

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		No Mês	No Ano	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		No Mês	No Ano
RECEITAS CORRENTES		3.713.462,12	25.197.368,74	DESPESAS CORRENTES		8.648.972,03	51.633.951,80
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		2.262.046,86	11.932.766,74	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		8.454.988,57	50.485.521,75
PLANO PREVIDENCIÁRIO		1.348.172,77	7.238.402,19	PLANO PREVIDENCIÁRIO		6.127.172,74	33.896.781,77
Contribuição do Servidor Ativo		1.257.697,95	6.739.492,25	Aposentadorias		5.407.778,19	29.792.289,70
Contrib. do Servidor Licenciado/Cedido		0,00	0,00	Pensões		719.169,06	4.092.944,63
Contribuição do Servidor Inativo		80.965,62	446.095,10	Compensação Previdenciária RGPS / RPPS		225,49	11.547,44
Contribuição do Pensionistas		9.509,20	52.814,84	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	PLANO FINANCEIRO		2.327.815,83	16.588.739,98
PLANO FINANCEIRO		913.874,09	4.694.364,55	Aposentadorias		2.034.548,53	14.602.959,92
Contribuição do Servidor Ativo		888.451,91	4.496.568,90	Pensões		261.185,68	1.708.863,49
Contrib. do Servidor Licenciado/Cedido		0,00	0,00	Compensação Previdenciária RGPS / RPPS		32.081,62	276.916,57
Contribuição do Servidor Inativo		24.880,41	190.143,93	Restituições e/ou Ressarcimentos		0,00	0,00
Contribuição do Pensionistas		541,77	7.651,72	Sentenças Judiciais		0,00	0,00
Contrib.do Serv/Patr. Ativo Pagto Sentença Judicial		0,00	0,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		193.983,46	1.148.430,05
Contrib.Patronal do Servidor Licenciado/Cedido		0,00	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		163.884,69	929.174,55
RECEITA PATRIMONIAL		1.009.938,75	10.703.264,82	Pessoal Civil (Servidores Ativos)		61.354,38	378.508,55
PLANO PREVIDENCIÁRIO		844.495,13	8.231.731,19	Obrigações Contributivas (PASEP)		0,00	0,00
Remuneração dos Recursos do RPPS		844.495,13	8.231.731,19	Outras Despesas Correntes		102.530,31	550.666,00
PLANO FINANCEIRO		135.030,22	2.418.722,58	PLANO FINANCEIRO		30.098,77	219.255,50
Remuneração dos Recursos do RPPS		135.030,22	2.418.722,58	Pessoal Civil (Servidores Ativos)		22.823,85	175.539,06
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		30.413,40	52.811,05	Obrigações Contributivas (PASEP)		0,00	0,00
Remuneração dos Recursos do RPPS		30.413,40	52.811,05	Outras Despesas Correntes		7.274,92	43.716,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		441.476,51	2.561.337,18	RESERVA ADMINISTRATIVA		0,00	0,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO		278.380,31	1.608.995,01	Pessoal Civil (Ativos)		0,00	0,00
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS		278.380,31	1.608.384,01	Obrigações Contributivas (PASEP)		0,00	0,00
Restituições / Ressarcimentos		0,00	611,00	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		163.096,20	952.342,17	PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	0,00
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS		163.096,20	952.342,17	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	0,00	Material Permanente		0,00	0,00
Restituições / Ressarcimentos		0,00	0,00	RESERVA ADMINISTRATIVA		0,00	0,00
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS		4.497.289,36	31.419.225,04	Material de Consumo		0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES		4.497.289,36	31.419.225,04	Material Permanente		0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		3.946.889,37	28.777.261,39	DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		2.738.700,52	24.859.848,23
PLANO PREVIDENCIÁRIO		1.712.167,41	9.258.408,79	Restos a Pagar de Exercícios Não Processados		0,00	112.546,47
Contribuição Patronal Ativo		1.712.167,41	9.170.473,96	Restos a Pagar de Exercícios Processados		0,00	27.477,48
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos		0,00	0,00	Consignações		2.738.700,52	24.719.824,28
Contrib. Suplementar Deficit Atuarial Lei 7170/23		0,00	87.934,83	SALDO DO MÊS ANTERIOR:			
PLANO FINANCEIRO		2.234.721,96	19.518.852,60	CONTA CORRENTE		17.654,16	17.654,16
Contribuição Patronal Ativo		1.205.960,11	6.112.812,30	Plano Previdenciário		17.654,16	17.654,16
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos		1.028.761,85	6.875.183,70	Plano Financeiro		0,00	0,00
