

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO – RESUMO

MÊS JULHO/2021

RECEITA			DESPESA LIQUIDADA		
ESPECIFICAÇÃO	MÊS	ACUMULADO	ESPECIFICAÇÃO	MÊS	ACUMULADO
Receita Orçamentária			Benefícios		
Cont. Patronal	17.353.096,30	120.478.700,37	Aposentadoria	32.710.767,33	227.750.487,53
Cont. Servidor em exercício	11.029.481,56	76.543.607,01	Pensão	3.091.332,11	20.658.884,74
Cont. Aposentado	1.230.325,30	8.666.289,20	Sentenças Judiciais	0,00	4.810,35
Cont. Pensionista	81.325,79	529.508,93	Soma Benefícios	35.802.099,44	248.414.182,62
Cont. Precatórios	23.185,94	81.127,17	Administração		
Cont. Servidor Licenciado	9.144,09	55.307,56	Pessoal/Encargos	351.108,12	3.311.871,68
Cont. Servidor Cedido	5.050,39	39.996,53	INSS/COMPREV	0,00	804.534,59
Cont. Patronal Servidor Cedido	4.716,25	35.165,90	Vale Transporte	128,60	565,53
Amortização Déficit Atuarial	981.196,33	6.739.008,32	Aux. Alimentação	6.520,25	46.612,85
Rendimentos	0,00	0,00	Instituto Mirim	12.247,02	77.493,92
Dedução Rendimentos	0,00	0,00	Mat. Consumo/Permanente	2.913,77	12.116,61
Compensação Previdenciária	0,00	675.612,21	Serviços de Limpeza	0,00	4.478,41
Outras Restituições	0,00	105.064,96	Água/Luz/Telefone	15.541,51	101.375,76
Demais Receitas	0,00	0,00	Correio	14.394,31	126.201,22
Taxa de Consignação	32.639,46	216.543,50	Outros Serviços	7.619,16	58.726,16
Soma Rec. Orçamentária	30.750.161,41	214.165.931,66	Diárias	0,00	0,00
Despesas Liq. a Pagar			Passagens	0,00	0,00
Mat. Consumo	1.818,77	1.818,77	Soma Administração	410.472,74	4.543.976,73
Soma Despesas Liq. a Pagar	1.818,77	1.818,77	Subtotal da Despesa	36.212.572,18	252.958.159,35
Consignações Diversas	9.807.957,96	68.095.250,30	Restos a Pagar Pagos ADM	0,00	32.364,34
Aporte Déficit Financeiro	5.987.723,74	40.143.759,51	Consignações Diversas	9.807.957,96	68.095.250,30
			Despesa Liq. a Pagar Paga	5.746,15	0,00
			Total da Despesa	46.026.276,29	321.085.773,99
Saldo mês anterior	21.430.888,04	20.631.287,38	Saldo mês seguinte	21.952.273,63	21.952.273,63
TOTAL	67.978.549,92	343.038.047,62	TOTAL	67.978.549,92	343.038.047,62