

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		No Mês	No Ano	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		No Mês	No Ano
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>5.975.280,57</b>	<b>40.833.281,48</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>6.212.011,13</b>	<b>51.289.124,52</b>
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>1.637.849,53</b>	<b>11.870.093,13</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>		<b>6.024.069,51</b>	<b>49.758.947,55</b>
<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>1.500.261,00</b>	<b>10.835.302,95</b>	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>3.020.303,33</b>	<b>24.846.852,54</b>
Contribuição do Servidor Ativo		1.482.678,70	10.693.028,87	Aposentadorias		2.548.979,41	20.816.020,63
Contrib. do Servidor Licenciado/Cedido		0,00	0,00	Pensões		461.526,35	3.943.892,88
Contribuição do Servidor Inativo		15.278,62	123.250,59	Compensação Previdenciária RGPS / RPPS		9.797,57	86.939,03
Contribuição do Pensionistas		2.303,68	19.023,49	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	<b>PLANO FINANCEIRO</b>		<b>3.003.766,18</b>	<b>24.912.095,01</b>
<b>PLANO FINANCEIRO</b>		<b>137.588,53</b>	<b>1.034.790,18</b>	Aposentadorias		2.801.663,52	23.343.132,27
Contribuição do Servidor Ativo		91.642,87	677.877,04	Pensões		188.421,45	1.460.227,45
Contrib. do Servidor Licenciado/Cedido		0,00	1.726,13	Compensação Previdenciária RGPS / RPPS		13.681,21	108.735,29
Contribuição do Servidor Inativo		39.782,99	315.454,12	Restituições e/ou Ressarcimentos		0,00	0,00
Contribuição do Pensionistas		6.162,67	37.115,83	Sentenças Judiciais		0,00	0,00
Contrib. do Serv./Patr. Ativo Pagto Sentença Judicial		0,00	0,00	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>187.941,62</b>	<b>1.530.176,97</b>
Contrib. Patronal do Servidor Licenciado/Cedido		0,00	2.617,06	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>168.290,69</b>	<b>1.385.528,24</b>
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>		<b>4.120.426,31</b>	<b>26.183.776,63</b>	Pessoal Civil (Servidores Ativos)		45.178,30	401.261,95
<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>3.182.914,11</b>	<b>23.552.035,79</b>	Remuneração Membros de Conselhos		2.817,20	15.651,09
Remuneração dos Recursos do RPPS		3.182.914,11	23.552.035,79	Bolsa Estágio		1.218,02	10.787,13
<b>PLANO FINANCEIRO</b>		<b>222.196,33</b>	<b>1.665.423,85</b>	Obrigações Contributivas (PASEP)		63.530,25	546.541,17
Remuneração dos Recursos do RPPS		222.196,33	1.665.423,85	Outras Despesas Correntes		55.546,92	411.286,90
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>715.315,87</b>	<b>966.316,99</b>	<b>PLANO FINANCEIRO</b>		<b>19.650,93</b>	<b>144.648,73</b>
Remuneração dos Recursos do RPPS		715.315,87	966.316,99	Pessoal Civil (Servidores Ativos)		4.951,31	41.388,58
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>217.004,73</b>	<b>2.779.411,72</b>	Remuneração Membros de Conselhos		278,62	1.547,91
<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>74.676,60</b>	<b>2.027.051,65</b>	Bolsa Estágio		120,46	1.080,72
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS		73.016,79	2.024.381,72	Obrigações Contributivas (PASEP)		6.283,21	54.053,51
Restituições / Ressarcimentos		1.659,81	2.669,93	Outras Despesas Correntes		8.017,33	46.578,01
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal		0,00	0,00	<b>RESERVA ADMINISTRATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor		0,00	0,00	Pessoal Civil (Ativos)		0,00	0,00
<b>PLANO FINANCEIRO</b>		<b>142.225,64</b>	<b>751.775,16</b>	Obrigações Contributivas (PASEP)		0,00	0,00
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS		132.208,52	741.758,04	Outras Despesas Correntes		0,00	0,00
Restituições / Ressarcimentos		10.017,12	10.017,12	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>1.150,00</b>	<b>24.360,13</b>
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal		0,00	0,00	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>1.150,00</b>	<b>24.360,13</b>
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor		0,00	0,00	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>1.046,50</b>	<b>22.210,93</b>
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>102,49</b>	<b>584,91</b>	Material de Consumo		0,00	480,13
Restituições / Ressarcimentos		102,49	584,91	Material Permanente		1.046,50	21.730,80
<b>RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>10.197.573,46</b>	<b>35.399.041,06</b>	<b>PLANO FINANCEIRO</b>		<b>103,50</b>	<b>2.149,20</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>10.197.573,46</b>	<b>35.399.041,06</b>	Material de Consumo		0,00	0,00
