

**Tabela 1: COMPARATIVO MENSAL DAS RECEITAS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA – ANO 2015**

<b>MÊS</b>	<b>CONTRIB. PATRONAL</b>	<b>CONTR.PREV. DEF. ATUARIAL</b>	<b>CONTRIB. DO SERVIDOR</b>	<b>RENTABILID. INVESTIM.</b>	<b>COMPENS. PREVIDENC.</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>APORTES ENCARGOS GERAIS</b>	<b>TOTAL</b>
<b>JAN</b>	3.800.248,66	2.794.904,74	2.225.878,09	2.512.635,18	718.932,84	5.144,65	686.973,06	<b>12.744.717,22</b>
<b>FEV</b>	1.727.964,21	1.514.456,62	909.576,82	1.469.789,75	868.814,38	6.146,39	687.858,21	<b>7.184.606,38</b>
<b>MAR</b>	1.757.017,06	1.540.912,93	1.046.960,55	1.572.161,02	944.199,26	3.600,04	668.647,46	<b>7.533.498,32</b>
<b>ABR</b>	1.923.363,77	1.686.969,21	1.151.770,19	2.029.267,07	242.127,52	9.865,29	681.796,58	<b>7.725.159,63</b>
<b>MAIO</b>	1.909.443,26	1.672.558,62	1.264.609,60	2.712.013,27	786.035,73	5.181,20	807.291,62	<b>9.157.133,30</b>
<b>JUN</b>	2.346.187,11	2.057.873,86	1.484.149,17	1.641.920,93	1.892.707,53	5.116,60	707.627,58	<b>10.135.582,78</b>
<b>JUL</b>	1.978.181,90	1.734.197,05	1.214.437,86	2.313.620,23	262.077,82	5.161,13	712.045,40	<b>8.219.721,39</b>
<b>AGO</b>	2.042.622,82	1.790.734,25	1.320.808,64	192.152,34	699.772,47	5.310,38	709.913,42	<b>6.761.314,32</b>
<b>SET</b>	2.003.712,07	1.756.783,96	1.320.805,35	1.680.150,38	542.491,34	407.568,48	703.480,67	<b>8.414.992,25</b>
<b>OUT</b>	2.033.453,55	1.776.071,04	1.214.191,62	3.728.050,74	648.921,42	5.352,75	701.592,95	<b>10.107.634,07</b>
<b>NOV</b>	2.006.668,05	1.765.897,12	1.297.510,86	1.875.274,02	275.563,47	5.245,79	703.859,21	<b>7.930.018,52</b>
<b>DEZ</b>	2.081.298,69	1.810.372,25	1.454.670,65	3.262.776,76	560.695,69	5.251,04	1.405.663,68	<b>10.580.728,76</b>
<b>TOTAL</b>	<b>25.610.161,15</b>	<b>21.901.731,65</b>	<b>15.905.369,40</b>	<b>24.989.811,69</b>	<b>8.442.339,47</b>	<b>468.943,74</b>	<b>9.176.749,84</b>	<b>106.495.106,94</b>

**Tabela 2: COMPARATIVO MENSAL DAS RECEITAS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE- ANO 2015**

<b>MÊS</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL</b>	<b>RENTABILIDADE INVESTIMENTOS</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>TOTAL</b>
<b>JAN</b>	870.582,32	378.600,50	4.614,17	15,88	<b>1.253.812,87</b>
<b>FEV</b>	809.117,37	333.161,99	1.752,30	718,09	<b>1.144.749,75</b>
<b>MAR</b>	824.152,04	334.391,39	2.005,14	15,00	<b>1.160.563,57</b>
<b>ABR</b>	855.638,72	363.075,42	4.864,43	30,00	<b>1.223.608,57</b>
<b>MAIO</b>	816.605,30	368.597,73	6.372,91	30,00	<b>1.191.605,94</b>
<b>JUN</b>	844.218,71	439.215,38	8.832,58	15,00	<b>1.292.281,67</b>
<b>JUL</b>	817.744,11	381.116,75	15.020,32	458,66	<b>1.214.339,84</b>
<b>AGO</b>	843.514,94	388.845,05	14.379,91	45,00	<b>1.246.784,90</b>
<b>SET</b>	747.311,96	379.538,22	15.811,45	0,00	<b>1.142.661,63</b>
<b>OUT</b>	934.891,95	379.189,27	26.873,70	0,00	<b>1.340.954,92</b>
<b>NOV</b>	900.928,16	386.154,14	22.328,32	15,00	<b>1.309.425,62</b>
<b>DEZ</b>	892.855,05	383.673,51	27.945,79	15,00	<b>1.304.489,35</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10.157.560,63</b>	<b>4.515.559,35</b>	<b>150.801,02</b>	<b>1.357,63</b>	<b>14.825.278,63</b>

