

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		No Mês	No Ano	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		No Mês	No Ano
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>4.899.118,67</b>	<b>54.508.659,12</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>6.339.375,81</b>	<b>70.176.419,79</b>
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>461.883,49</b>	<b>17.124.649,46</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>		<b>6.129.904,39</b>	<b>67.911.060,47</b>
<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>406.472,14</b>	<b>15.683.419,57</b>	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>3.066.793,59</b>	<b>33.909.606,34</b>
Contribuição do Servidor Ativo		388.684,02	15.488.247,23	Aposentadorias		2.595.917,95	28.475.402,42
Contrib. do Servidor Licenciado/Cedido		0,00	0,00	Pensões		461.078,07	5.317.872,18
Contribuição do Servidor Inativo		15.511,67	169.319,50	Compensação Previdenciária RGPS / RPPS		9.797,57	116.331,74
Contribuição do Pensionistas		2.276,45	25.852,84	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>3.063.110,80</b>	<b>34.001.454,13</b>
<b>PLANO FINANCEIRO</b>		<b>55.411,35</b>	<b>1.441.229,89</b>	Aposentadorias		2.865.283,72	31.852.874,43
Contribuição do Servidor Ativo		8.838,75	946.616,23	Pensões		184.161,91	1.998.848,90
Contrib. do Servidor Licenciado/Cedido		0,00	1.726,13	Compensação Previdenciária RGPS / RPPS		13.665,17	149.730,80
Contribuição do Servidor Inativo		41.976,76	439.367,12	Restituições e/ou Ressarcimentos		0,00	0,00
Contribuição do Pensionistas		4.595,84	50.903,35	Sentenças Judiciais		0,00	0,00
Contrib. do Serv./Patr. Ativo Pagto Sentença Judicial		0,00	0,00	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>209.471,42</b>	<b>2.265.359,32</b>
Contrib. Patronal do Servidor Licenciado/Cedido		0,00	2.617,06	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>189.892,33</b>	<b>2.050.205,99</b>
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>		<b>3.898.388,02</b>	<b>33.524.394,50</b>	Pessoal Civil (Servidores Ativos)		64.732,64	562.873,08
<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>3.733.859,68</b>	<b>30.250.177,17</b>	Remuneração Membros de Conselhos		0,00	21.911,53
Remuneração dos Recursos do RPPS		3.733.859,68	30.250.177,17	Bolsa Estágio		1.218,02	14.441,19
<b>PLANO FINANCEIRO</b>		<b>161.510,33</b>	<b>2.242.379,16</b>	Obrigações Contributivas (PASEP)		93.668,02	832.370,21
Remuneração dos Recursos do RPPS		161.510,33	2.242.379,16	Outras Despesas Correntes		30.273,65	618.609,98
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>3.018,01</b>	<b>1.031.838,17</b>	<b>PLANO FINANCEIRO</b>		<b>19.579,09</b>	<b>215.153,33</b>
Remuneração dos Recursos do RPPS		3.018,01	1.031.838,17	Pessoal Civil (Servidores Ativos)		7.158,24	59.172,04
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>538.847,16</b>	<b>3.859.615,16</b>	Remuneração Membros de Conselhos		0,00	2.167,07
<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>387.980,58</b>	<b>2.771.916,20</b>	Bolsa Estágio		120,46	1.442,10
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS		387.980,58	2.768.792,07	Obrigações Contributivas (PASEP)		9.263,87	82.322,31
Restituições / Ressarcimentos		0,00	3.124,13	Outras Despesas Correntes		3.036,52	70.049,81
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>150.866,58</b>	<b>1.087.011,56</b>	Obrigações Contributivas (PASEP)		0,00	0,00
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS		150.866,58	1.076.994,44	Outras Despesas Correntes		0,00	0,00
Restituições / Ressarcimentos		0,00	10.017,12	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>10.260,00</b>	<b>34.620,13</b>
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal		0,00	0,00	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor		0,00	0,00	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>9.336,60</b>	<b>31.547,53</b>
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>687,40</b>	Material de Consumo		0,00	480,13
Restituições / Ressarcimentos		0,00	687,40	Material Permanente		9.336,60	31.067,40
<b>RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>568.050,23</b>	<b>42.427.762,32</b>	<b>PLANO FINANCEIRO</b>		<b>923,40</b>	<b>3.072,60</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>568.050,23</b>	<b>42.427.762,32</b>	Material de Consumo		0,00	0,00
