

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	No Mês	No Ano	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	No Mês	No Ano
RECEITAS CORRENTES	4.488.200,52	20.975.178,03	DESPESAS CORRENTES	6.951.335,11	34.356.534,72
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	460.371,37	9.466.249,54	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	6.662.005,71	33.324.269,99
PLANO PREVIDENCIÁRIO	393.682,72	8.757.337,25	PLANO PREVIDENCIÁRIO	3.316.303,64	16.752.604,71
Contribuição do Servidor Ativo	367.622,19	8.610.727,89	Aposentadorias	2.788.396,80	14.040.322,66
Contrib. do Servidor Licenciado/Cedido	0,00	0,00	Pensões	527.906,84	2.682.162,62
Contribuição do Servidor Inativo	22.846,61	126.239,46	Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	0,00	30.119,43
Contribuição do Pensionistas	3.213,92	20.369,90	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	3.345.702,07	16.571.665,28
PLANO FINANCEIRO	66.688,65	708.912,29	Aposentadorias	3.122.609,37	15.487.806,53
Contribuição do Servidor Ativo	8.536,24	431.905,38	Pensões	223.092,70	1.041.849,74
Contrib. do Servidor Licenciado/Cedido	0,00	0,00	Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	0,00	42.009,01
Contribuição do Servidor Inativo	51.932,86	249.883,55	Restituições e/ou Ressarcimentos	0,00	0,00
Contribuição do Pensionistas	6.219,55	27.123,36	Sentenças Judiciais	0,00	0,00
Contrib.do Serv/Patr. Ativo Pagto Sentença Judicial	0,00	0,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	289.329,40	1.032.264,73
Contrib.Patronal do Servidor Licenciado/Cedido	0,00	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO	263.812,19	941.669,62
RECEITA PATRIMONIAL	4.018.413,89	8.923.179,17	Pessoal Civil (Servidores Ativos)	55.821,37	269.257,65
PLANO PREVIDENCIÁRIO	3.874.740,29	8.314.283,44	Obrigações Contributivas (PASEP)	114.411,59	347.327,31
Remuneração dos Recursos do RPPS	3.874.740,29	8.314.283,44	Outras Despesas Correntes	93.579,23	325.084,66
PLANO FINANCEIRO	111.032,57	488.299,87	PLANO FINANCEIRO	25.517,21	90.595,11
Remuneração dos Recursos do RPPS	111.032,57	488.299,87	Pessoal Civil (Servidores Ativos)	5.460,24	25.789,19
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	32.641,03	120.595,86	Obrigações Contributivas (PASEP)	11.315,43	34.351,06
Remuneração dos Recursos do RPPS	32.641,03	120.595,86	Outras Despesas Correntes	8.741,54	30.454,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.415,26	2.585.749,32	RESERVA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO	9.415,26	1.355.689,02	Pessoal Civil (Ativos)	0,00	0,00
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	9.415,26	1.257.285,78	Obrigações Contributivas (PASEP)	0,00	0,00
Restituições / Ressarcimentos	0,00	98.403,24	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor	0,00	0,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
PLANO FINANCEIRO	0,00	1.227.374,30	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	0,00	1.227.374,30	Material de Consumo	0,00	0,00
Restituições / Ressarcimentos	0,00	0,00	Material Permanente	0,00	0,00
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal	0,00	0,00	PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor	0,00	0,00	Material de Consumo	0,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.686,00	Material Permanente	0,00	0,00
Restituições / Ressarcimentos	0,00	2.686,00	RESERVA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00
Material de Consumo	0,00	0,00	Material de Consumo	0,00	0,00
Material Permanente	0,00	0,00	Material Permanente	0,00	0,00
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.532.703,92	25.213.562,03	TOTAL DA DESPESA	6.951.335,11	34.356.534,72
RECEITAS CORRENTES	3.532.703,92	25.213.562,03	DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	7.812.397,96	31.306.595,35
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.532.703,92	25.213.562,03	Restos a Pagar de Exercícios Não Processados	0,00	19.119,04
PLANO PREVIDENCIÁRIO	541.096,59	12.822.209,44	Restos a Pagar de Exercícios Processados	0,00	117.067,56
Contribuição Patronal Ativo	499.071,18	12.227.838,73	Consignações	1.591.171,83	9.048.908,86
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	0,00	0,00	Perdas de Investimentos	6.221.226,13	22.121.499,89
Contrib. Suplementar Deficit Atuarial Lei 7170/23	42.025,41	594.370,71	SALDO DO MÊS ANTERIOR:	0,00	0,00
PLANO FINANCEIRO	2.991.607,33	12.391.352,59	CONTA CORRENTE	9.103,50	9.103,50
Contribuição Patronal Ativo	11.584,88	595.254,40	Plano Previdenciário	9.059,76	9.059,76
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	67.028,28	330.452,24	Plano Financeiro	0,00	0,00
Contrib. Suplementar em Reg. Parc. Débitos	2.912.994,17	11.465.645,95	Taxa de Administração	43,74	43,74
