

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO – RESUMO

MÊS AGOSTO/2020

RECEITA			DESPESA LIQUIDADADA		
ESPECIFICAÇÃO	MÊS	ACUMULADO	ESPECIFICAÇÃO	MÊS	ACUMULADO
Receita Orçamentária			Benefícios		
Cont. Patronal	16.388.488,17	130.308.693,26	Aposentadoria	31.664.986,77	245.356.057,35
Cont. Servidor em exercício	10.425.014,01	80.745.170,83	Pensão	2.593.952,78	20.165.329,57
Cont. Aposentado	1.289.293,51	9.952.909,25	Sentenças Judiciais	0,00	10.563,48
Cont. Pensionista	59.302,18	465.881,47	Soma Benefícios	34.258.939,55	265.531.950,40
Cont. Precatórios	156.615,56	611.659,62	Administração		
Cont. Servidor Licenciado	14.315,21	130.643,12	Pessoal/Encargos	339.435,58	2.676.314,81
Cont. Servidor Cedido	8.661,69	55.484,84	Vale Transporte	259,90	1.256,62
Cont. Patronal Servidor Cedido	18.798,71	100.748,94	Aux. Alimentação	7.128,15	58.649,28
Amortização Déficit Atuarial	908.596,42	7.252.028,01	Instituto Mirim	11.264,97	93.099,83
Rendimentos	0,00	0,00	Mat. Consumo/Permanente	4.380,84	55.524,88
Dedução Rendimentos	0,00	0,00	Serviços de Limpeza	8.956,81	62.697,66
Demais Restituições	0,00	0,00	Água/Luz/Telefone	11.593,03	100.982,78
Taxa de Consignação	27.675,00	244.421,03	Correio	0,00	15.064,36
Soma Rec. Orçamentária	29.296.760,46	229.867.640,37	Outros Serviços	7.745,46	71.566,43
Despesas Liq. a Pagar			Diárias	0,00	1.694,51
Mat. Consumo/Permanente	625,60	625,60	Passagens	0,00	12.828,69
Soma Desp. Liq. Pagar	625,60	625,60	Soma Administração	390.764,74	3.149.679,85
Consignações Diversas	9.383.376,62	73.183.268,33	Subtotal da Despesa	34.649.704,29	268.681.630,25
Aporte Déficit Financeiro	5.516.005,34	43.294.288,16	Restos a Pagar Pagos ADM	0,00	51.590,83
			Consignações Diversas	9.383.376,62	78.498.296,38
			Despesa Liquidada a Pagar Paga	14.333,38	0,00
			Total da Despesa	44.047.414,29	347.231.517,46
Saldo mês anterior	11.240.184,67	12.275.233,40	Saldo mês seguinte	11.389.538,40	11.389.538,40
TOTAL	55.436.952,69	358.621.055,86	TOTAL	55.436.952,69	358.621.055,86