

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO – RESUMO MÊS JANEIRO/2020

RECEITA			DESPESA LIQUIDADADA		
ESPECIFICAÇÃO	MÊS	ACUMULADO	ESPECIFICAÇÃO	MÊS	ACUMULADO
Receita Orçamentária			Benefícios		
Cont. Patronal	18.734.739,00	18.734.739,00	Aposentadoria	29.727.947,88	29.727.947,88
Cont. Servidor em exercício	9.804.581,50	9.804.581,50	Pensão	2.402.669,79	2.402.669,79
Cont. Aposentado	1.269.700,29	1.269.700,29	Sentenças Judiciais	1.770,92	1.770,92
Cont. Pensionista	56.710,40	56.710,40	Soma Benefícios	32.132.388,59	32.132.388,59
Cont. Precatórios	0,00	0,00	Administração		
Cont. Servidor Licenciado	8.104,80	8.104,80	Pessoal/Encargos	337.387,36	337.387,36
Cont. Servidor Cedido	5.477,66	5.477,66	Vale Transporte	123,27	123,27
Cont. Patronal Servidor Cedido	21.031,35	21.031,35	Aux. Alimentação	7.237,24	7.237,24
Amortização Déficit Atuarial	904.451,31	904.451,31	Instituto Mirim	15.292,32	15.292,32
Rendimentos	0,00	0,00	Mat. Consumo/Permanente	0,00	0,00
Dedução Rendimentos	0,00	0,00	Serviços de Limpeza	0,00	0,00
Demais Restituições	0,00	0,00	Água/Luz/Telefone	15.342,45	15.342,45
Taxa de Consignação	55.083,37	55.083,37	Correio	0,00	0,00
Soma Rec. Orçamentária	30.859.879,68	30.859.879,68	Outros Serviços	27,36	27,36
Despesas Liq. a Pagar			Diárias	0,00	0,00
Instituto Mirim	15.292,32	15.292,32	Passagens	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	1.770,92	1.770,92	Soma Administração	375.410,00	375.410,00
Soma Desp. Liq. Pagar	17.063,24	17.063,24	Subtotal da Despesa	32.507.798,59	32.507.798,59
Consignações Diversas	8.868.064,04	8.868.064,04	Restos a Pagar Pagos ADM	25.708,94	25.708,94
Aporte Déficit Financeiro	5.394.180,20	5.394.180,20	Consignações Diversas	14.183.092,09	14.183.092,09
			Despesa Liquidada a Pagar Paga	0,00	0,00
			Total da Despesa	46.716.599,62	46.716.599,62
Saldo mês anterior	12.275.233,40	12.275.233,40	Saldo mês seguinte	10.697.820,94	10.697.820,94
TOTAL	57.414.420,56	57.414.420,56	TOTAL	57.414.420,56	57.414.420,56