



QUADRO 1 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO						
CONTRIBUIÇÃO	Julho - 2026			Agosto - 2026		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês
Contribuições Servidores	535.751,49	283.980,72	819.732,21	553.038,65	288.495,99	841.534,64
Prefeitura	495.520,56	252.087,01	747.607,57	511.894,18	255.359,32	767.253,50
Câmara	10.093,33	11.004,46	21.097,79	10.312,38	11.004,46	21.316,84
FEUC	2.524,24	5.377,13	7.901,37	2.531,25	5.275,12	7.806,37
SAERP	22.423,30	15.512,12	37.935,42	21.838,90	16.857,09	38.695,99
IMP	1.924,88	0,00	1.924,88	1.924,88	0,00	1.924,88
Fundação	3.265,18	0,00	3.265,18	4.537,06	0,00	4.537,06
Contribuições Patronais	1.071.382,49	567.961,45	1.639.343,94	1.106.076,21	576.991,84	1.683.068,05
Prefeitura	991.040,28	504.173,97	1.495.214,25	1.023.787,37	510.718,46	1.534.505,83
Câmara	20.186,66	22.008,95	42.195,61	20.624,78	22.008,95	42.633,73
FEUC	5.048,50	10.754,27	15.802,77	5.062,52	10.550,24	15.612,76
SAERP	44.846,48	31.024,26	75.870,74	43.677,73	33.714,19	77.391,92
IMP	3.730,19	0,00	3.730,19	3.849,75	0,00	3.849,75
Fundação	6.530,38	0,00	6.530,38	9.074,06	0,00	9.074,06

QUADRO 2 - RECEITAS DE PARCELAMENTOS						
PLANO FINANCEIRO	Julho - 2026			Agosto - 2026		
	Principal	Juros e Atualização	Total do Mês	Principal	Juros e Atualização	Total do Mês
Parcelamento	144.754,71	41.268,14	186.022,85	144.754,71	42.108,51	186.863,22
Prefeitura nº 717/2015	40.248,73	34.516,22	74.764,95	40.248,73	34.654,25	74.902,98
Prefeitura nº 36/2026	99.521,56	6.429,88	105.951,44	99.521,56	7.098,73	106.620,29
Prefeitura nº 38/2026	4.984,42	322,04	5.306,46	4.984,42	355,53	5.339,95

QUADRO 3 - OUTRAS RECEITAS						
RECEITA	Julho - 2026			Agosto - 2026		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês
Outras Receitas	234.162,77	84.377,53	318.540,30	234.878,11	84.040,99	318.919,10
Compensação Previdenciária	211.831,62	58.051,96	269.883,58	212.089,01	57.715,42	269.804,43
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	90,08	0,00	90,08
Contribuições Inativos	22.331,15	26.325,57	48.656,72	22.699,02	26.325,57	49.024,59

QUADRO 4 - SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA						
SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	Julho - 2026			Agosto - 2026		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa
VPA - RENDIMENTO	3.173.736,64	80.811,75	83.609,58	4.132.382,51	51.244,17	76.048,23
VPD - DESÁGIO	682.671,81	0,00	0,00	284.660,96	0,00	0,00
SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.491.064,83	80.811,75	83.609,58	3.847.721,55	51.244,17	76.048,23
SALDO BANCÁRIO TOTAL	2.655.486,16			3.975.013,95		

QUADRO 5 - TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
TOTAL RECEITAS	Julho - 2026			Agosto - 2026		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês
	4.415.971,16	1.203.154,30	5.619.125,46	5.817.762,75	1.187.636,21	7.005.398,96

QUADRO 6 - SALDOS BANCÁRIOS						
SALDOS BANCÁRIOS	Julho - 2026			Agosto - 2026		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa
Banco Bradesco	9.166.585,16	5.802.289,85	6.893.805,46	11.248.607,61	4.622.534,02	7.018.853,69
Banco do Brasil	112.802.269,97	0,00	0,00	130.689.781,73	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	152.863.964,30	0,00	0,00	135.910.873,37	0,00	0,00
Banco Itaú	8.379.582,34	0,00	0,00	8.358.931,92	0,00	0,00
TOTAL DOS SALDOS NO MÊS	283.212.401,77	5.802.289,85	6.893.805,46	286.208.194,63	4.622.534,02	7.018.853,69
SALDO BANCÁRIO TOTAL	295.908.497,08			297.849.582,34		



QUADRO 7 - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS						
DESPESAS	Julho - 2026			Agosto - 2026		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do Mês
	2.645.305,64	2.275.092,66	4.920.398,30	2.668.226,53	2.273.764,16	4.941.990,69
Aposentadoria	2.221.482,78	2.057.537,57	4.279.020,35	2.237.744,27	2.056.209,07	4.293.953,34
Pensões	416.492,36	217.555,09	634.047,45	422.115,00	217.555,09	639.670,09
Sentenças Judiciais	5.423,59	0,00	5.423,59	6.460,35	0,00	6.460,35
Compensações ao RGPS	1.906,91	0,00	1.906,91	1.906,91	0,00	1.906,91

QUADRO 8 - DESPESAS TAXA ADMINISTRATIVA		
DESPESA	Julho	Agosto
Vencimentos e Vantagens Pessoal	41.191,92	41.282,00
Obrigações Patronais	6.356,08	6.475,64
Material de Consumo	129,20	1.111,75
Diárias	71,45	0,00
Jetons	5.089,28	10.580,29
Estagiários	0,00	0,00
Outros Serviços Pessoa Física	695,21	766,67
Outros Serviços Pessoa Jurídica	10.828,43	9.669,43
Serviço de Tecnologia da Informação	4.503,72	4.707,36
PASEP	31.545,42	56.191,25
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100.410,71	130.784,39

QUADRO 9 - TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
TOTAL DESPESAS	Julho - 2026			Agosto - 2026		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa
	2.645.305,64	2.275.092,66	100.410,71	2.668.226,53	2.273.764,16	130.784,39
TOTAL DESPESAS IMP	5.020.809,01			5.072.775,08		

QUADRO 10 - SALDO ORÇAMENTÁRIO / RECEITAS (-) DESPESAS						
SALDO	Julho - 2026			Agosto - 2026		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa
Receitas	4.415.971,16	1.203.154,30	0,00	5.817.762,75	1.187.636,21	0,00
Despesas	2.645.305,64	2.275.092,66	100.410,71	2.668.226,53	2.273.764,16	130.784,39
SALDO	1.770.665,52	-1.071.938,36	-100.410,71	3.149.536,22	-1.086.127,95	-130.784,39
SALDO	598.316,45			1.932.623,88		

QUADRO 11 - NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS						
NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS	Julho - 2026			Agosto - 2026		
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do mês	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total do mês
Aposentados	431	361	792	430	364	794
Pensionistas	143	47	190	143	48	191
TOTAL DE BENEFICIÁRIOS	574	408	982	573	412	985