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>10.197.573,46</b>	<b>35.399.041,06</b>	Material Permanente		103,50	2.149,20
<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>2.012.224,88</b>	<b>14.512.721,89</b>	<b>RESERVA ADMINISTRATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contribuição Patronal Ativo		2.012.224,88	14.512.721,89	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	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>1.150,00</b>	<b>24.360,13</b>
<b>PLANO FINANCEIRO</b>		<b>8.185.348,58</b>	<b>20.886.319,17</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>1.150,00</b>	<b>24.360,13</b>
Contribuição Patronal Ativo		124.373,24	921.825,74	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>1.046,50</b>	<b>22.210,93</b>
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos		63.071,56	494.078,20	Material de Consumo		0,00	480,13
Contrib. Suplementar em Reg. Parc. Débitos		7.997.903,78	19.470.415,23	Material Permanente		1.046,50	21.730,80
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>PLANO FINANCEIRO</b>		<b>103,50</b>	<b>2.149,20</b>
<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Material de Consumo		0,00	0,00
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal		0,00	0,00	Material Permanente		103,50	2.149,20
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor		0,00	0,00	<b>RESERVA ADMINISTRATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restituições		0,00	0,00	Material de Consumo		0,00	0,00
<b>PLANO FINANCEIRO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Material Permanente		0,00	0,00
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal		0,00	0,00	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor		0,00	0,00	<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>16.172.854,03</b>	<b>76.232.322,54</b>
Restituições		0,00	0,00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>1.288.437,51</b>	<b>48.895.192,61</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>1.195.000,57</b>	<b>47.731.745,55</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>16.172.854,03</b>	<b>76.232.322,54</b>	VPA - Atualização Positiva Títulos e Valores Mobiliários		1.195.000,57	47.731.745,55
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>9.460.214,26</b>	<b>38.712.400,43</b>	<b>PLANO FINANCEIRO</b>		<b>78.696,12</b>	<b>707.641,34</b>
<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>8.781.923,07</b>	<b>37.934.591,68</b>	VPA - Atualização Positiva Títulos e Valores Mobiliários		78.696,12	707.641,34
VPD - Atualização Negativa Títulos e Valores Mobiliários		8.781.923,07	37.934.591,68	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>14.740,82</b>	<b>455.805,72</b>
<b>PLANO FINANCEIRO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	VPA - Atualização Positiva Títulos e Valores Mobiliários		14.740,82	455.805,72
VPD - Atualização Negativa Títulos e Valores Mobiliários		0,00	0,00	<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>17.461.291,54</b>	<b>125.127.515,15</b>
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>678.291,19</b>	<b>777.808,75</b>	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>1.392.661,64</b>	<b>10.868.346,75</b>
VPD - Atualização Negativa Títulos e Valores Mobiliários		678.291,19	777.808,75	Depósitos a Curto Prazo		0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>		<b>15.673.375,39</b>	<b>90.025.885,08</b>	Consignações		1.392.661,64	10.864.506,35
<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>1.403.559,90</b>	<b>11.314.828,29</b>	Realizável		0,00	3.840,40
Restos a Pagar de Exercícios Findos		0,00	449.115,97	<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR:</b>		<b>0,00</b>	<b>449.121,00</b>
Depósitos a Curto Prazo		0,00	0,00	<b>CONTA CORRENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>449.121,00</b>
Consignações		1.403.559,90	10.861.871,92	Plano Previdenciário		0,00	5,03
Realizável		0,00	3.840,40	Plano Financeiro		0,00	0,00
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Taxa de Administração		0,00	307.882,56
<b>CONTA CORRENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Reserva Admin.da Taxa Administração		0,00	141.233,41
Plano Previdenciário		0,00	0,00	<b>CONTA APLICAÇÃO:</b>		<b>497.587.381,49</b>	<b>464.260.129,85</b>
Plano Financeiro		0,00	0,00	Plano Previdenciário		465.676.167,17	429.660.472,83
Taxa de Administração		0,00	307.882,56	Plano Financeiro		24.469.393,34	30.406.880,51
Reserva Admin.da Taxa Administração		0,00	141.233,41	Taxa de Administração		2.918.079,95	1.276.098,22
<b>CONTA APLICAÇÃO:</b>		<b>497.587.381,49</b>	<b>464.260.129,85</b>	Reserva Admin.da Taxa Administração		4.523.741,03	2.916.678,29
