

PRESTAÇÃO DE CONTAS

JANEIRO DE 2025

SALDO FINANCEIRO EM 01.01.2025	10.923.528,18
--------------------------------	---------------

RECEITAS DE:

	1.415.130,37
RECEITA PATRONAL	519.707,31
RECEITA SERVIDOR ATIVO	321.363,55
CONTRIBUICAO DOS INATIVOS	90.949,44
CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS	4.408,54
RENDIMENTOS	34,15
PARCELAMENTOS	191.865,72
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	19.423,87
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	91,08
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIA	267.286,71

DESPESAS

	1.336.180,44
APOSENTADORIAS	930.425,68
PENSAO VITALICIA	74.254,53
FOLHA DE PAGTO DA DIRETORIA EXECUTIVA	22.777,51
FOLHA DE PAGTO DA DIRETORIA EXECUTIVA (80% DECIMO TERCEIRO 2025)	3.075,60
FOLHA DA PRESIDENCIA	7.596,00
PASEP	23.511,31
TARIFAS BANCARIAS	153,00
DIARIAS	0,00
META CERTIFICADOS DIGITAIS	360,00
OBRIGAÇÃO PATRONAL (INSS)	4.046,21
SAAE	0,00
ENEL	358,76
ASP (SISTEMA DE CONTABILIDADE)	0,00
3IT (SITE)	0,00
LAYOUT (SISTEMA DE FOLHA)	0,00
BIT WAVE (INTERNET)	620,00
ASSESSORIA JURIDICA	0,00
ALUGUEL DO IMOVEL	0,00
ASSESSORIA JURIDICA	0,00
DATAPREV (SISTEMA COMPREV)	0,00
AMARILDO RODRIGUES FARIAS (COMPENSACAO PREVIDENCIARIA)	0,00
CONTATE (ASSESSORIA CONTABIL)	0,00
MATIASS E LEITAO - LEMA (ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS)	0,00
ASSESSORIA ATUARIAL	0,00
RONNI KLEITTON (DIGITALIZACAO)	0,00
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	269.001,84

SALDO FINANCEIRO 31.01.2025

11.002.478,11

RECURSOS VINCULADOS A TAXA ADMINISTRATIVA

PREVISTA ATÉ 31 DE JANEIRO DE 2025	96.341,76
EXECUTADA ATÉ 31 DE JANEIRO DE 2025	34.251,87