

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		No Mês	No Ano	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		No Mês	No Ano
RECEITAS CORRENTES		987.121,20	987.121,20	DESPESAS CORRENTES		5.367.625,76	5.367.625,76
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		490.573,43	490.573,43	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		5.310.892,92	5.310.892,92
PLANO PREVIDENCIÁRIO		453.692,07	453.692,07	PLANO PREVIDENCIÁRIO		2.657.725,63	2.657.725,63
Contribuição do Servidor Ativo		442.977,24	442.977,24	Aposentadorias		2.195.590,13	2.195.590,13
Contrib. do Servidor Licenciado/Cedido		0,00	0,00	Pensões		453.014,03	453.014,03
Contribuição do Servidor Inativo		8.980,37	8.980,37	Compensação Previdenciária RGPS / RPPS		9.121,47	9.121,47
Contribuição do Pensionistas		1.734,46	1.734,46	Restituições e/ou Ressarcimentos		0,00	0,00
Contrib.do Serv./Patr. Ativo Pagto Sentença Judicial		0,00	0,00	Sentenças Judiciais		0,00	0,00
Contrib.Patronal do Servidor Licenciado/Cedido		0,00	0,00	PLANO FINANCEIRO		2.653.167,29	2.653.167,29
PLANO FINANCEIRO		36.881,36	36.881,36	Aposentadorias		2.497.440,47	2.497.440,47
Contribuição do Servidor Ativo		3.138,72	3.138,72	Pensões		142.653,75	142.653,75
Contrib. do Servidor Licenciado/Cedido		329,41	329,41	Compensação Previdenciária RGPS / RPPS		13.073,07	13.073,07
Contribuição do Servidor Inativo		29.831,48	29.831,48	Restituições e/ou Ressarcimentos		0,00	0,00
Contribuição do Pensionistas		3.134,68	3.134,68	Sentenças Judiciais		0,00	0,00
Contrib.do Serv./Patr. Ativo Pagto Sentença Judicial		0,00	0,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		56.732,84	56.732,84
Contrib.Patronal do Servidor Licenciado/Cedido		447,07	447,07	PLANO PREVIDENCIÁRIO		51.585,96	51.585,96
RECEITA PATRIMONIAL		417.387,03	417.387,03	Pessoal Civil (Servidores Ativos)		42.709,50	42.709,50
PLANO PREVIDENCIÁRIO		148.563,02	148.563,02	Remuneração Membros de Conselhos		590,60	590,60
Remuneração dos Recursos do RPPS		148.563,02	148.563,02	Bolsa Estágio		1.136,45	1.136,45
PLANO FINANCEIRO		267.473,78	267.473,78	Obrigações Contributivas (PASEP)		0,00	0,00
Remuneração dos Recursos do RPPS		267.473,78	267.473,78	Outras Despesas Correntes		7.149,41	7.149,41
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.350,23	1.350,23	PLANO FINANCEIRO		5.146,88	5.146,88
Remuneração dos Recursos do RPPS		1.350,23	1.350,23	Pessoal Civil (Servidores Ativos)		4.224,02	4.224,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		79.160,74	79.160,74	Remuneração Membros de Conselhos		58,42	58,42
PLANO PREVIDENCIÁRIO		65.786,75	65.786,75	Bolsa Estágio		126,27	126,27
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS		65.659,39	65.659,39	Obrigações Contributivas (PASEP)		0,00	0,00
Restituições / Ressarcimentos		127,36	127,36	Outras Despesas Correntes		738,17	738,17
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal		0,00	0,00	RESERVA ADMINISTRATIVA		0,00	0,00
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor		0,00	0,00	Pessoal Civil (Ativos)		0,00	0,00
PLANO FINANCEIRO		13.277,30	13.277,30	Obrigações Contributivas (PASEP)		0,00	0,00
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS		13.277,30	13.277,30	Outras Despesas Correntes		0,00	0,00
Restituições / Ressarcimentos		0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal		0,00	0,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor		0,00	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		96,69	96,69	Material de Consumo		0,00	0,00
Restituições / Ressarcimentos		96,69	96,69	Material Permanente		0,00	0,00
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS		665.371,80	665.371,80	PLANO FINANCEIRO		0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES		665.371,80	665.371,80	Material de Consumo		0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		665.371,80	665.371,80	Material Permanente		0,00	0,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO		601.192,01	601.192,01	RESERVA ADMINISTRATIVA		0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo		601.192,01	601.192,01	Material de Consumo		0,00	0,00
