

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		No Mês	No Ano	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		No Mês	No Ano
RECEITAS CORRENTES		13.239.413,32	32.363.308,02	DESPESAS CORRENTES		6.139.907,01	35.955.296,22
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1.616.432,17	8.607.872,07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		5.899.993,29	34.941.685,36
PLANO PREVIDENCIÁRIO		1.479.460,52	7.847.640,52	PLANO PREVIDENCIÁRIO		2.955.392,64	17.430.636,03
Contribuição do Servidor Ativo		1.460.639,13	7.740.531,04	Aposentadorias		2.473.280,44	14.572.739,80
Contrib. do Servidor Licenciado/Cedido		0,00	0,00	Pensões		472.314,63	2.790.552,34
Contribuição do Servidor Inativo		15.278,62	92.693,35	Compensação Previdenciária RGPS / RPPS		9.797,57	67.343,89
Contribuição do Pensionistas		3.542,77	14.416,13	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		2.944.600,65	17.511.049,33
PLANO FINANCEIRO		136.971,65	760.231,55	Aposentadorias		2.759.820,75	16.407.741,88
Contribuição do Servidor Ativo		93.260,10	493.364,16	Pensões		171.027,25	1.022.006,02
Contrib. do Servidor Licenciado/Cedido		0,00	1.726,13	Compensação Previdenciária RGPS / RPPS		13.752,65	81.301,43
Contribuição do Servidor Inativo		39.394,45	235.888,14	Restituições e/ou Ressarcimentos		0,00	0,00
Contribuição do Pensionistas		4.317,10	26.636,06	Sentenças Judiciais		0,00	0,00
Contrib. do Serv./Patr. Ativo Pagto Sentença Judicial		0,00	0,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		239.913,72	1.013.610,86
Contrib. Patronal do Servidor Licenciado/Cedido		0,00	2.617,06	PLANO PREVIDENCIÁRIO		217.624,38	918.836,05
RECEITA PATRIMONIAL		11.316.374,95	21.582.235,93	Pessoal Civil (Servidores Ativos)		45.178,30	290.134,15
PLANO PREVIDENCIÁRIO		11.109.685,08	20.136.090,20	Remuneração Membros de Conselhos		3.130,22	9.703,67
Remuneração dos Recursos do RPPS		11.109.685,08	20.136.090,20	Bolsa Estágio		1.055,61	8.351,09
PLANO FINANCEIRO		204.002,80	1.233.999,22	Obrigações Contributivas (PASEP)		110.049,63	300.852,53
Remuneração dos Recursos do RPPS		204.002,80	1.233.999,22	Outras Despesas Correntes		58.210,62	309.794,61
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.687,07	212.146,51	PLANO FINANCEIRO		22.289,34	94.774,81
Remuneração dos Recursos do RPPS		2.687,07	212.146,51	Pessoal Civil (Servidores Ativos)		4.951,61	29.178,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		306.606,20	2.173.200,02	Remuneração Membros de Conselhos		309,58	959,71
PLANO PREVIDENCIÁRIO		215.122,48	1.733.038,46	Bolsa Estágio		104,40	839,80
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS		214.870,64	1.732.152,66	Obrigações Contributivas (PASEP)		10.884,03	29.754,64
Restituições / Ressarcimentos		251,84	885,80	Outras Despesas Correntes		6.039,72	34.042,54
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		91.381,23	439.781,63	Obrigações Contributivas (PASEP)		0,00	0,00
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS		91.381,23	439.781,63	Outras Despesas Correntes		0,00	0,00
Restituições / Ressarcimentos		0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	22.730,00
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal		0,00	0,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	20.684,30
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor		0,00	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		102,49	379,93	Material de Consumo		0,00	0,00
Restituições / Ressarcimentos		102,49	379,93	Material Permanente		0,00	20.684,30
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS		6.777.991,96	20.714.814,75	PLANO FINANCEIRO		0,00	2.045,70
RECEITAS CORRENTES		6.777.991,96	20.714.814,75	Material de Consumo		0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		6.777.991,96	20.714.814,75	Material Permanente		0,00	2.045,70
