99			151.988,20		

QUADRO 6 - TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
TOTAL RECEITAS	Maio - 2026			Junho - 2026		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês
	3.259.872,45	1.203.816,93	4.463.689,38	1.921.510,48	1.222.656,20	3.144.166,68



QUADRO 7 - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS						
DESPESAS	Maio - 2026			Junho - 2026		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês
	2.613.979,22	2.281.497,20	4.895.476,42	2.619.780,55	2.271.867,63	4.891.648,18
Aposentadoria	2.199.714,76	2.066.541,15	4.266.255,91	2.202.541,41	2.055.635,61	4.258.177,02
Pensões	412.358,25	214.956,05	627.314,30	415.332,23	216.232,02	631.564,25
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	1.906,91	0,00	1.906,91

QUADRO 8 - DESPESAS TAXA ADMINISTRATIVA		
DESPESA	Maio	Junho
Vencimentos e Vantagens Pessoal	40.056,93	41.425,25
Obrigações Patronais	7.245,76	7.137,06
Material de Consumo	110,00	1.016,15
Diárias	0,00	300,00
Jetons	994,96	12.531,87
Estagiários	700,00	700,00
Outros Serviços Pessoa Física	0,00	0,00
Outros Serviços Pessoa Jurídica	2.819,66	9.239,10
Serviço de Tecnologia da Informação	232,82	5.492,65
PASEP	0,00	50.049,01
Equipamentos e Material Permanente	50.528,53	1.679,36
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	102.688,66	129.570,45

QUADRO 9 - TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
TOTAL DESPESAS	Maio - 2026			Junho - 2026		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa
	2.613.979,22	2.281.497,20	102.688,66	2.619.780,55	2.271.867,63	129.570,45
TOTAL DESPESAS IMP	4.998.165,08			5.021.218,63		

QUADRO 10 - SALDO ORÇAMENTÁRIO / RECEITAS (-) DESPESAS						
SALDO	Maio - 2026			Junho - 2026		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa
Receitas	3.259.872,45	1.203.816,93	0,00	1.921.510,48	1.222.656,20	0,00
Despesas	2.613.979,22	2.281.497,20	102.688,66	2.619.780,55	2.271.867,63	129.570,45
SALDO	645.893,23	-1.077.680,27	-102.688,66	-698.270,07	-1.049.211,43	-129.570,45
SALDO	-534.475,70			-1.877.051,95		

QUADRO 11 - NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS						
NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS	Maio - 2026			Junho - 2026		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do mês	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do mês
Aposentados	429	357	786	429	357	786
Pensionistas	141	46	187	143	47	190
TOTAL DE BENEFICIÁRIOS	570	403	973	572	404	976