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	Reserva Admin.da Taxa Administração	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA	8.020.904,44	46.188.740,06	CONTA APLICAÇÃO:	525.129.045,55	525.129.045,55
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	4.577.275,75	24.155.788,39	Plano Previdenciário	501.874.434,16	501.874.434,16
Depósitos a Curto Prazo	0,00	0,00	Plano Financeiro	17.405.600,27	17.405.600,27
Consignações	1.586.585,51	7.728.016,36	Taxa de Administração	2.460.114,75	2.460.114,75
Ganhos de Investimentos	2.990.690,24	16.427.772,03	Reserva Admin.da Taxa Administração	3.388.896,37	3.388.896,37
SALDO DO MÊS ANTERIOR:	0,00	0,00	TOTAL GERAL	539.901.882,12	590.801.279,12
CONTA CORRENTE	127.180,59	2.180.992,87	DESPESAS CORRENTES	6.951.335,11	34.356.534,72
Plano Previdenciário	65.560,44	1.263.560,03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	6.662.005,71	33.324.269,99
Plano Financeiro	41.217,43	893.039,56	PLANO PREVIDENCIÁRIO	3.316.303,64	16.752.604,71
Taxa de Administração	20.402,72	24.393,28	Aposentadorias	2.788.396,80	14.040.322,66
Reserva Admin.da Taxa Administração	0,00	0,00	Pensões	527.906,84	2.682.162,62
CONTA APLICAÇÃO:	527.176.521,34	518.275.757,80	Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	0,00	30.119,43
Plano Previdenciário	503.607.239,21	495.826.995,06	Restituições e/ou Ressarcimentos	0,00	0,00
Plano Financeiro	17.506.501,08	19.026.112,87	Sentenças Judiciais	0,00	0,00
Taxa de Administração	2.708.322,15	1.817.800,59	PLANO FINANCEIRO	3.345.702,07	16.571.665,28
Reserva Admin.da Taxa Administração	3.354.458,90	1.604.849,28	Aposentadorias	3.122.609,37	15.487.806,53
TOTAL GERAL	539.901.882,12	590.801.279,12	Pensões	223.092,70	1.041.849,74
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	4.488.200,52	20.975.178,03	Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	0,00	42.009,01
RECEITAS CORRENTES	4.488.200,52	20.975.178,03	Restituições e/ou Ressarcimentos	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	460.371,37	9.466.249,54	Sentenças Judiciais	0,00	0,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO	393.682,72	8.757.337,25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	289.329,40	1.032.264,73
Contribuição do Servidor Ativo	367.622,19	8.610.727,89	PLANO PREVIDENCIÁRIO	263.812,19	941.669,62
Contrib. do Servidor Licenciado/Cedido	0,00	0,00	Pessoal Civil (Servidores Ativos)	55.821,37	269.257,65
Contribuição do Servidor Inativo	22.846,61	126.239,46	Obrigações Contributivas (PASEP)	114.411,59	347.327,31
Contribuição do Pensionistas	3.213,92	20.369,90	Outras Despesas Correntes	93.579,23	325.084,66
Contrib.do Serv/Patr. Ativo Pagto Sentença Judicial	0,00	0,00	PLANO FINANCEIRO	25.517,21	90.595,11
Contrib.Patronal do Servidor Licenciado/Cedido	0,00	0,00	Pessoal Civil (Servidores Ativos)	5.460,24	25.789,19
PLANO FINANCEIRO	66.688,65	708.912,29	Obrigações Contributivas (PASEP)	11.315,43	34.351,06
Contribuição do Servidor Ativo	8.536,24	431.905,38	Outras Despesas Correntes	8.741,54	30.454,86
Contrib. do Servidor Licenciado/Cedido	0,00	0,00	RESERVA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo	51.932,86	249.883,55	Pessoal Civil (Ativos)	0,00	0,00
Contribuição do Pensionistas	6.219,55	27.123,36	Obrigações Contributivas (PASEP)	0,00	0,00
Contrib.do Serv/Patr. Ativo Pagto Sentença Judicial	0,00	0,00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00
Contrib.Patronal do Servidor Licenciado/Cedido	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	4.018.413,89	8.923.179,17	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO	3.874.740,29	8.314.283,44	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00
Remuneração dos Recursos do RPPS	3.874.740,29	8.314.283,44	Material de Consumo	0,00	0,00
PLANO FINANCEIRO	111.032,57	488.299,87	Material Permanente	0,00	0,00
Remuneração dos Recursos do RPPS	111.032,57	488.299,87	PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	32.641,03	120.595,86	Material de Consumo	0,00	0,00
Remuneração dos Recursos do RPPS	32.641,03	120.595,86	Material Permanente	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.415,26	2.585.749,32	RESERVA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO	9.415,26	1.355.689,02	Material de Consumo	0,00	0,00
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	9.415,26	1.257.285,78	Material Permanente	0,00	0,00
Restituições / Ressarcimentos	0,00	98.403,24	TOTAL DA DESPESA	6.951.335,11	34.356.534,72
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal	0,00	0,00	DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	7.812.397,96	31.306.595,35
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor	0,00	0,00	Restos a Pagar de Exercícios Não Processados	0,00	19.119,04