

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO – RESUMO
MÊS FEVEREIRO/2021

RECEITA			DESPESA LIQUIDADA		
ESPECIFICAÇÃO	MÊS	ACUMULADO	ESPECIFICAÇÃO	MÊS	ACUMULADO
Receita Orçamentária			Benefícios		
Cont. Patronal	17.254.884,36	34.341.639,67	Aposentadoria	32.380.760,90	64.515.221,23
Cont. Servidor em exercício	10.936.349,95	21.790.106,12	Pensão	2.891.416,55	5.673.952,70
Cont. Aposentado	1.213.768,84	2.517.654,89	Sentenças Judiciais	1.284,85	3.681,51
Cont. Pensionista	70.807,41	141.612,34	Soma Benefícios	35.273.462,30	70.192.855,44
Cont. Precatórios	7.309,94	7.309,94	Administração		
Cont. Servidor Licenciado	5.340,96	23.778,50	Pessoal/Encargos	320.029,48	1.540.408,33
Cont. Servidor Cedido	5.634,09	9.548,86	Vale Transporte	88,20	151,40
Cont. Patronal Servidor Cedido	4.579,43	6.636,55	Aux. Alimentação	7.843,21	12.813,47
Amortização Déficit Atuarial	1.892.980,19	1.892.980,19	Instituto Mirim	16.451,24	16.451,24
Rendimentos	0,00	0,00	Mat. Consumo/Permanente	378,69	378,69
Dedução Rendimentos	0,00	0,00	Serviços de Limpeza	0,00	0,00
Compensação Previdenciária	91.042,93	91.042,93	Água/Luz/Telefone	14.574,67	34.039,34
Demais Restituições	0,00	0,00	Correio	14.508,06	43.101,29
Demais Receitas	0,00	0,00	Outros Serviços	6.601,33	6.803,65
Taxa de Consignação	29.765,45	59.470,03	Diárias	0,00	0,00
Soma Rec. Orçamentária	31.512.463,55	60.881.780,02	Passagens	0,00	0,00
Despesas Liq. a Pagar	0,00	0,00	Soma Administração	380.474,88	1.654.147,41
Consignações Diversas	9.625.100,42	19.218.240,33	Subtotal da Despesa	35.653.937,18	71.847.002,85
Aporte Déficit Financeiro	5.385.285,14	10.404.603,27	Restos a Pagar Pagos ADM	0,00	32.364,34
			Consignações Diversas	9.625.100,42	19.218.240,33
			Despesa Liq. a Pagar Paga	8,40	0,00
			Total da Despesa	45.279.046,00	91.097.607,52
Saldo mês anterior	18.794.500,37	20.631.287,38	Saldo mês seguinte	20.038.303,48	20.038.303,48
TOTAL	65.317.349,48	111.135.911,00	TOTAL	65.317.349,48	111.135.911,00