



## PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO A FEVEREIRO DE 2025

SALDO FINANCEIRO EM 01.01.2025		<b>10.923.528,18</b>
RECEITAS DE:		<b>2.904.561,23</b>
	RECEITA PATRONAL	1.090.879,69
	RECEITA SERVIDOR ATIVO	651.012,90
	CONTRIBUICAO DOS INATIVOS	181.898,88
	CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS	8.817,08
	RENDIMENTOS	39,14
	PARCELAMENTOS	383.882,36
	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	52.901,57
	MULTAS E JUROS SOBRE PARCELAMENTO	0,00
	MULTAS E JUROS SOBRE RECEITA PATRONAL	0,00
	MULTAS E JUROS SOBRE RECEITA SERVIDOR	0,00
	OUTRAS RESTITUIÇÕES	182,16
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIA	534.947,45
DESPESAS		<b>2.682.765,70</b>
	APOSENTADORIAS	1.860.851,36
	PENSAO VITALICIA	148.509,06
	FOLHA DE PAGTO DA DIRETORIA EXECUTIVA	45.555,02
	FOLHA DE PAGTO DA DIRETORIA EXECUTIVA (80% DECIMO TERCEIRO 2025)	3.075,60
	FOLHA DA PRESIDENCIA	15.192,00
	PASEP	27.874,01
	TARIFAS BANCARIAS	965,16
	DIARIAS	0,00
	META CERTIFICADOS DIGITAIS	360,00
	OBRIGAÇÃO PATRONAL (INSS)	4.046,21
	SAAE	113,24
	ENEL	751,58
	ASP (SISTEMA DE CONTABILIDADE)	6.660,00
	3IT (SITE)	0,00
	LAYOUT (SISTEMA DE FOLHA)	1.532,00
	BIT WAVE (INTERNET)	1.240,00
	ASSESSORIA JURIDICA	11.802,00
	ALUGUEL DO IMOVEL	2.800,00
	SERVICO DE ENVIO DO E-SOCIAL	2.000,00
	DATAPREV (SISTEMA COMPREV)	600,00
	AMARILDO RODRIGUES FARIAS ( COMPENSAO PREVIDENCIARIA)	3.500,00
	CONTATE (ASSESSORIA CONTABIL)	3.800,00
	MATIAS E LEITAO - LEMA (ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS)	0,00
	ASSESSORIA ATUARIAL	0,00
	RONNI KLEITTON (DIGITALIZACAO)	3.780,00
	LIDIANE CORREIA SOC INDIV DE ADVOCACIA (CONSULTORIA DE CONTRATOS E LICITAÇÕES)	2.399,96
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	535.358,50
SALDO FINANCEIRO 28.02.2025		<b>11.145.323,71</b>