PLANO PREVIDENCIÁRIO		1.982.931,65	10.505.724,57	RESERVA ADMINISTRATIVA		0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo		1.982.931,65	10.505.724,57	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 DE CAPITAL		0,00	22.730,00
PLANO FINANCEIRO		4.795.060,31	10.209.090,18	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	20.684,30
Contribuição Patronal Ativo		128.411,77	671.413,82	PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	0,00
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos		62.659,37	368.204,99	Material de Consumo		0,00	0,00
Contrib. Suplementar em Reg. Parc. Débitos		4.603.989,17	9.169.471,37	Material Permanente		0,00	20.684,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	PLANO FINANCEIRO		0,00	2.045,70
PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	0,00	Material de Consumo		0,00	0,00
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal		0,00	0,00	Material Permanente		0,00	2.045,70
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor		0,00	0,00	RESERVA ADMINISTRATIVA		0,00	0,00
Restituições		0,00	0,00	Material de Consumo		0,00	0,00
PLANO FINANCEIRO		0,00	0,00	Material Permanente		0,00	0,00
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal		0,00	0,00	RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor		0,00	0,00	TOTAL DA RECEITA		20.017.405,28	53.078.122,77
Restituições		0,00	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		12.052.933,94	41.572.576,37
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		11.847.371,97	40.603.470,52
TOTAL DA RECEITA		20.017.405,28	53.078.122,77	VPA - Atualização Positiva Títulos e Valores Mobiliários		11.847.371,97	40.603.470,52
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		6.139.907,01	35.955.296,22	PLANO FINANCEIRO		128.080,39	570.610,59
DESPESAS CORRENTES		6.139.907,01	35.955.296,22	VPA - Atualização Positiva Títulos e Valores Mobiliários		128.080,39	570.610,59
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		5.899.993,29	34.941.685,36	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		77.481,58	398.495,26
PLANO PREVIDENCIÁRIO		2.955.392,64	17.430.636,03	VPA - Atualização Positiva Títulos e Valores Mobiliários		77.481,58	398.495,26
Aposentadorias		2.473.280,44	14.572.739,80	TOTAL GERAL DA RECEITA		32.070.339,22	94.650.699,14
Pensões		472.314,63	2.790.552,34	RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		1.365.414,11	8.086.567,36
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS		9.797,57	67.343,89	Depósitos a Curto Prazo		0,00	0,00
Restituições e/ou Ressarcimentos		0,00	0,00	Consignações		1.365.414,11	8.082.726,96
Sentenças Judiciais		0,00	0,00	Realizável		0,00	3.840,40
PLANO FINANCEIRO		2.944.600,65	17.511.049,33	SALDO DO MÊS ANTERIOR:		3.872,66	449.121,00
Aposentadorias		2.759.820,75	16.407.741,88	CONTA CORRENTE		3.872,66	449.121,00
Pensões		171.027,25	1.022.006,02	Plano Previdenciário		3.872,66	5,03
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS		13.752,65	81.301,43	Plano Financeiro		0,00	0,00
Restituições e/ou Ressarcimentos		0,00	0,00	Taxa de Administração		0,00	307.882,56
Sentenças Judiciais		0,00	0,00	Reserva Admin.da Taxa Administração		0,00	141.233,41
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		239.913,72	1.013.610,86	CONTA APLICAÇÃO:		478.773.554,78	464.260.129,85
PLANO PREVIDENCIÁRIO		217.624,38	918.836,05	Plano Previdenciário		447.515.610,36	429.660.472,83
Pessoal Civil (Servidores Ativos)		45.178,30	290.134,15	Plano Financeiro		23.378.220,18	30.406.880,51
Remuneração Membros de Conselhos		3.130,22	9.703,67	Taxa de Administração		3.424.527,08	1.276.098,22
Bolsa Estágio		1.055,61	8.351,09	Reserva Admin.da Taxa Administração		4.455.197,16	2.916.678,29
