

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO – RESUMO MÊS SETEMBRO/2021

RECEITA			DESPESA LIQUIDADA		
ESPECIFICAÇÃO	MÊS	ACUMULADO	ESPECIFICAÇÃO	MÊS	ACUMULADO
Receita Orçamentária			Benefícios		
Cont. Patronal	17.307.179,00	155.109.492,30	Aposentadoria	33.358.064,25	294.044.911,45
Cont. Servidor em exercício	11.001.043,83	98.549.385,20	Pensão	3.202.403,09	27.117.690,72
Cont. Aposentado	1.251.069,31	11.150.804,88	Sentenças Judiciais	2.921,05	7.731,40
Cont. Pensionista	88.059,08	705.018,25	Soma Benefícios	36.563.388,39	321.170.333,57
Cont. Precatórios	0,00	98.583,21	Administração		
Cont. Servidor Licenciado	8.017,72	78.688,67	Pessoal/Encargos	377.596,19	4.041.567,67
Cont. Servidor Cedido	5.204,39	50.236,56	INSS/COMPREV	2.131.173,80	4.195.608,78
Cont. Patronal Servidor Cedido	4.716,25	45.145,28	Vale Transporte	188,75	912,28
Amortização Déficit Atuarial	999.234,17	8.728.858,30	Aux. Alimentação	7.007,40	61.052,23
Rendimentos	0,00	0,00	Instituto Mirim	12.247,02	101.950,96
Dedução Rendimentos	0,00	0,00	Mat. Consumo/Permanente	11.078,83	28.337,61
Compensação Previdenciária	98.957,71	933.144,68	Serviços de Limpeza	0,00	4.478,41
Outras Restituições	0,00	105.064,96	Água/Luz/Telefone	15.767,67	132.318,15
Demais Receitas	0,00	0,00	Correio	14.638,77	155.323,60
Taxa de Consignação	34.751,70	284.904,93	Outros Serviços	7.504,29	87.714,42
Soma Rec. Orçamentária	30.798.233,16	275.839.327,22	Diárias	0,00	3.272,20
Despesas Liq. a Pagar	0,00	0,00	Passagens	0,00	0,00
Consignações Diversas	10.050.175,70	88.057.627,49	Soma Administração	2.577.202,72	8.812.536,31
Aporte Déficit Financeiro	7.364.727,85	54.060.387,60	Subtotal da Despesa	39.140.591,11	329.982.869,88
			Restos a Pagar Pagos ADM	0,00	32.364,34
			Consignações Diversas	10.048.242,71	88.055.694,50
			Despesa Liq. a Pagar Paga	0,00	0,00
			Total da Despesa	49.188.833,82	418.070.928,72
Saldo mês anterior	21.493.398,08	20.631.287,38	Saldo mês seguinte	20.517.700,97	20.517.700,97
TOTAL	69.706.534,79	438.588.629,69	TOTAL	69.706.534,79	438.588.629,69