

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO – RESUMO

MÊS JUNHO/2021

RECEITA			DESPESA LIQUIDADA		
ESPECIFICAÇÃO	MÊS	ACUMULADO	ESPECIFICAÇÃO	MÊS	ACUMULADO
Receita Orçamentária			Benefícios		
Cont. Patronal	17.241.019,59	103.125.604,07	Aposentadoria	32.795.196,67	195.039.720,20
Cont. Servidor em exercício	10.961.377,78	65.514.125,45	Pensão	3.055.862,60	17.567.552,63
Cont. Aposentado	1.234.273,19	7.435.963,90	Sentenças Judiciais	0,00	4.810,35
Cont. Pensionista	80.280,20	448.183,14	Soma Benefícios	35.851.059,27	212.612.083,18
Cont. Precatórios	0,00	57.941,23	Administração		
Cont. Servidor Licenciado	3.237,51	46.163,47	Pessoal/Encargos	346.385,10	2.960.763,56
Cont. Servidor Cedido	5.300,59	34.946,14	INSS/COMPREV	804.534,59	804.534,59
Cont. Patronal Servidor Cedido	4.556,23	30.449,65	Vale Transporte	45,94	436,93
Amortização Déficit Atuarial	976.023,40	5.757.811,99	Aux. Alimentação	6.942,48	40.092,60
Rendimentos	0,00	0,00	Instituto Mirim	12.247,02	65.246,90
Dedução Rendimentos	0,00	0,00	Mat. Consumo/Permanente	378,69	9.202,84
Compensação Previdenciária	352.030,07	675.612,21	Serviços de Limpeza	0,00	4.478,41
Outras Restituições	46.534,01	105.064,96	Água/Luz/Telefone	14.149,07	85.834,25
Demais Receitas	0,00	0,00	Correio	15.480,54	111.806,91
Taxa de Consignação	31.925,13	183.904,04	Outros Serviços	6.902,77	51.107,00
Soma Rec. Orçamentária	30.936.557,70	183.415.770,25	Diárias	0,00	0,00
Despesas Liq. a Pagar			Passagens	0,00	0,00
Outros Serviços	1.267,74	1.267,74	Soma Administração	1.207.066,20	4.133.503,99
Serviços de Limpeza	0,00	4.478,41	Subtotal da Despesa	37.058.125,47	216.745.587,17
Soma Despesas Liq. a Pagar	1.267,74	5.746,15	Restos a Pagar Pagos ADM	0,00	32.364,34
Consignações Diversas	9.784.665,43	58.287.292,34	Consignações Diversas	9.784.665,43	58.287.292,34
Aporte Déficit Financeiro	6.154.851,40	34.156.035,77	Despesa Liq. a Pagar Paga	1.259,90	0,00
			Total da Despesa	46.844.050,80	275.065.243,85
Saldo mês anterior	21.397.596,57	20.631.287,38	Saldo mês seguinte	21.430.888,04	21.430.888,04
TOTAL	68.274.938,84	296.496.131,89	TOTAL	68.274.938,84	296.496.131,89