

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO – RESUMO

MÊS AGOSTO/2021

RECEITA			DESPESA LIQUIDADA		
ESPECIFICAÇÃO	MÊS	ACUMULADO	ESPECIFICAÇÃO	MÊS	ACUMULADO
Receita Orçamentária			Benefícios		
Cont. Patronal	17.323.612,93	137.802.313,30	Aposentadoria	32.936.359,67	260.686.847,20
Cont. Servidor em exercício	11.004.734,36	87.548.341,37	Pensão	3.256.402,89	23.915.287,63
Cont. Aposentado	1.233.446,37	9.899.735,57	Sentenças Judiciais	0,00	4.810,35
Cont. Pensionista	87.450,24	616.959,17	Soma Benefícios	36.192.762,56	284.606.945,18
Cont. Precatórios	17.456,04	98.583,21	Administração		
Cont. Servidor Licenciado	15.363,39	70.670,95	Pessoal/Encargos	352.099,80	3.663.971,48
Cont. Servidor Cedido	5.035,64	45.032,17	INSS/COMPREV	1.259.900,39	2.064.434,98
Cont. Patronal Servidor Cedido	5.263,13	40.429,03	Vale Transporte	158,00	723,53
Amortização Déficit Atuarial	990.615,81	7.729.624,13	Aux. Alimentação	7.431,98	54.044,83
Rendimentos	0,00	0,00	Instituto Mirim	12.210,02	89.703,94
Dedução Rendimentos	0,00	0,00	Mat. Consumo/Permanente	5.142,17	17.258,78
Compensação Previdenciária	158.574,76	834.186,97	Serviços de Limpeza	0,00	4.478,41
Outras Restituições	0,00	105.064,96	Água/Luz/Telefone	15.174,72	116.550,48
Demais Receitas	0,00	0,00	Correio	14.483,61	140.684,83
Taxa de Consignação	33.609,73	250.153,23	Outros Serviços	21.483,97	80.210,13
Soma Rec. Orçamentária	30.875.162,40	245.041.094,06	Diárias	3.272,20	3.272,20
Despesas Liq. a Pagar	0,00	0,00	Passagens	0,00	0,00
Consignações Diversas	9.912.201,49	78.007.451,79	Soma Administração	1.691.356,86	6.235.333,59
Aporte Déficit Financeiro	6.551.900,24	46.695.659,75	Subtotal da Despesa	37.884.119,42	290.842.278,77
			Restos a Pagar Pagos ADM	0,00	32.364,34
			Consignações Diversas	9.912.201,49	78.007.451,79
			Despesa Liq. a Pagar Paga	1.818,77	0,00
			Total da Despesa	47.798.139,68	368.882.094,90
Saldo mês anterior	21.952.273,63	20.631.287,38	Saldo mês seguinte	21.493.398,08	21.493.398,08
TOTAL	69.291.537,76	390.375.492,98	TOTAL	69.291.537,76	390.375.492,98