Plano Previdenciário		465.676.167,17	429.660.472,83	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>516.441.334,67</b>	<b>600.705.112,75</b>
Plano Financeiro		24.469.393,34	30.406.880,51	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>9.460.214,26</b>	<b>38.712.400,43</b>
Taxa de Administração		2.918.079,95	1.276.098,22	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>8.781.923,07</b>	<b>37.934.591,68</b>
Reserva Admin.da Taxa Administração		4.523.741,03	2.916.678,29	VPD - Atualização Negativa Títulos e Valores Mobiliários		8.781.923,07	37.934.591,68
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>516.441.334,67</b>	<b>600.705.112,75</b>	<b>PLANO FINANCEIRO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>5.975.280,57</b>	<b>40.833.281,48</b>	VPD - Atualização Negativa Títulos e Valores Mobiliários		0,00	0,00
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>5.975.280,57</b>	<b>40.833.281,48</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>678.291,19</b>	<b>777.808,75</b>
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>1.637.849,53</b>	<b>11.870.093,13</b>	VPD - Atualização Negativa Títulos e Valores Mobiliários		678.291,19	777.808,75
<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>1.500.261,00</b>	<b>10.835.302,95</b>	<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>		<b>15.673.375,39</b>	<b>90.025.885,08</b>
Contribuição do Servidor Ativo		1.482.678,70	10.693.028,87	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>1.403.559,90</b>	<b>11.314.828,29</b>
Contrib. do Servidor Licenciado/Cedido		0,00	0,00	Restos a Pagar de Exercícios Findos		0,00	449.115,97
Contribuição do Servidor Inativo		15.278,62	123.250,59	Depósitos a Curto Prazo		0,00	0,00
Contribuição do Pensionistas		2.303,68	19.023,49	Consignações		1.403.559,90	10.861.871,92
Contrib. do Serv./Patr. Ativo Pagto Sentença Judicial		0,00	0,00	Realizável		0,00	3.840,40
Contrib. Patronal do Servidor Licenciado/Cedido		0,00	0,00	<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR:</b>		<b>0,00</b>	<b>449.121,00</b>
<b>PLANO FINANCEIRO</b>		<b>137.588,53</b>	<b>1.034.790,18</b>	<b>CONTA CORRENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contribuição do Servidor Ativo		91.642,87	677.877,04	Plano Previdenciário		0,00	0,00
Contrib. do Servidor Licenciado/Cedido		0,00	1.726,13	Plano Financeiro		0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo		39.782,99	315.454,12	Taxa de Administração		0,00	0,00
Contribuição do Pensionistas		6.162,67	37.115,83	Reserva Admin.da Taxa Administração		0,00	0,00
Contrib. do Serv./Patr. Ativo Pagto Sentença Judicial		0,00	0,00	<b>CONTA APLICAÇÃO:</b>		<b>499.364.399,38</b>	<b>499.364.399,38</b>
Contrib. Patronal do Servidor Licenciado/Cedido		0,00	2.617,06	Plano Previdenciário		464.837.602,32	464.837.602,32
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>		<b>4.120.426,31</b>	<b>26.183.776,63</b>	Plano Financeiro		30.221.665,24	30.221.665,24
<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>3.182.914,11</b>	<b>23.552.035,79</b>	Taxa de Administração		2.747.587,87	2.747.587,87
Remuneração dos Recursos do RPPS		3.182.914,11	23.552.035,79	Reserva Admin.da Taxa Administração		1.557.543,95	1.557.543,95
<b>PLANO FINANCEIRO</b>		<b>222.196,33</b>	<b>1.665.423,85</b>	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>516.441.334,67</b>	<b>600.705.112,75</b>
Remuneração dos Recursos do RPPS		222.196,33	1.665.423,85	<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>5.975.280,57</b>	<b>40.833.281,48</b>
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>715.315,87</b>	<b>966.316,99</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>5.975.280,57</b>	<b>40.833.281,48</b>
Remuneração dos Recursos do RPPS		715.315,87	966.316,99	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>1.637.849,53</b>	<b>11.870.093,13</b>
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>217.004,73</b>	<b>2.779.411,72</b>	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>1.500.261,00</b>	<b>10.835.302,95</b>
<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>74.676,60</b>	<b>2.027.051,65</b>	Contribuição do Servidor Ativo		1.482.678,70	10.693.028,87
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS		73.016,79	2.024.381,72	Contrib. do Servidor Licenciado/Cedido		0,00	0,00
Restituições / Ressarcimentos		1.659,81	2.669,93	Contribuição do Servidor Inativo		15.278,62	123.250,59
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal		0,00	0,00	Contribuição do Pensionistas		2.303,68	19.023,49
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor		0,00	0,00	Contrib. do Serv./Patr. Ativo Pagto Sentença Judicial		0,00	0,00
<b>PLANO FINANCEIRO</b>		<b>142.225,64</b>					