

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	No Mês	No Ano	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	No Mês	No Ano
RECEITAS CORRENTES	2.494.692,89	34.858.000,91	DESPESAS CORRENTES	9.121.817,17	45.077.113,39
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.624.371,53	10.232.243,60	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	8.793.192,68	43.734.878,04
PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.487.401,43	9.335.041,95	PLANO PREVIDENCIÁRIO	4.395.913,18	21.826.549,21
Contribuição do Servidor Ativo	1.469.819,13	9.210.350,17	Aposentadorias	3.694.301,42	18.267.041,22
Contrib. do Servidor Licenciado/Cedido	0,00	0,00	Pensões	691.814,19	3.482.366,53
Contribuição do Servidor Inativo	15.278,62	107.971,97	Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	9.797,57	77.141,46
Contribuição do Pensionistas	2.303,68	16.719,81	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	4.397.279,50	21.908.328,83
PLANO FINANCEIRO	136.970,10	897.201,65	Aposentadorias	4.133.726,87	20.541.468,75
Contribuição do Servidor Ativo	92.870,01	586.234,17	Pensões	249.799,98	1.271.806,00
Contrib. do Servidor Licenciado/Cedido	0,00	1.726,13	Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	13.752,65	95.054,08
Contribuição do Servidor Inativo	39.782,99	275.671,13	Restituições e/ou Ressarcimentos	0,00	0,00
Contribuição do Pensionistas	4.317,10	30.953,16	Sentenças Judiciais	0,00	0,00
Contrib. do Serv./Patr. Ativo Pagto Sentença Judicial	0,00	0,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	328.624,49	1.342.235,35
Contrib. Patronal do Servidor Licenciado/Cedido	0,00	2.617,06	PLANO PREVIDENCIÁRIO	298.401,50	1.217.237,55
RECEITA PATRIMONIAL	481.114,39	22.063.350,32	Pessoal Civil (Servidores Ativos)	65.949,50	356.083,65
PLANO PREVIDENCIÁRIO	233.031,48	20.369.121,68	Remuneração Membros de Conselhos	3.130,22	12.833,89
Remuneração dos Recursos do RPPS	233.031,48	20.369.121,68	Bolsa Estágio	1.218,02	9.569,11
PLANO FINANCEIRO	209.228,30	1.443.227,52	Obrigações Contributivas (PASEP)	182.158,39	483.010,92
Remuneração dos Recursos do RPPS	209.228,30	1.443.227,52	Outras Despesas Correntes	45.945,37	355.739,98
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	38.854,61	251.001,12	PLANO FINANCEIRO	30.222,99	124.997,80
Remuneração dos Recursos do RPPS	38.854,61	251.001,12	Pessoal Civil (Servidores Ativos)	7.259,15	36.437,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	389.206,97	2.562.406,99	Remuneração Membros de Conselhos	309,58	1.269,29
PLANO PREVIDENCIÁRIO	219.336,59	1.952.375,05	Bolsa Estágio	120,46	960,26
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	219.212,27	1.951.364,93	Obrigações Contributivas (PASEP)	18.015,66	47.770,30
Restituições / Ressarcimentos	124,32	1.010,12	Outras Despesas Correntes	4.518,14	38.560,68
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	169.767,89	609.549,52	Obrigações Contributivas (PASEP)	0,00	0,00
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	169.767,89	609.549,52	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00
Restituições / Ressarcimentos	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	480,13	23.210,13
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal	0,00	0,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	480,13	21.164,43
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor	0,00	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO	480,13	480,13
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	102,49	482,42	Material de Consumo	0,00	20.684,30
Restituições / Ressarcimentos	102,49	482,42	Material Permanente	0,00	20.684,30
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.486.652,85	25.201.467,60	PLANO FINANCEIRO	0,00	2.045,70
RECEITAS CORRENTES	4.486.652,85	25.201.467,60	Material de Consumo	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.486.652,85	25.201.467,60	Material Permanente	0,00	2.045,70
PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.994.772,44	12.500.497,01	RESERVA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo	1.994.772,44	12.500.497,01	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 DE CAPITAL	480,13	23.210,13
PLANO FINANCEIRO	2.491.880,41	12.700.970,59	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	480,13	21.164,43
Contribuição Patronal Ativo	126.038,68	797.452,50	PLANO PREVIDENCIÁRIO	480,13	480,13
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	62.801,65	431.006,64	Material de Consumo	0,00	20.684,30