**Tabela 3: COMPARATIVO MENSAL DAS DESPESAS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ANO 2015**

<b>MÊS</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>MATERIAL DE CONS./EXPED.</b>	<b>MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>TOTAL</b>
JAN	33.646,12	895.069,82	19,80	0,00	53.231,00	<b>981.966,74</b>
FEV	37.653,18	893.970,77	0,00	0,00	51.570,36	<b>983.194,31</b>
MAR	27.455,88	896.886,12	359,40	0,00	51.638,43	<b>976.339,83</b>
ABR	30.813,26	891.827,52	-74,10	0,00	52.079,61	<b>974.646,29</b>
MAIO	31.637,15	887.475,02	319,80	0,00	51.382,47	<b>970.814,44</b>
JUN	28.913,57	876.084,71	19,80	0,00	-34.621,73	<b>870.396,35</b>
JUL	29.763,94	883.310,05	39,60	0,00	8.332,23	<b>921.445,82</b>
AGO	29.430,82	879.375,11	334,40	0,00	8.579,40	<b>917.719,73</b>
SET	28.874,31	876.751,28	59,40	0,00	7.631,23	<b>913.316,22</b>
OUT	54.260,45	956.500,36	39,60	0,00	9.617,66	<b>1.020.418,07</b>
NOV	30.716,19	946.016,73	249,40	0,00	9.232,71	<b>986.215,03</b>
DEZ	51.318,84	941.775,26	-240,60	0,00	9.208,16	<b>1.002.061,66</b>
<b>TOTAL</b>	<b>414.483,71</b>	<b>10.825.042,75</b>	<b>1.126,50</b>	<b>0,00</b>	<b>277.881,53</b>	<b>11.518.534,49</b>

**Tabela 4: COMPARATIVO ANUAL DAS DESPESAS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA – ANO 2015**

<b>MÊS</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>MATERIAL DE CONS./EXPED.</b>	<b>MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>TOTAL</b>
<b>JAN</b>	5.574.178,71	46.590,43	1.129,80	0,00	56.216,63	<b>5.678.115,57</b>
<b>FEV</b>	5.733.107,57	36.823,76	1.959,80	872,00	32.538,36	<b>5.805.301,49</b>
<b>MAR</b>	5.708.173,40	43.345,01	2.625,00	2.460,00	35.701,97	<b>5.792.305,38</b>
<b>ABR</b>	5.877.856,52	24.570,63	4.349,70	621,00	34.341,39	<b>5.941.739,24</b>
<b>MAIO</b>	6.950.198,37	27.784,58	758,40	560,00	47.690,90	<b>7.026.992,25</b>
<b>JUN</b>	28.913,57	19.048,13	296,85	3.521,00	50.251,66	<b>102.031,21</b>
<b>JUL</b>	6.376.557,02	30.511,08	3.227,60	0,00	37.965,38	<b>6.448.261,08</b>
<b>AGO</b>	6.481.253,15	30.232,32	239,60	4.985,00	22.192,94	<b>6.538.903,01</b>
<b>SET</b>	6.479.693,32	21.828,28	618,60	420,00	39.781,44	<b>6.542.341,64</b>
<b>OUT</b>	6.520.991,99	43.599,81	1.814,80	419,00	55.974,75	<b>6.622.800,35</b>
<b>NOV</b>	6.569.294,08	37.716,35	202,40	6.530,00	34.551,37	<b>6.648.294,20</b>
<b>DEZ</b>	12.801.698,94	25.768,53	<b>2.104,40</b>	<b>4.387,75</b>	<b>52.847,87</b>	<b>12.886.807,49</b>
<b>TOTAL</b>	<b>75.101.916,64</b>	<b>387.818,91</b>	<b>19.326,95</b>	<b>24.775,75</b>	<b>500.054,66</b>	<b>76.033.892,91</b>

