

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO – RESUMO MÊS MARÇO/2020

RECEITA			DESPESA LIQUIDADADA		
ESPECIFICAÇÃO	MÊS	ACUMULADO	ESPECIFICAÇÃO	MÊS	ACUMULADO
Receita Orçamentária			Benefícios		
Cont. Patronal	15.673.726,94	50.226.637,43	Aposentadoria	30.393.559,37	90.249.860,25
Cont. Servidor em exercício	9.974.101,20	29.810.941,89	Pensão	2.506.506,03	7.393.291,17
Cont. Aposentado	1.229.396,41	3.717.070,89	Sentenças Judiciais	1.904,84	10.563,48
Cont. Pensionista	59.304,25	171.014,39	Soma Benefícios	32.901.970,24	97.653.714,90
Cont. Precatórios	0,00	0,00	Administração		
Cont. Servidor Licenciado	30.551,97	60.768,22	Pessoal/Encargos	364.089,89	1.036.246,03
Cont. Servidor Cedido	5.744,13	15.901,78	Vale Transporte	270,70	761,96
Cont. Patronal Servidor Cedido	7.900,00	38.637,84	Aux. Alimentação	7.369,92	21.322,44
Amortização Déficit Atuarial	908.616,53	2.719.418,50	Instituto Mirim	15.431,68	30.724,00
Rendimentos	0,00	0,00	Mat. Consumo/Permanente	4.895,35	4.895,35
Dedução Rendimentos	0,00	0,00	Serviços de Limpeza	8.956,81	17.913,61
Demais Restituições	0,00	0,00	Água/Luz/Telefone	14.879,07	44.480,04
Taxa de Consignação	27.114,21	109.105,24	Correio	0,00	464,55
Soma Rec. Orçamentária	27.916.455,64	86.869.496,18	Outros Serviços	9.906,82	17.288,48
Despesas Liq. a Pagar			Diárias	0,00	1.694,51
Sentenças Judiciais	1.904,84	1.904,84	Passagens	0,00	12.828,69
Mat. Consumo/Permanente	3.448,70	3.448,70	Soma Administração	425.800,24	1.188.619,66
Outros Serviços	5.702,90	5.702,90	Subtotal da Despesa	33.327.770,48	98.842.334,56
Soma Desp. Liq. Pagar	11.056,44	11.056,44			
Consignações Diversas	9.170.436,36	27.031.633,92	Restos a Pagar Pagos ADM	0,00	51.590,83
Aporte Déficit Financeiro	5.391.438,04	15.710.357,64	Consignações Diversas	9.123.806,73	32.300.032,34
			Despesa Liquidada a Pagar Paga	1.152,42	0,00
			Total da Despesa	42.452.729,63	131.193.957,73
Saldo mês anterior	10.667.163,00	12.275.233,40	Saldo mês seguinte	10.703.819,85	10.703.819,85
TOTAL	53.156.549,48	141.897.777,58	TOTAL	53.156.549,48	141.897.777,58