

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO – RESUMO
MÊS OUTUBRO/2020

RECEITA			DESPESA LIQUIDADADA		
ESPECIFICAÇÃO	MÊS	ACUMULADO	ESPECIFICAÇÃO	MÊS	ACUMULADO
Receita Orçamentária			Benefícios		
Cont. Patronal	16.874.961,58	163.589.118,95	Aposentadoria	32.078.278,96	309.089.687,48
Cont. Servidor em exercício	10.739.016,61	101.921.471,65	Pensão	2.708.194,43	25.447.490,08
Cont. Aposentado	1.314.945,45	12.545.012,83	Sentenças Judiciais	1.270,91	11.834,39
Cont. Pensionista	69.055,64	596.374,46	Soma Benefícios	34.787.744,30	334.549.011,95
Cont. Precatórios	597,80	626.051,66	Administração		
Cont. Servidor Licenciado	16.721,11	152.445,52	Pessoal/Encargos	355.854,43	3.388.183,46
Cont. Servidor Cedido	6.291,37	71.010,80	Vale Transporte	183,52	1.574,90
Cont. Patronal Servidor Cedido	7.730,57	120.685,29	Aux. Alimentação	6.166,05	71.818,83
Amortização Déficit Atuarial	916.606,02	9.079.411,08	Instituto Mirim	11.067,48	114.511,07
Rendimentos	0,00	0,00	Mat. Consumo/Permanente	10.514,11	66.561,47
Dedução Rendimentos	0,00	0,00	Serviços de Limpeza	8.956,81	80.611,28
Demais Restituições	0,00	0,00	Água/Luz/Telefone	19.017,21	138.392,70
Demais Receitas	1.043,03	2.086,06	Correio	15.995,12	43.773,62
Taxa de Consignação	27.770,38	299.651,55	Outros Serviços	6.603,42	85.495,97
Soma Rec. Orçamentária	29.974.739,56	289.003.319,85	Diárias	0,00	1.694,51
Despesas Liq. a Pagar			Passagens	0,00	12.828,69
Sentenças Judiciais	1.270,91	1.270,91	Soma Administração	434.358,15	4.005.446,50
Mat. Consumo/Permanente	648,90	648,90	Subtotal da Despesa	35.222.102,45	338.554.458,45
Soma Desp. Liq. Pagar	1.919,81	1.919,81	Restos a Pagar Pagos ADM	0,00	51.590,83
Consignações Diversas	9.546.078,85	92.069.008,98	Consignações Diversas	9.546.078,85	97.384.037,03
Aporte Déficit Financeiro	5.162.547,56	53.948.238,94	Despesa Liquidada a Pagar Paga	300,00	0,00
			Total da Despesa	44.768.481,30	435.990.086,31
Saldo mês anterior	11.390.830,19	12.275.233,40	Saldo mês seguinte	11.307.634,67	11.307.634,67
TOTAL	56.076.115,97	447.297.720,98	TOTAL	56.076.115,97	447.297.720,98