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos		0,00	0,00	Material Permanente		0,00	0,00
Contrib. Suplementar em Reg. Parc. Débitos		0,00	0,00	DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		1.517.839,69	1.517.839,69
PLANO FINANCEIRO		64.179,79	64.179,79	Restos a Pagar de Exercícios Findos		307.882,56	307.882,56
Contribuição Patronal Ativo		4.259,70	4.259,70	Depósitos a Curto Prazo		0,00	0,00
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos		59.920,09	59.920,09	Consignações		1.209.957,13	1.209.957,13
Contrib. Suplementar em Reg. Parc. Débitos		0,00	0,00	Realizável		0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	SALDO DO MÊS ANTERIOR:			
PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	0,00	CONTA CORRENTE		449.121,00	449.121,00
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal		0,00	0,00	Plano Previdenciário		5,03	5,03
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor		0,00	0,00	Plano Financeiro		0,00	0,00
Restituições		0,00	0,00	Taxa de Administração		307.882,56	307.882,56
PLANO FINANCEIRO		0,00	0,00	Reserva Admin. da Taxa Administração		141.233,41	141.233,41
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal		0,00	0,00	CONTA APLICAÇÃO:		464.260.129,85	464.260.129,85
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor		0,00	0,00	Plano Previdenciário		429.660.472,83	429.660.472,83
Restituições		0,00	0,00	Plano Financeiro		30.406.880,51	30.406.880,51
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	Taxa de Administração		1.276.098,22	1.276.098,22
TOTAL DA RECEITA		1.652.493,00	1.652.493,00	Reserva Admin. da Taxa Administração		2.916.678,29	2.916.678,29
RECEITAS CORRENTES		665.371,80	665.371,80	TOTAL GERAL		475.901.441,94	475.901.441,94
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		665.371,80	665.371,80	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		8.329.715,68	8.329.715,68
PLANO PREVIDENCIÁRIO		601.192,01	601.192,01	PLANO PREVIDENCIÁRIO		8.208.724,37	8.208.724,37
Contribuição Patronal Ativo		601.192,01	601.192,01	VPA - Atualização Positiva Títulos e Valores Mobiliários		8.208.724,37	8.208.724,37
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos		0,00	0,00	PLANO FINANCEIRO		41.207,48	41.207,48
Contrib. Suplementar em Reg. Parc. Débitos		0,00	0,00	VPA - Atualização Positiva Títulos e Valores Mobiliários		41.207,48	41.207,48
PLANO FINANCEIRO		64.179,79	64.179,79	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		79.783,83	79.783,83
Contribuição Patronal Ativo		4.259,70	4.259,70	VPA - Atualização Positiva Títulos e Valores Mobiliários		79.783,83	79.783,83
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos		59.920,09	59.920,09	TOTAL GERAL DA RECEITA		9.982.208,68	9.982.208,68
Contrib. Suplementar em Reg. Parc. Débitos		0,00	0,00	RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		1.209.982,41	1.209.982,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	Depósitos a Curto Prazo		0,00	0,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	0,00	Consignações		1.209.982,41	1.209.982,41
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal		0,00	0,00	Realizável		0,00	0,00
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor		0,00	0,00	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:			
Restituições		0,00	0,00	CONTA CORRENTE		209,26	209,26
PLANO FINANCEIRO		0,00	0,00	Plano Previdenciário		5,03	5,03
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal		0,00	0,00	Plano Financeiro		204,23	204,23
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor		0,00	0,00	Taxa de Administração		0,00	0,00
Restituições		0,00	0,00	Reserva Admin. da Taxa Administração		0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	CONTA APLICAÇÃO:		469.006.020,86	469.006.020,86
TOTAL DA RECEITA		1.652.493,00	1.652.493,00	Plano Previdenciário		432.770.389,40	432.770.389,40
RECEITAS CORRENTES		665.371,80	665.371,80	Plano Financeiro		27.856.100,26	27.856.100,26
