

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO – RESUMO
MÊS FEVEREIRO/2020

RECEITA			DESPESA LIQUIDADA		
ESPECIFICAÇÃO	MÊS	ACUMULADO	ESPECIFICAÇÃO	MÊS	ACUMULADO
Receita Orçamentária			Benefícios		
Cont. Patronal	15.818.171,49	34.552.910,49	Aposentadoria	30.128.353,00	59.856.300,88
Cont. Servidor em exercício	10.032.259,19	19.836.840,69	Pensão	2.484.115,35	4.886.785,14
Cont. Aposentado	1.217.974,19	2.487.674,48	Sentenças Judiciais	6.887,72	8.658,64
Cont. Pensionista	54.999,74	111.710,14	Soma Benefícios	32.619.356,07	64.751.744,66
Cont. Precatórios	0,00	0,00	Administração		
Cont. Servidor Licenciado	22.111,45	30.216,25	Pessoal/Encargos	334.768,78	672.156,14
Cont. Servidor Cedido	4.679,99	10.157,65	Vale Transporte	367,99	491,26
Cont. Patronal Servidor Cedido	9.706,49	30.737,84	Aux. Alimentação	6.715,28	13.952,52
Amortização Déficit Atuarial	906.350,66	1.810.801,97	Instituto Mirim	0,00	15.292,32
Rendimentos	0,00	0,00	Mat. Consumo/Permanente	0,00	0,00
Dedução Rendimentos	0,00	0,00	Serviços de Limpeza	8.956,80	8.956,80
Demais Restituições	0,00	0,00	Água/Luz/Telefone	14.258,52	29.600,97
Taxa de Consignação	26.907,66	81.991,03	Correio	464,55	464,55
Soma Rec. Orçamentária	28.093.160,86	58.953.040,54	Outros Serviços	7.354,30	7.381,66
Despesas Liq. a Pagar			Diárias	1.694,51	1.694,51
Correio	464,55	464,55	Passagens	12.828,69	12.828,69
Diárias	687,87	687,87	Soma Administração	387.409,42	762.819,42
Soma Desp. Liq. Pagar	1.152,42	1.152,42	Subtotal da Despesa	33.006.765,49	65.514.564,08
Consignações Diversas	8.993.133,52	17.861.197,56	Restos a Pagar Pagos ADM	25.881,89	51.590,83
Aporte Déficit Financeiro	4.924.739,40	10.318.919,60	Consignações Diversas	8.993.133,52	23.176.225,61
			Despesa Liquidada a Pagar Paga	17.063,24	0,00
			Total da Despesa	42.042.844,14	88.742.380,52
Saldo mês anterior	10.697.820,94	12.275.233,40	Saldo mês seguinte	10.667.163,00	10.667.163,00
TOTAL	52.710.007,14	99.409.543,52	TOTAL	52.710.007,14	99.409.543,52