Contrib. Suplementar em Reg. Parc. Débitos		0,00	6.530.856,60	Taxa de Administração		0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		550.399,99	2.641.963,65	Reserva Admin.da Taxa Administração		0,00	0,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO		550.399,99	2.641.963,65	CONTA APLICAÇÃO:		655.188.084,70	655.188.084,70
Outras Receitas Correntes		550.399,99	2.641.963,65	Plano Previdenciário		625.943.159,67	625.943.159,67
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	Plano Financeiro		21.843.467,95	21.843.467,95
TOTAL DA RECEITA		8.210.751,48	56.616.593,78	Taxa de Administração		4.469.255,14	4.469.255,14
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		2.737.489,39	24.628.775,79	Reserva Admin.da Taxa Administração		2.932.201,94	2.932.201,94
Depósitos a Curto Prazo		0,00	0,00	TOTAL GERAL		666.593.411,41	731.699.538,89
Consignações		2.737.489,39	24.628.775,79	DESPESAS CORRENTES		8.648.972,03	51.633.951,80
SALDO DO MÊS ANTERIOR:				BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		8.454.988,57	50.485.521,75
CONTA CORRENTE		13.400,89	6.678,70	PLANO PREVIDENCIÁRIO		6.127.172,74	33.896.781,77
Plano Previdenciário		13.400,89	6.678,70	Aposentadorias		5.407.778,19	29.792.289,70
Plano Financeiro		0,00	0,00	Pensões		719.169,06	4.092.944,63
Taxa de Administração		0,00	0,00	Compensação Previdenciária RGPS / RPPS		225,49	11.547,44
Reserva Admin.da Taxa Administração		0,00	0,00	Restituições e/ou Ressarcimentos		0,00	0,00
CONTA APLICAÇÃO:		655.631.769,65	650.447.490,62	Sentenças Judiciais		0,00	0,00
Plano Previdenciário		627.305.573,07	637.154.372,80	PLANO FINANCEIRO		2.327.815,83	16.588.739,98
Plano Financeiro		20.759.958,31	10.221.637,55	Aposentadorias		2.034.548,53	14.602.959,92
Taxa de Administração		4.634.036,33	1.289.940,74	Pensões		261.185,68	1.708.863,49
Reserva Admin.da Taxa Administração		2.932.201,94	1.781.539,53	Compensação Previdenciária RGPS / RPPS		32.081,62	276.916,57
TOTAL GERAL		666.593.411,41	731.699.538,89	Restituições e/ou Ressarcimentos		0,00	0,00
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		2.737.489,39	24.628.775,79	Sentenças Judiciais		0,00	0,00
Depósitos a Curto Prazo		0,00	0,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		193.983,46	1.148.430,05
Consignações		2.737.489,39	24.628.775,79	PLANO PREVIDENCIÁRIO		163.884,69	929.174,55
SALDO DO MÊS ANTERIOR:				Pessoal Civil (Servidores Ativos)		61.354,38	378.508,55
CONTA CORRENTE		13.400,89	6.678,70	Obrigações Contributivas (PASEP)		0,00	0,00
Plano Previdenciário		13.400,89	6.678,70	Outras Despesas Correntes		102.530,31	550.666,00
Plano Financeiro		0,00	0,00	PLANO FINANCEIRO		30.098,77	219.255,50
Taxa de Administração		0,00	0,00	Pessoal Civil (Servidores Ativos)		22.823,85	175.539,06
Reserva Admin.da Taxa Administração		0,00	0,00	Obrigações Contributivas (PASEP)		0,00	0,00
CONTA APLICAÇÃO:		655.631.769,65	650.447.490,62	Outras Despesas Correntes		7.274,92	43.716,44
Plano Previdenciário		627.305.573,07	637.154.372,80	RESERVA ADMINISTRATIVA		0,00	0,00
Plano Financeiro		20.759.958,31	10.221.637,55	Pessoal Civil (Ativos)		0,00	0,00
Taxa de Administração		4.634.036,33	1.289.940,74	Obrigações Contributivas (PASEP)		0,00	0,00
Reserva Admin.da Taxa Administração		2.932.201,94	1.781.539,53	Outras Despesas Correntes		0,00	0,00
TOTAL GERAL		666.593.411,41	731.699.538,89	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES		8.648.972,03	51.633.951,80	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		8.454.988,57	50.485.521,75	PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	0,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO		6.127.172,74	33.896.781,77	Material de Consumo		0,00	0,00
Aposentadorias		5.407.778,19	29.792.289,70	Material Permanente		0,00	0,00
Pensões		719.169,06	4.092.944,63	PLANO FINANCEIRO		0,00	0,00
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS		225,49	11.547,44	Material de Consumo		0,00	0,00
Restituições e/ou Ressarcimentos		0,00	0,00	Material Permanente		0,00	0,00
Sentenças Judiciais		0,00	0,00	RESERVA ADMINISTRATIVA		0,00	0,00
PLANO FINANCEIRO		2.327.815,83	16.588.739,98	Material de Consumo		0,00	0,00
Aposentadorias		2.034.548,53	14.602.959,92	Material Permanente		0,00	0,00
Pensões		261.185,68	1.708.863,49	TOTAL DA DESPESA		8.648.972,03	51.633.951,80
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS		32.081,62	276.916,57	DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		2.738.700,52	24.859.848,23
Restituições e/ou Ressarcimentos		0,00	0,00	Restos a Pagar de Exercícios Não Processados		0,00	112.546,47