Contrib. Suplementar em Reg. Parc. Débitos	2.303.040,08	11.472.511,45	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	TOTAL DA RECEITA	6.981.345,74	60.059.468,51
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor	0,00	0,00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
Restituições	0,00	0,00	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.034.178,73	47.606.755,10
TOTAL DA RECEITA	6.981.345,74	60.059.468,51	PLANO PREVIDENCIÁRIO	5.933.274,46	46.536.744,98
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	9.121.817,17	45.077.113,39	VPA - Atualização Positiva Títulos e Valores Mobiliários	5.933.274,46	46.536.744,98
DESPESAS CORRENTES	8.793.192,68	43.734.878,04	PLANO FINANCEIRO	58.334,63	628.945,22
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	8.793.192,68	43.734.878,04	VPA - Atualização Positiva Títulos e Valores Mobiliários	58.334,63	628.945,22
PLANO PREVIDENCIÁRIO	4.395.913,18	21.826.549,21	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	42.569,64	441.064,90
Aposentadorias	3.694.301,42	18.267.041,22	VPA - Atualização Positiva Títulos e Valores Mobiliários	42.569,64	441.064,90
Pensões	691.814,19	3.482.366,53	TOTAL GERAL DA RECEITA	13.015.524,47	107.666.223,61
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	9.797,57	77.141,46	RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	1.389.117,75	9.475.685,11
Restituições e/ou Ressarcimentos	0,00	0,00	Depósitos a Curto Prazo	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	Consignações	1.389.117,75	9.471.844,71
PLANO FINANCEIRO	4.397.279,50	21.908.328,83	Realizável	0,00	3.840,40
Aposentadorias	4.133.726,87	20.541.468,75	SALDO DO MÊS ANTERIOR:	6.530,73	449.121,00
Pensões	249.799,98	1.271.806,00	CONTA CORRENTE	6.530,73	449.121,00
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	13.752,65	95.054,08	Plano Previdenciário	6.530,73	5,03
Restituições e/ou Ressarcimentos	0,00	0,00	Plano Financeiro	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	Taxa de Administração	0,00	307.882,56
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	328.624,49	1.342.235,35	Reserva Admin.da Taxa Administração	0,00	141.233,41
PLANO PREVIDENCIÁRIO	298.401,50	1.217.237,55	CONTA APLICAÇÃO:	493.733.724,38	464.260.129,85
Pessoal Civil (Servidores Ativos)	65.949,50	356.083,65	Plano Previdenciário	460.213.635,49	429.660.472,83
Remuneração Membros de Conselhos	3.130,22	12.833,89	Plano Financeiro	25.800.491,51	30.406.880,51
Bolsa Estágio	1.218,02	9.569,11	Taxa de Administração	3.218.477,90	1.276.098,22
Obrigações Contributivas (PASEP)	182.158,39	483.010,92	Reserva Admin.da Taxa Administração	4.501.119,48	2.916.678,29
Outras Despesas Correntes	45.945,37	355.739,98	TOTAL GERAL	508.144.897,33	581.851.159,57
PLANO FINANCEIRO	30.222,99	124.997,80	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	9.121.817,17	45.077.113,39
Pessoal Civil (Servidores Ativos)	7.259,15	36.437,27	DESPESAS CORRENTES	8.793.192,68	43.734.878,04
Remuneração Membros de Conselhos	309,58	1.269,29	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	8.793.192,68	43.734.878,04
Bolsa Estágio	120,46	960,26	PLANO PREVIDENCIÁRIO	4.395.913,18	21.826.549,21
Obrigações Contributivas (PASEP)	18.015,66	47.770,30	Aposentadorias	3.694.301,42	18.267.041,22
Outras Despesas Correntes	4.518,14	38.560,68	Pensões	691.814,19	3.482.366,53
RESERVA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	9.797,57	77.141,46
Pessoal Civil (Ativos)	0,00	0,00	Restituições e/ou Ressarcimentos	0,00	0,00
Obrigações Contributivas (PASEP)	0,00	0,00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	PLANO FINANCEIRO	4.397.279,50	21.908.328,83
DESPESAS DE CAPITAL	480,13	23.210,13	Aposentadorias	4.133.726,87	20.541.468,75
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	480,13	21.164,43	Pensões	249.799,98	1.271.806,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO	480,13	480,13	Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	13.752,65	95.054,08
Material de Consumo	0,00	20.684,30	Restituições e/ou Ressarcimentos	0,00	0,00
Material Permanente	0,00	20.684,30	Sentenças Judiciais	0,00	0,00
PLANO FINANCEIRO	0,00	2.045,70	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	328.624,49	1.342.235,35
Material de Consumo	0,00	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO	298.401,50	1.217.237,55
Material Permanente	0,00	2.045,70	Pessoal Civil (Servidores Ativos)	65.949,50	356.083,65
RESERVA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	Remuneração Membros de Conselhos	3.130,22	12.833,89
Material de Consumo	0,00	0,00	Bolsa Estágio	1.218,02	9.569,11
Material Permanente	0,00				