**TABELA 5: COMPARATIVO ANUAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA – ANO 2015**

<b>MÊS</b>	<b>PROVENTOS</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>AUXÍLIO-DOENÇA</b>	<b>SALÁRIO-MATERNID.</b>	<b>SALÁRIO-FAMÍLIA</b>	<b>CONTRIB. PATRONAL RPPS</b>	<b>COMPENS. PREVIDENC.</b>	<b>GRATIFIC.</b>	<b>DIÁRIAS PASSAGEM</b>	<b>HORAS-EXTRAS</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>TOTAL</b>
<b>JAN</b>	4.700.037,74	675.985,08	120.952,29	15.538,05	470,08	3.860,99	0,00	17.243,57	2.559,20	7.457,25	30.074,46	<b>5.574.178,71</b>
<b>FEV</b>	4.758.711,33	682.667,79	116.524,03	10.426,37	470,08	4.649,26	96.555,93	25.523,30	2.439,20	8.072,13	27.068,15	<b>5.733.107,57</b>
<b>MAR</b>	4.842.067,41	678.748,09	119.901,76	7.300,62	519,40	4.118,48	8.925,99	20.815,77	6.149,80	6.479,46	13.146,62	<b>5.708.173,40</b>
<b>ABR</b>	4.895.497,07	698.279,26	133.478,10	11.291,97	445,42	3.717,13	63.412,24	20.344,80	4.813,40	9.538,74	37.038,39	<b>5.877.856,52</b>
<b>MAIO</b>	5.910.694,84	788.825,88	145.550,74	17.687,23	330,34	4.596,22	10.239,08	24.517,97	4.645,35	16.773,23	26.337,49	<b>6.950.198,37</b>
<b>JUN</b>	5.312.266,55	662.131,92	154.118,85	17.312,37	576,40	4.026,05	10.239,08	20.038,97	4.265,00	13.243,52	52.220,01	<b>6.250.438,72</b>
<b>JUL</b>	5.393.224,57	702.948,04	142.370,69	14.436,47	567,67	4.027,16	60.770,97	22.329,54	5.349,90	13.702,25	15.829,76	<b>6.375.557,02</b>
<b>AGO</b>	5.445.828,36	735.037,83	185.511,36	21.688,23	623,56	4.028,79	0,00	22.962,16	1.476,30	15.618,75	48.477,81	<b>6.481.253,15</b>
<b>SET</b>	5.484.885,49	719.609,00	159.679,71	30.954,92	602,60	3.963,25	23.846,73	17.542,11	6.069,20	12.842,60	19.697,71	<b>6.479.693,32</b>
<b>OUT</b>	5.523.917,98	710.896,73	162.487,88	27.232,96	602,60	7.846,77	10.968,00	23.353,41	4.500,90	14.041,77	35.142,99	<b>6.520.991,99</b>
<b>NOV</b>	5.523.917,98	712.954,44	167.747,78	28.736,29	576,40	3.881,76	10.968,00	20.905,65	13.909,50	14.153,57	71.542,71	<b>6.569.294,08</b>
<b>DEZ</b>	10.926.332,02	1.412.084,66	293.084,36	42.864,38	550,20	7.081,19	32.904,00	20.806,87	796,60	13.181,10	52.013,56	<b>12.801.698,94</b>
<b>TOTAL</b>	<b>68.717.381,34</b>	<b>9.180.168,72</b>	<b>1.901.407,55</b>	<b>245.469,86</b>	<b>6.334,75</b>	<b>55.797,05</b>	<b>328.830,02</b>	<b>256.384,12</b>	<b>56.974,35</b>	<b>145.104,37</b>	<b>428.589,66</b>	<b>81.322.441,79</b>

**Tabela 6: COMPARATIVO MENSAL DE DESPESAS COM SERVIÇOS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA  
ANO 2015**

PERÍODO	ALUGUEL/ CONDOMÍNIO	EQUIP. E SERV. INFORMÁTICA	LIMPEZA/ CONSERVAÇÃO	ENERGIA ELÉTR./ TELEFONE	ASSESSORIA E CONSULTORIA	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	OUTROS SERVIÇOS	TOTAL
<b>JAN</b>	4.630,90	6.782,03	805,13	1.064,23	1.015,00	31.320,87	972,27	<b>46.590,43</b>
<b>FEV</b>	3.229,46	6.642,03	805,13	1.051,04	1.050,00	23.243,02	803,08	<b>36.823,76</b>
<b>MAR</b>	4.720,48	6.642,03	805,13	1.118,13	1.050,00	27.146,15	1.863,09	<b>43.345,01</b>
<b>ABR</b>	6.602,43	6.642,03	805,12	1.059,92	1.050,00	8.013,08	398,05	<b>24.570,63</b>
<b>MAIO</b>	4.801,69	6.642,13	805,14	907,08	1.050,00	10.155,41	3.423,13	<b>27.784,58</b>
<b>JUN</b>	4.871,82	6.652,02	805,13	1.007,01	1.050,00	3.261,88	1.400,27	<b>19.048,13</b>
<b>JUL</b>	7.777,31	6.652,03	805,13	1.163,64	1.050,00	11.776,45	1.286,52	<b>30.511,08</b>
<b>AGO</b>	8.031,62	6.692,03	805,13	1.324,67	1.050,00	4.919,15	7.409,72	<b>30.232,32</b>
<b>SET</b>	8.216,87	6.651,93	805,13	1.106,29	1.050,00	2.889,40	1.108,66	<b>21.828,28</b>
<b>OUT</b>	7.950,68	6.714,13	805,13	1.026,90	1.050,00	23.417,91	2.635,06	<b>43.599,81</b>
<b>NOV</b>	8.145,19	6.862,25	805,13	1.147,91	1.050,00	18.141,27	1.564,60	<b>37.716,35</b>
<b>DEZ</b>	7.941,53	6.872,85	942,87	1.339,80	1.050,00	3.868,05	3.753,43	<b>25.768,53</b>
<b>TOTAL</b>	<b>76.919,98</b>	<b>80.447,49</b>	<b>9.799,30</b>	<b>13.316,62</b>	<b>12.565,00</b>	<b>168.152,64</b>	<b>26.617,88</b>	<b>387.818,91</b>