

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO – RESUMO MÊS JANEIRO/2021

RECEITA			DESPESA LIQUIDADA		
ESPECIFICAÇÃO	MÊS	ACUMULADO	ESPECIFICAÇÃO	MÊS	ACUMULADO
Receita Orçamentária			Benefícios		
Cont. Patronal	17.086.755,31	17.086.755,31	Aposentadoria	32.134.460,33	32.134.460,33
Cont. Servidor em exercício	10.853.756,17	10.853.756,17	Pensão	2.782.536,15	2.782.536,15
Cont. Aposentado	1.303.886,05	1.303.886,05	Sentenças Judiciais	2.396,66	2.396,66
Cont. Pensionista	70.804,93	70.804,93	Soma Benefícios	34.919.393,14	34.919.393,14
Cont. Precatórios	0,00	0,00	Administração		
Cont. Servidor Licenciado	18.437,54	18.437,54	Pessoal/Encargos	1.220.378,85	1.220.378,85
Cont. Servidor Cedido	3.914,77	3.914,77	Vale Transporte	63,20	63,20
Cont. Patronal Servidor Cedido	2.057,12	2.057,12	Aux. Alimentação	4.970,26	4.970,26
Amortização Déficit Atuarial	0,00	0,00	Instituto Mirim	0,00	0,00
Rendimentos	0,00	0,00	Mat. Consumo/Permanente	0,00	0,00
Dedução Rendimentos	0,00	0,00	Serviços de Limpeza	0,00	0,00
Compensação Previdenciária	0,00	0,00	Água/Luz/Telefone	19.464,67	19.464,67
Demais Restituições	0,00	0,00	Correio	28.593,23	28.593,23
Demais Receitas	0,00	0,00	Outros Serviços	202,32	202,32
Taxa de Consignação	29.704,58	29.704,58	Diárias	0,00	0,00
Soma Rec. Orçamentária	29.369.316,47	29.369.316,47	Passagens	0,00	0,00
Despesas Liq. a Pagar			Soma Administração	1.273.672,53	1.273.672,53
Vale Transporte	8,40	8,40	Subtotal da Despesa	36.193.065,67	36.193.065,67
Soma Desp. Liq. Pagar	8,40	8,40	Restos a Pagar Pagos ADM	32.364,34	32.364,34
Consignações Diversas	9.593.139,91	9.593.139,91	Consignações Diversas	9.593.139,91	9.593.139,91
Aporte Déficit Financeiro	5.019.318,13	5.019.318,13	Despesa Liq. a Pagar Paga	0,00	0,00
			Total da Despesa	45.818.569,92	45.818.569,92
Saldo mês anterior	20.631.287,38	20.631.287,38	Saldo mês seguinte	18.794.500,37	18.794.500,37
TOTAL	64.613.070,29	64.613.070,29	TOTAL	64.613.070,29	64.613.070,29