

## RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS

### UTILIZAÇÃO DOS VALORES DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

MÊS	Limite mensal (3% B.C. das contribuições dos servidores ativos)	Valor arrecadado (3% da base de cálculo de contribuição do mês corrente)	Valor (Despesas Pagas)	
JANEIRO/2024	R\$ 137.770,67	R\$ 174.603,52	<b>R\$ 103.797,81</b>	
FEVEREIRO/2024	R\$ 137.770,67	R\$ 174.471,22	<b>R\$ 126.127,98</b>	
MARÇO/2024	R\$ 137.770,67	R\$ 174.853,57	<b>R\$ 146.129,20</b>	
ABRIL/2024	R\$ 137.770,67	R\$ 189.689,77	<b>R\$ 158.956,73</b>	
MAIO/2024	R\$ 137.770,67	R\$ 189.181,38	<b>R\$ 82.499,99</b>	
JUNHO/2024	R\$ 137.770,67	R\$ 189.049,09	<b>R\$ 143.234,50</b>	
JULHO/2024	R\$ 137.770,67	R\$ 181.874,09	<b>R\$ 139.914,12</b>	
AGOSTO/2024	R\$ 137.770,67	R\$ 188.969,98	<b>R\$ 117.889,69</b>	
SETEMBRO/2024	R\$ 137.770,67	R\$ 190.555,39	<b>R\$ 117.889,69</b>	
OUTUBRO/2024				

## RELATÓRIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS

### DETALHAMENTO MENSAL

DESPESA	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	
Água e Esgoto	30,05	46,07	62,09	70,10	54,08		86,62	56,10	169,41	
Associações e Congressos	4.080,00	9.282,20	8.805,20	962,20	962,20	17.585,20	962,20	4.162,20	962,20	
Diárias		35.220,60	54.931,80	61.248,00	45.93,60	34.452,00		22.584,60	20.671,20	
Energia	112,94	112,95	112,95	112,95	112,86	126,13	127,25	112,42	94,80	
Equipamentos e Material Permanente										
Instituições Certificadoras										
Jetons	41.445,00	41.850,00	41.850,00	41.850,00	41.850,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	
Material de Consumo										
Outros Serviços de Terceiros de Pessoa Jurídica	18.423,14	18.423,14	18.428,24	18.425,69	18.772,52	27.844,85	88.077,72	23.082,95	18.731,10	
Outros/Tarifas						23,44				
Pasep	1.735,09	3.812,79	1.776,57	1.717,99	1.750,04	1.898,47	1.893,57	1.938,52	1.818,24	
Passagens e Despesa com Locomoção	25.145,05	4.575,91	5.836,74	21.749,53	1.563,43	10.687,08	3.709,60	8.674,29	-7.833,18	
Serviços de Consultoria	6.524,13	6.524,13	6.524,13	6.524,13	6.524,13	6.524,13	970,80	1.2077,46	5.533,33	
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	6.302,41	6.280,19	7.801,48	6.296,14	6.317,13	6.293,20	6.286,36	7.401,15	5.708,24	
<b>TOTAL</b>	<b>103.797,81</b>	<b>126.127,98</b>	<b>146.129,20</b>	<b>158.956,73</b>	<b>82.499,99</b>	<b>143.234,50</b>	<b>139.914,12</b>	<b>117.889,69</b>	<b>83.675,34</b>	

## RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

### UTILIZAÇÃO DOS VALORES PARA PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS

MÊS	APOSENTADORIAS	PENSÕES	TOTAL	
JANEIRO/2024	R\$ 1.014.591,78	R\$ 216.412,68	R\$ 1.231.004,46	
FEVEREIRO/2024	R\$ 1.034.807,02	R\$ 216.789,21	R\$ 1.251.596,23	
MARÇO/2024	R\$ 1.059.933,11	R\$ 216.789,21	R\$ 1.276.722,32	
ABRIL/2024	R\$ 1.201.982,88	R\$ 221.522,41	R\$ 1.423.505,29	
MAIO/2024	R\$ 1.121.478,21	R\$ 219.640,80	R\$ 1.341.119,01	
JUNHO/2024	R\$ 1.183.727,67	R\$ 230.234,38	R\$ 1.413.962,05	
JULHO/2024	R\$ 1.140.634,53	R\$ 224.519,32	R\$ 1.365.153,85	
AGOSTO/2024	R\$ 1.138.953,47	R\$ 223.462,45	R\$ 1.362.415,92	
SETEMBRO/2024	R\$ 1.139.146,13	R\$ 224.047,66	R\$ 1.363.193,79	