Sentenças Judiciais		0,00	0,00	Restos a Pagar de Exercícios Processados		0,00	27.477,48
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		193.983,46	1.148.430,05	Consignações		2.738.700,52	24.719.824,28
PLANO PREVIDENCIÁRIO		163.884,69	929.174,55	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:			
Pessoal Civil (Servidores Ativos)		61.354,38	378.508,55	CONTA CORRENTE		17.654,16	17.654,16
Obrigações Contributivas (PASEP)		0,00	0,00	Plano Previdenciário		17.654,16	17.654,16
Outras Despesas Correntes		102.530,31	550.666,00	Plano Financeiro		0,00	0,00
PLANO FINANCEIRO		30.098,77	219.255,50	Taxa de Administração		0,00	0,00
Pessoal Civil (Servidores Ativos)		22.823,85	175.539,06	Reserva Admin.da Taxa Administração		0,00	0,00
Obrigações Contributivas (PASEP)		0,00	0,00	CONTA APLICAÇÃO:		655.188.084,70	655.188.084,70
Outras Despesas Correntes		7.274,92	43.716,44	Plano Previdenciário		625.943.159,67	625.943.159,67
RESERVA ADMINISTRATIVA		0,00	0,00	Plano Financeiro		21.843.467,95	21.843.467,95
Pessoal Civil (Ativos)		0,00	0,00	Taxa de Administração		4.469.255,14	4.469.255,14
Obrigações Contributivas (PASEP)		0,00	0,00	Reserva Admin.da Taxa Administração		2.932.201,94	2.932.201,94
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	TOTAL GERAL		666.593.411,41	731.699.538,89
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	DESPESAS CORRENTES		8.648.972,03	51.633.951,80
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		8.454.988,57	50.485.521,75
PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		6.127.172,74	33.896.781,77
Material de Consumo		0,00	0,00	Aposentadorias		5.407.778,19	29.792.289,70
Material Permanente		0,00	0,00	Pensões		719.169,06	4.092.944,63
PLANO FINANCEIRO		0,00	0,00	Compensação Previdenciária RGPS / RPPS		225,49	11.547,44
Material de Consumo		0,00	0,00	Restituições e/ou Ressarcimentos		0,00	0,00
Material Permanente		0,00	0,00	Sentenças Judiciais		0,00	0,00
RESERVA ADMINISTRATIVA		0,00	0,00	PLANO FINANCEIRO		2.327.815,83	16.588.739,98
Material de Consumo		0,00	0,00	Aposentadorias		2.034.548,53	14.602.959,92
Material Permanente		0,00	0,00	Pensões		261.185,68	1.708.863,49
TOTAL DA DESPESA		8.648.972,03	51.633.951,80	Compensação Previdenciária RGPS / RPPS		32.081,62	276.916,57
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		2.738.700,52	24.859.848,23	Restituições e/ou Ressarcimentos		0,00	0,00
Restos a Pagar de Exercícios Não Processados		0,00	112.546,47	Sentenças Judiciais		0,00	0,00
Restos a Pagar de Exercícios Processados		0,00	27.477,48	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		193.983,46	1.148.430,05
Consignações		2.738.700,52	24.719.824,28	PLANO PREVIDENCIÁRIO		163.884,69	929.174,55
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:				Pessoal Civil (Servidores Ativos)		61.354,38	378.508,55
CONTA CORRENTE		17.654,16	17.654,16	Obrigações Contributivas (PASEP)		0,00	0,00
Plano Previdenciário		17.654,16	17.654,16	Outras Despesas Correntes		102.530,31	550.666,00
Plano Financeiro		0,00	0,00	PLANO FINANCEIRO		30.098,77	219.255,50
Taxa de Administração		0,00	0,00	Pessoal Civil (Servidores Ativos)		22.823,85	175.539,06
Reserva Admin.da Taxa Administração		0,00	0,00	Obrigações Contributivas (PASEP)		0,00	0,00
CONTA APLICAÇÃO:		655.188.084,70	655.188.084,70	Outras Despesas Correntes		7.274,92	43.716,44
Plano Previdenciário		625.943.159,67	625.943.159,67	RESERVA ADMINISTRATIVA		0,00	0,00
Plano Financeiro		21.843.467,95	21.843.467,95	Pessoal Civil (Ativos)		0,00	0,00
Taxa de Administração		4.469.255,14	4.469.255,14	Obrigações Contributivas (PASEP)		0,00	0,00
Reserva Admin.da Taxa Administração		2.932.201,94	2.932.201,94	Outras Despesas Correntes		0,00	0,00
TOTAL GERAL		666.593.411,41	731.699.538,89	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES		8.648.972,03	51.633.951,80	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		8.454.988,57	50.485.521,75	PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	0,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO		6.127.172,74	33.896.781,77	Material de Consumo		0,00	0,00
Aposentadorias		5.407.778,19	29.792.289,70	Material Permanente		0,00	0,00
Pensões		719.169,06	4.092.944,63	PLANO FINANCEIRO		0,00	0,00
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS		225,49	11.547,44	Material de Consumo		0,00	0,00
Restituições e/ou Ressarcimentos		0,00	0,00	Material Permanente		0,00	0,00