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>568.050,23</b>	<b>42.427.762,32</b>	Material Permanente		923,40	3.072,60
<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>491.933,42</b>	<b>20.984.890,97</b>	<b>RESERVA ADMINISTRATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contribuição Patronal Ativo		491.933,42	20.984.890,97	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>10.260,00</b>	<b>34.620,13</b>
<b>PLANO FINANCEIRO</b>		<b>76.116,81</b>	<b>21.442.871,35</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contribuição Patronal Ativo		11.995,46	1.286.545,28	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>9.336,60</b>	<b>31.547,53</b>
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos		64.121,35	685.910,84	Material de Consumo		0,00	480,13
Contrib. Suplementar em Reg. Parc. Débitos		0,00	19.470.415,23	Material Permanente		9.336,60	31.067,40
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>PLANO FINANCEIRO</b>		<b>923,40</b>	<b>3.072,60</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		923,40	3.072,60
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>5.467.168,90</b>	<b>96.936.421,44</b>
Restituições		0,00	0,00	<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>34.162.994,15</b>	<b>87.466.348,18</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>34.162.994,15</b>	<b>86.165.978,42</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>5.467.168,90</b>	<b>96.936.421,44</b>	VPA - Atualização Positiva Títulos e Valores Mobiliários		34.162.994,15	86.165.978,42
<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>22.344.608,09</b>	<b>71.577.464,81</b>	<b>PLANO FINANCEIRO</b>		<b>0,00</b>	<b>842.832,80</b>
<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>22.344.608,09</b>	<b>70.733.906,54</b>	VPA - Atualização Positiva Títulos e Valores Mobiliários		0,00	457.536,96
VPD - Atualização Negativa Títulos e Valores Mobiliários		22.344.608,09	70.733.906,54	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>457.536,96</b>
<b>PLANO FINANCEIRO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	VPA - Atualização Positiva Títulos e Valores Mobiliários		0,00	457.536,96
VPD - Atualização Negativa Títulos e Valores Mobiliários		0,00	0,00	<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>39.630.163,05</b>	<b>184.402.769,62</b>
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>843.558,27</b>	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>1.412.288,35</b>	<b>15.088.877,71</b>
VPD - Atualização Negativa Títulos e Valores Mobiliários		0,00	843.558,27	Depósitos a Curto Prazo		0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>		<b>6.349.635,81</b>	<b>70.211.039,92</b>	Consignações		1.412.288,35	15.085.037,31
<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>22.344.608,09</b>	<b>71.577.464,81</b>	Realizável		0,00	3.840,40
<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>22.344.608,09</b>	<b>70.733.906,54</b>	<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR:</b>		<b>0,00</b>	<b>449.121,00</b>
VPD - Atualização Negativa Títulos e Valores Mobiliários		22.344.608,09	70.733.906,54	<b>CONTA CORRENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>449.121,00</b>
<b>PLANO FINANCEIRO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Plano Previdenciário		0,00	5,03
VPD - Atualização Negativa Títulos e Valores Mobiliários		0,00	0,00	Plano Financeiro		0,00	0,00
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>843.558,27</b>	Taxa de Administração		0,00	307.882,56
VPD - Atualização Negativa Títulos e Valores Mobiliários		0,00	843.558,27	Reserva Admin.da Taxa Administração		0,00	141.233,41
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>		<b>6.349.635,81</b>	<b>70.211.039,92</b>	<b>CONTA APLICAÇÃO:</b>		<b>495.945.914,38</b>	<b>464.260.129,85</b>
<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>1.412.288,35</b>	<b>15.088.877,71</b>	Plano Previdenciário		466.400.731,47	429.660.472,83
Restos a Pagar de Exercícios Findos		0,00	449.115,97	Plano Financeiro		25.761.886,91	30.406.880,51
Depósitos a Curto Prazo		0,00	0,00	Taxa de Administração		2.229.072,62	1.276.098,22
Consignações		1.412.288,35	15.077.603,55	Reserva Admin.da Taxa Administração		1.554.223,38	2.916.678,29
Realizável		0,00	3.840,40	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>536.988.365,78</b>	<b>664.200.898,18</b>
