

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO – RESUMO

MÊS SETEMBRO/2020

RECEITA			DESPESA LIQUIDADADA		
ESPECIFICAÇÃO	MÊS	ACUMULADO	ESPECIFICAÇÃO	MÊS	ACUMULADO
Receita Orçamentária			Benefícios		
Cont. Patronal	16.405.464,11	146.714.157,37	Aposentadoria	31.655.351,17	277.011.408,52
Cont. Servidor em exercício	10.437.284,21	91.182.455,04	Pensão	2.573.966,08	22.739.295,65
Cont. Aposentado	1.277.158,13	11.230.067,38	Sentenças Judiciais	0,00	10.563,48
Cont. Pensionista	61.437,35	527.318,82	Soma Benefícios	34.229.317,25	299.761.267,65
Cont. Precatórios	13.794,24	625.453,86	Administração		
Cont. Servidor Licenciado	5.081,29	135.724,41	Pessoal/Encargos	356.014,22	3.032.329,03
Cont. Servidor Cedido	9.234,59	64.719,43	Vale Transporte	134,76	1.391,38
Cont. Patronal Servidor Cedido	12.205,78	112.954,72	Aux. Alimentação	7.003,50	65.652,78
Amortização Déficit Atuarial	910.777,05	8.162.805,06	Instituto Mirim	10.343,76	103.443,59
Rendimentos	0,00	0,00	Mat. Consumo/Permanente	522,48	56.047,36
Dedução Rendimentos	0,00	0,00	Serviços de Limpeza	8.956,81	71.654,47
Demais Restituições	0,00	0,00	Água/Luz/Telefone	18.392,71	119.375,49
Demais Receitas	1.043,03	1.043,03	Correio	12.714,14	27.778,50
Taxa de Consignação	27.460,14	271.881,17	Outros Serviços	7.326,12	78.892,55
Soma Rec. Orçamentária	29.160.939,92	259.028.580,29	Diárias	0,00	1.694,51
Despesas Liq. a Pagar			Passagens	0,00	12.828,69
Mat. Consumo/Permanente	300,00	300,00	Soma Administração	421.408,50	3.571.088,35
Soma Desp. Liq. Pagar	300,00	300,00	Subtotal da Despesa	34.650.725,75	303.332.356,00
Consignações Diversas	9.339.661,80	82.522.930,13	Restos a Pagar Pagos ADM	0,00	51.590,83
Aporte Déficit Financeiro	5.491.403,22	48.785.691,38	Consignações Diversas	9.339.661,80	87.837.958,18
			Despesa Liquidada a Pagar Paga	625,60	0,00
			Total da Despesa	43.991.013,15	391.221.905,01
Saldo mês anterior	11.389.538,40	12.275.233,40	Saldo mês seguinte	11.390.830,19	11.390.830,19
TOTAL	55.381.843,34	402.612.735,20	TOTAL	55.381.843,34	402.612.735,20