

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		No Mês	No Ano	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		No Mês	No Ano
RECEITAS CORRENTES		6.227.041,08	49.609.540,45	DESPESAS CORRENTES		6.258.637,63	63.837.043,98
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		3.012.336,05	16.662.765,97	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		6.014.570,10	61.781.156,08
PLANO PREVIDENCIÁRIO		2.799.235,43	15.276.947,43	PLANO PREVIDENCIÁRIO		2.998.408,47	30.842.812,75
Contribuição do Servidor Ativo		2.781.680,36	15.099.563,21	Aposentadorias		2.532.575,35	25.879.484,47
Contrib. do Servidor Licenciado/Cedido		0,00	0,00	Pensões		456.035,55	4.856.794,11
Contribuição do Servidor Inativo		15.278,62	153.807,83	Compensação Previdenciária RGPS / RPPS		9.797,57	106.534,17
Contribuição do Pensionistas		2.276,45	23.576,39	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		3.016.161,63	30.938.343,33
PLANO FINANCEIRO		213.100,62	1.385.818,54	Aposentadorias		2.825.266,69	28.987.590,71
Contribuição do Servidor Ativo		167.106,89	937.777,48	Pensões		177.229,77	1.814.686,99
Contrib. do Servidor Licenciado/Cedido		0,00	1.726,13	Compensação Previdenciária RGPS / RPPS		13.665,17	136.065,63
Contribuição do Servidor Inativo		41.397,89	397.390,36	Restituições e/ou Ressarcimentos		0,00	0,00
Contribuição do Pensionistas		4.595,84	46.307,51	Sentenças Judiciais		0,00	0,00
Contrib. do Serv./Patr. Ativo Pagto Sentença Judicial		0,00	0,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		244.067,53	2.055.887,90
Contrib. Patronal do Servidor Licenciado/Cedido		0,00	2.617,06	PLANO PREVIDENCIÁRIO		220.889,52	1.860.313,66
RECEITA PATRIMONIAL		2.973.024,17	29.626.006,48	Pessoal Civil (Servidores Ativos)		45.890,67	498.140,44
PLANO PREVIDENCIÁRIO		2.746.493,67	26.516.317,49	Remuneração Membros de Conselhos		3.130,22	21.911,53
Remuneração dos Recursos do RPPS		2.746.493,67	26.516.317,49	Bolsa Estágio		1.218,02	13.223,17
PLANO FINANCEIRO		196.430,01	2.080.868,83	Obrigações Contributivas (PASEP)		44.988,05	738.702,19
Remuneração dos Recursos do RPPS		196.430,01	2.080.868,83	Outras Despesas Correntes		125.662,56	588.336,33
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		30.100,49	1.028.820,16	PLANO FINANCEIRO		23.178,01	195.574,24
Remuneração dos Recursos do RPPS		30.100,49	1.028.820,16	Pessoal Civil (Servidores Ativos)		5.029,08	52.013,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		241.680,86	3.320.768,00	Remuneração Membros de Conselhos		309,58	2.167,07
PLANO PREVIDENCIÁRIO		149.495,95	2.383.935,62	Bolsa Estágio		120,46	1.321,64
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS		149.295,95	2.380.811,49	Obrigações Contributivas (PASEP)		4.449,36	73.058,44
Restituições / Ressarcimentos		200,00	3.124,13	Outras Despesas Correntes		13.269,53	67.013,29
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		92.184,91	936.144,98	Obrigações Contributivas (PASEP)		0,00	0,00
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS		92.184,91	926.127,86	Outras Despesas Correntes		0,00	0,00
Restituições / Ressarcimentos		0,00	10.017,12	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	24.360,13
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal		0,00	0,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	22.210,93
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor		0,00	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	22.210,93
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	687,40	Material de Consumo		0,00	480,13
Restituições / Ressarcimentos		0,00	687,40	Material Permanente		0,00	21.730,80
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS		4.066.147,57	41.859.712,09	PLANO FINANCEIRO		0,00	2.149,20
RECEITAS CORRENTES		4.066.147,57	41.859.712,09	Material de Consumo		0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		4.066.147,57	41.859.712,09	Material Permanente		0,00	2.149,20
PLANO PREVIDENCIÁRIO		3.775.058,32	20.492.957,55	RESERVA ADMINISTRATIVA		0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo		3.775.058,32	20.492.957,55	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	24.360,13
PLANO FINANCEIRO		291.089,25	21.366.754,54	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	22.210,93
Contribuição Patronal Ativo		226.789,25	1.274.549,82	PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	22.210,93
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos		64.300,00	621.789,49	Material de Consumo		0,00	480,13
Contrib. Suplementar em Reg. Parc. Débitos		0,00	19.470.415,23	Material Permanente		0,00	21.730,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	PLANO FINANCEIRO		0,00	2.149,20
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	2.149,20
