



RELATÓRIO FINANCEIRO 2022

Receita									
Mês	Contribuição do Servidor Ativos/Aposentados	Contribuição Patronal	Rendimento de Aplicação	Compensação Previdenciária	Outras receitas	Aporte para cobertura do déficit atuarial- Município	Aporte para cobertura do déficit atuarial - Câmara	Taxa de administração	Total Geral
JANEIRO	93.925,02	33.151,97	-3.414.334,65	370.646,18	14.602,96	3.044.633,67	38.815,22	342,00	181.782,37
FEVEREIRO	1.803.152,48	2.595.081,54	-676.863,97	370.646,18	15.519,75	3.044.633,67	38.815,22	8.108,00	7.199.092,87
MARÇO	1.841.655,14	2.594.537,93	7.763.267,25	408.300,89	15.605,69	3.044.633,67	38.815,22	4.000,00	15.710.815,79
ABRIL	2.072.616,79	2.928.799,79	-4.140.157,02	408.300,89	17.031,14	3.044.633,67	38.815,22	1.000,00	4.371.040,48
MAIO	2.070.189,75	2.935.058,03	2.004.909,63	406.832,67	48.425,94	3.044.633,67	38.815,22	2.852,50	10.551.717,41
JUNHO	2.095.992,07	2.972.174,64	-3.450.064,34	407.428,68	17.199,35	3.044.633,67	38.815,22	1.000,00	5.127.179,29
JULHO	2.082.938,33	2.952.542,93	6.380.067,89	401.250,51	26.792,58	3.044.633,67	38.815,22	1.000,00	14.928.041,13
AGOSTO	2.116.490,58	3.003.338,98	3.675.058,88	405.393,68	16.972,84	3.044.633,67	39.896,72	3.600,00	12.305.385,35
SETEMBRO	2.139.507,84	3.038.051,05	312.893,10	395.989,64	77.267,88	3.043.281,83	39.896,72	1.075,00	9.047.963,06
OUTUBRO									0,00
NOVEMBRO									0,00
DEZEMBRO									0,00
TOTAL	16.316.468,00	23.052.736,86	8.454.776,77	3.574.789,32	249.418,13	27.400.351,19	351.499,98	22.977,50	79.423.017,75

Despesas									
Mês	Aposentadorias	Pensões	Compensação Previdenciária ao RGPS	Despesas administrativas					Total Geral
JANEIRO	5.719.882,90	418.851,09	11.537,67	1.342,00					6.151.613,66
FEVEREIRO	5.751.218,47	416.152,50	11.478,17	7.108,00					6.185.957,14
MARÇO	6.380.192,77	415.933,00	12.644,00	4.000,00					6.812.769,77
ABRIL	6.439.555,68	458.165,95	12.644,00	1.000,00					6.911.365,63
MAIO	6.494.176,69	433.637,49	12.644,00	2.852,50					6.943.310,68
JUNHO	9.282.395,33	431.330,50	12.644,00	1.000,00					9.727.369,83
JULHO	6.287.631,82	593.951,04	215.660,43	1.000,00					7.098.243,29
AGOSTO	6.602.678,25	486.629,48	12.644,00	1.000,00					7.102.951,73
SETEMBRO	6.586.330,82	448.232,13	127.317,11	3.675,00					7.165.555,06
OUTUBRO									0,00
NOVEMBRO									0,00
DEZEMBRO									0,00
TOTAL	59.544.062,73	4.102.883,18	429.213,38	22.977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	64.099.136,79

Servidores Ativo	3.437	Resultado financeiro de janeiro a setembro de 2022		15.361.406,31	Saldo Consignações saldo em 30/09/2022		237.656,41
Servidores inativos	1.205	Saldo de Investimentos, aplicações em 31/12/2021		422.958.018,84	Investimentos e, aplicações em 30/09/2022		438.281.899,80
Pensionista	164	Saldo Consignações saldo em 31/12/2021		200.131,06	Saldo Bancário atual em 30/09/2022		438.319.425,15