Obrigações Contributivas (PASEP)		110.049,63	300.852,53	TOTAL GERAL		512.213.180,77	567.446.517,35
Outras Despesas Correntes		58.210,62	309.794,61	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		6.139.907,01	35.955.296,22
PLANO FINANCEIRO		22.289,34	94.774,81	DESPESAS CORRENTES		6.139.907,01	35.955.296,22
Pessoal Civil (Servidores Ativos)		4.951,61	29.178,12	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		5.899.993,29	34.941.685,36
Remuneração Membros de Conselhos		309,58	959,71	PLANO PREVIDENCIÁRIO		2.955.392,64	17.430.636,03
Bolsa Estágio		104,40	839,80	Aposentadorias		2.473.280,44	14.572.739,80
Obrigações Contributivas (PASEP)		10.884,03	29.754,64	Pensões		472.314,63	2.790.552,34
Outras Despesas Correntes		6.039,72	34.042,54	Compensação Previdenciária RGPS / RPPS		9.797,57	67.343,89
RESERVA ADMINISTRATIVA		0,00	0,00	Restituições e/ou Ressarcimentos		0,00	0,00
Pessoal Civil (Ativos)		0,00	0,00	Sentenças Judiciais		0,00	0,00
Obrigações Contributivas (PASEP)		0,00	0,00	PLANO FINANCEIRO		2.944.600,65	17.511.049,33
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	Aposentadorias		2.759.820,75	16.407.741,88
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	22.730,00	Pensões		171.027,25	1.022.006,02
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	20.684,30	Compensação Previdenciária RGPS / RPPS		13.752,65	81.301,43
PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	0,00	Restituições e/ou Ressarcimentos		0,00	0,00
Material de Consumo		0,00	0,00	Sentenças Judiciais		0,00	0,00
Material Permanente		0,00	20.684,30	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		239.913,72	1.013.610,86
PLANO FINANCEIRO		0,00	2.045,70	PLANO PREVIDENCIÁRIO		217.624,38	918.836,05
Material de Consumo		0,00	0,00	Pessoal Civil (Servidores Ativos)		45.178,30	290.134,15
Material Permanente		0,00	2.045,70	Remuneração Membros de Conselhos		3.130,22	9.703,67
RESERVA ADMINISTRATIVA		0,00	0,00	Bolsa Estágio		1.055,61	8.351,09
Material de Consumo		0,00	0,00	Obrigações Contributivas (PASEP)		110.049,63	300.852,53
Material Permanente		0,00	0,00	Outras Despesas Correntes		58.210,62	309.794,61
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS		6.777.991,96	20.714.814,75	PLANO FINANCEIRO		22.289,34	94.774,81
RECEITAS CORRENTES		6.777.991,96	20.714.814,75	Pessoal Civil (Servidores Ativos)		4.951,61	29.178,12
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		6.777.991,96	20.714.814,75	Remuneração Membros de Conselhos		309,58	959,71
PLANO PREVIDENCIÁRIO		1.982.931,65	10.505.724,57	Bolsa Estágio		104,40	839,80
Contribuição Patronal Ativo		1.982.931,65	10.505.724,57	Obrigações Contributivas (PASEP)		10.884,03	29.754,64
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos		0,00	0,00	Outras Despesas Correntes		6.039,72	34.042,54
Contrib. Suplementar em Reg. Parc. Débitos		0,00	0,00	RESERVA ADMINISTRATIVA		0,00	0,00
PLANO FINANCEIRO		4.795.060,31	10.209.090,18	Pessoal Civil (Ativos)		0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo		128.411,77	671.413,82	Obrigações Contributivas (PASEP)		0,00	0,00
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos		62.659,37	368.204,99	Outras Despesas Correntes		0,00	0,00
Contrib. Suplementar em Reg. Parc. Débitos		4.603.989,17	9.169.471,37	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	22.730,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	20.684,30
PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	0,00
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal		0,00	0,00	Material de Consumo		0,00	0,00
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor		0,00	0,00	Material Permanente		0,00	20.684,30
Restituições		0,00	0,00	PLANO FINANCEIRO		0,00	2.045,70
PLANO FINANCEIRO		0,00	0,00				