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		665.371,80	665.371,80	Taxa de Administração		3.997.358,19	3.997.358,19
PLANO PREVIDENCIÁRIO		601.192,01	601.192,01	Reserva Admin. da Taxa Administração		4.382.173,01	4.382.173,01
Contribuição Patronal Ativo		601.192,01	601.192,01	TOTAL GERAL		475.901.441,94	475.901.441,94
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos		0,00	0,00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		5.367.625,76	5.367.625,76
Contrib. Suplementar em Reg. Parc. Débitos		0,00	0,00	DESPESAS CORRENTES		5.310.892,92	5.310.892,92
PLANO FINANCEIRO		64.179,79	64.179,79	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		2.657.725,63	2.657.725,63
Contribuição Patronal Ativo		4.259,70	4.259,70	PLANO PREVIDENCIÁRIO		2.195.590,13	2.195.590,13
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos		59.920,09	59.920,09	Pensões		453.014,03	453.014,03
Contrib. Suplementar em Reg. Parc. Débitos		0,00	0,00	Compensação Previdenciária RGPS / RPPS		9.121,47	9.121,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	Restituições e/ou Ressarcimentos		0,00	0,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	0,00	Sentenças Judiciais		0,00	0,00
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal		0,00	0,00	PLANO FINANCEIRO		2.653.167,29	2.653.167,29
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor		0,00	0,00	Aposentadorias		2.497.440,47	2.497.440,47
Restituições		0,00	0,00	Pensões		142.653,75	142.653,75
PLANO FINANCEIRO		0,00	0,00	Compensação Previdenciária RGPS / RPPS		13.073,07	13.073,07
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal		0,00	0,00	Restituições e/ou Ressarcimentos		0,00	0,00
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor		0,00	0,00	Sentenças Judiciais		0,00	0,00
Restituições		0,00	0,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		56.732,84	56.732,84
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		51.585,96	51.585,96
TOTAL DA RECEITA		1.652.493,00	1.652.493,00	Pessoal Civil (Servidores Ativos)		42.709,50	42.709,50
RECEITAS CORRENTES		665.371,80	665.371,80	Remuneração Membros de Conselhos		590,60	590,60
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		665.371,80	665.371,80	Bolsa Estágio		1.136,45	1.136,45
PLANO PREVIDENCIÁRIO		601.192,01	601.192,01	Obrigações Contributivas (PASEP)		0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo		601.192,01	601.192,01	Outras Despesas Correntes		7.149,41	7.149,41
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos		0,00	0,00	PLANO FINANCEIRO		5.146,88	5.146,88
Contrib. Suplementar em Reg. Parc. Débitos		0,00	0,00	Pessoal Civil (Servidores Ativos)		4.224,02	4.224,02
PLANO FINANCEIRO		64.179,79	64.179,79	Remuneração Membros de Conselhos		58,42	58,42
Contribuição Patronal Ativo		4.259,70	4.259,70	Bolsa Estágio		126,27	126,27
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos		59.920,09	59.920,09	Obrigações Contributivas (PASEP)		0,00	0,00
Contrib. Suplementar em Reg. Parc. Débitos		0,00	0,00	Outras Despesas Correntes		738,17	738,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	RESERVA ADMINISTRATIVA		0,00	0,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	0,00	Pessoal Civil (Ativos)		0,00	0,00
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal		0,00	0,00	Obrigações Contributivas (PASEP)		0,00	0,00
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor		0,00	0,00	Outras Despesas Correntes		0,00	0,00
Restituições		0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00
PLANO FINANCEIRO		0,00	0,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal		0,00	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	0,00
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor		0,00	0,00	Material de Consumo		0,00	0,00
Restituições		0,00	0,00	Material Permanente		0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	PLANO FINANCEIRO		0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA		1.652.493,00	1.652.493,00	Material de Consumo		0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES							