

## DEMONSTRATIVO FINANCEIRO – RESUMO MÊS MARÇO/2021

RECEITA			DESPESA LIQUIDADA		
ESPECIFICAÇÃO	MÊS	ACUMULADO	ESPECIFICAÇÃO	MÊS	ACUMULADO
<b>Receita Orçamentária</b>			<b>Benefícios</b>		
Cont. Patronal	17.157.810,69	51.499.450,36	Aposentadoria	32.536.057,10	97.051.278,33
Cont. Servidor em exercício	10.909.220,19	32.699.326,31	Pensão	2.880.688,31	8.554.641,01
Cont. Aposentado	1.226.317,71	3.743.972,60	Sentenças Judiciais	0,00	3.681,51
Cont. Pensionista	72.139,60	213.751,94	<b>Soma Benefícios</b>	<b>35.416.745,41</b>	<b>105.609.600,85</b>
Cont. Precatórios	44.577,09	51.887,03	<b>Administração</b>		
Cont. Servidor Licenciado	3.992,33	27.770,83	Pessoal/Encargos	365.266,33	1.905.674,66
Cont. Servidor Cedido	8.510,53	18.059,39	Vale Transporte	0,00	151,40
Cont. Patronal Servidor Cedido	7.659,29	14.295,84	Aux. Alimentação	7.159,31	19.972,78
Amortização Déficit Atuarial	955.821,71	2.848.801,90	Instituto Mirim	12.182,88	28.634,12
Rendimentos	0,00	0,00	Mat. Consumo/Permanente	494,20	872,89
Dedução Rendimentos	0,00	0,00	Serviços de Limpeza	4.478,41	4.478,41
Compensação Previdenciária	115.249,97	206.292,90	Água/Luz/Telefone	15.892,33	49.931,67
Demais Restituições	0,00	0,00	Correio	14.357,34	57.458,63
Demais Receitas	0,00	0,00	Outros Serviços	24.132,02	30.935,67
Taxa de Consignação	30.155,42	89.625,45	Diárias	0,00	0,00
<b>Soma Rec. Orçamentária</b>	<b>30.531.454,53</b>	<b>91.413.234,55</b>	Passagens	0,00	0,00
<b>Despesas Liq. a Pagar</b>			<b>Soma Administração</b>	<b>443.962,82</b>	<b>2.098.110,23</b>
Mat. Consumo	194,20	194,20	<b>Subtotal da Despesa</b>	<b>35.860.708,23</b>	<b>107.707.711,08</b>
Serviços de Limpeza	4.478,41	4.478,41	Restos a Pagar Pagos ADM	0,00	32.364,34
Telefone	2.306,33	2.306,33	Consignações Diversas	9.691.129,29	28.909.369,62
Outros Serviços	1.536,00	1.536,00	Despesa Liq. a Pagar Paga	0,00	0,00
<b>Soma Despesas Liq. a Pagar</b>	<b>8.514,94</b>	<b>8.514,94</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>45.551.837,52</b>	<b>136.649.445,04</b>
Consignações Diversas	9.691.141,12	28.909.381,45			
Aporte Déficit Financeiro	5.513.677,51	15.918.280,78			
Saldo mês anterior	20.038.303,48	20.631.287,38	Saldo mês seguinte	20.231.254,06	20.231.254,06
<b>TOTAL</b>	<b>65.783.091,58</b>	<b>156.880.699,10</b>	<b>TOTAL</b>	<b>65.783.091,58</b>	<b>156.880.699,10</b>