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>10.260,00</b>	<b>34.620,13</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Plano Previdenciário		0,00	0,00	Material de Consumo		0,00	0,00
Plano Financeiro		0,00	0,00	Material Permanente		0,00	0,00
Taxa de Administração		0,00	307.882,56	<b>RESERVA ADMINISTRATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Reserva Admin.da Taxa Administração		0,00	141.233,41	Material de Consumo		0,00	0,00
<b>CONTA APLICAÇÃO:</b>		<b>495.945.914,38</b>	<b>464.260.129,85</b>	Material Permanente		0,00	0,00
Plano Previdenciário		466.400.731,47	429.660.472,83	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>10.260,00</b>	<b>34.620,13</b>
Plano Financeiro		25.761.886,91	30.406.880,51	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Taxa de Administração		2.229.072,62	1.276.098,22	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>9.336,60</b>	<b>31.547,53</b>
Reserva Admin.da Taxa Administração		1.554.223,38	2.916.678,29	Material de Consumo		0,00	480,13
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>536.988.365,78</b>	<b>664.200.898,18</b>	Material Permanente		9.336,60	31.067,40
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>No Mês</b>	<b>No Ano</b>	<b>PLANO FINANCEIRO</b>		<b>923,40</b>	<b>3.072,60</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>4.899.118,67</b>	<b>54.508.659,12</b>	Material de Consumo		0,00	0,00
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>461.883,49</b>	<b>17.124.649,46</b>	Material Permanente		923,40	3.072,60
<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>406.472,14</b>	<b>15.683.419,57</b>	<b>RESERVA ADMINISTRATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contribuição do Servidor Ativo		388.684,02	15.488.247,23	Material de Consumo		0,00	0,00
Contrib. do Servidor Licenciado/Cedido		0,00	0,00	Material Permanente		0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo		15.511,67	169.319,50	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>10.260,00</b>	<b>34.620,13</b>
Contribuição do Pensionistas		2.276,45	25.852,84	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contrib. do Serv./Patr. Ativo Pagto Sentença Judicial		0,00	0,00	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>9.336,60</b>	<b>31.547,53</b>
Contrib. Patronal do Servidor Licenciado/Cedido		0,00	0,00	Material de Consumo		0,00	480,13
<b>PLANO FINANCEIRO</b>		<b>55.411,35</b>	<b>1.441.229,89</b>	Material Permanente		9.336,60	31.067,40
Contribuição do Servidor Ativo		8.838,75	946.616,23	<b>PLANO FINANCEIRO</b>		<b>923,40</b>	<b>3.072,60</b>
Contrib. do Servidor Licenciado/Cedido		0,00	1.726,13	Material de Consumo		0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo		41.976,76	439.367,12	Material Permanente		923,40	3.072,60
Contribuição do Pensionistas		4.595,84	50.903,35	<b>RESERVA ADMINISTRATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contrib. do Serv./Patr. Ativo Pagto Sentença Judicial		0,00	0,00	Material de Consumo		0,00	0,00
Contrib. Patronal do Servidor Licenciado/Cedido		0,00	2.617,06	Material Permanente		0,00	0,00
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>		<b>3.898.388,02</b>	<b>33.524.394,50</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>10.260,00</b>	<b>34.620,13</b>
<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>3.733.859,68</b>	<b>30.250.177,17</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Remuneração dos Recursos do RPPS		3.733.859,68	30.250.177,17	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>189.892,33</b>	<b>2.050.205,99</b>
<b>PLANO FINANCEIRO</b>		<b>161.510,33</b>	<b>2.242.379,16</b>	Pessoal Civil (Servidores Ativos)		64.732,64	562.873,08
Remuneração dos Recursos do RPPS		161.510,33	2.242.379,16	Remuneração Membros de Conselhos		0,00	21.911,53
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>3.018,01</b>	<b>1.031.838,17</b>	Bolsa Estágio		1.218,02	14.441,19
Remuneração dos Recursos do RPPS		3.018,01	1.031.838,17	Obrigações Contributivas (PASEP)		93.668,02	832.370,21
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>538.847,16</b>	<b>3.859.615,16</b>	Outras Despesas Correntes		30.273,65	618.609,98
<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>387.980,58</b>	<b>2.771.916,20</b>	<b>PLANO FINANCEIRO</b>			