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		10.293.188,65	91.469.252,54
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor		0,00	0,00	RECEITAS CORRENTES		4.066.147,57	41.859.712,09
Restituições		0,00	0,00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		4.066.147,57	41.859.712,09
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		3.775.058,32	20.492.957,55
TOTAL DA RECEITA		10.293.188,65	91.469.252,54	Contribuição Patronal Ativo		3.775.058,32	20.492.957,55
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.225.003,43	53.303.354,03	Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos		0,00	0,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO		2.157.815,39	52.002.984,27	Contrib. Suplementar em Reg. Parc. Débitos		0,00	0,00
VPA - Atualização Positiva Títulos e Valores Mobiliários		2.157.815,39	52.002.984,27	PLANO FINANCEIRO		291.089,25	21.366.754,54
PLANO FINANCEIRO		67.188,04	842.832,80	Contribuição Patronal Ativo		226.789,25	1.274.549,82
VPA - Atualização Positiva Títulos e Valores Mobiliários		67.188,04	842.832,80	Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos		64.300,00	621.789,49
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	457.536,96	Contrib. Suplementar em Reg. Parc. Débitos		0,00	19.470.415,23
VPA - Atualização Positiva Títulos e Valores Mobiliários		0,00	457.536,96	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		12.518.192,08	144.772.606,57	PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	0,00
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		1.403.898,42	13.676.589,36	Multas e Juros de mora de contrib. Patronal		0,00	0,00
Depósitos a Curto Prazo		0,00	0,00	Multas e Juros de mora de contrib. Servidor		0,00	0,00
Consignações		1.403.898,42	13.672.748,96	Restituições		0,00	0,00
Realizável		0,00	3.840,40	PLANO FINANCEIRO		0,00	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR:		0,00	449.121,00	Multas e Juros de mora de contrib. Patronal		0,00	0,00
CONTA CORRENTE		0,00	449.121,00	Multas e Juros de mora de contrib. Servidor		0,00	0,00
Plano Previdenciário		0,00	5,03	Restituições		0,00	0,00
Plano Financeiro		0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA		6.258.637,63	63.861.404,11
Taxa de Administração		0,00	307.882,56	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		8.797.109,21	49.232.856,72
Reserva Adm.in da Taxa Administração		0,00	141.233,41	PLANO PREVIDENCIÁRIO		8.757.359,57	48.389.298,45
CONTA APLICAÇÃO:		498.478.215,74	464.260.129,85	VPD - Atualização Negativa Títulos e Valores Mobiliários		8.757.359,57	48.389.298,45
Plano Previdenciário		466.528.889,15	429.660.472,83	PLANO FINANCEIRO		0,00	0,00
Plano Financeiro		27.918.055,71	30.406.880,51	VPD - Atualização Negativa Títulos e Valores Mobiliários		0,00	0,00
Taxa de Administração		2.471.995,69	1.276.098,22	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		39.749,64	843.558,27
Reserva Adm.in da Taxa Administração		1.559.275,19	2.916.678,29	VPD - Atualização Negativa Títulos e Valores Mobiliários		39.749,64	843.558,27
TOTAL GERAL		512.400.306,24	623.158.446,78	TOTAL GERAL DA DESPESA		15.055.746,84	113.094.260,83
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		1.403.898,42	13.676.589,36	DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		1.398.645,02	14.118.271,57
Depósitos a Curto Prazo		0,00	0,00	Restos a Pagar de Exercícios Findos		0,00	449.115,97
Consignações		1.403.898,42	13.672.748,96	Depósitos a Curto Prazo		0,00	0,00
Realizável		0,00	3.840,40	Consignações		1.398.645,02	13.665.315,20
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:		0,00	449.121,00	Realizável		0,00	3.840,40
CONTA CORRENTE		0,00	449.121,00	SALDO DO MÊS ANTERIOR:		0,00	449.121,00
Plano Previdenciário		0,00	5,03	CONTA CORRENTE		0,00	0,00
Plano Financeiro		0,00	0,00	Plano Previdenciário		0,00	0,00
Taxa de Administração		0,00	307.882,56	Plano Financeiro		0,00	0,00
Reserva Adm.in da Taxa Administração		0,00	141.233,41	Taxa de Administração		0,00	0,00
CONTA APLICAÇÃO:		498.478.215,74	464.260.129,85	Reserva Adm.in da Taxa Administração		0,00	0,00
Plano Previdenciário		466.528.889,15	429.660.472,83	CONTA APLICAÇÃO:		495.945.914,38	495.945.914,38
Plano Financeiro		27.918.055,71	30.406.880,51	Plano Previdenciário		466.400.731,47	466.400.731,47
Taxa de Administração		2.471.995,69	1.276.098,22	Plano Financeiro		25.761.886,91	25.761.886,91
Reserva Adm.in da Taxa Administração		1.559.275,19	2.916.678,29	Taxa de Administração		2.229.072,62	2.229.072,62
TOTAL GERAL		512.400.306,24	623.158.446,78	Reserva Adm.in da Taxa Administração		1.554.223,38	1.554.223,38
TOTAL GERAL		512.400.306,24	623.158.446,78	TOTAL GERAL		512.400.306,24	623.158.446,78