

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO – RESUMO MÊS MAIO/2021

RECEITA			DESPESA LIQUIDADA		
ESPECIFICAÇÃO	MÊS	ACUMULADO	ESPECIFICAÇÃO	MÊS	ACUMULADO
Receita Orçamentária			Benefícios		
Cont. Patronal	17.370.471,97	85.884.584,48	Aposentadoria	32.629.718,76	162.244.523,53
Cont. Servidor em exercício	11.036.718,55	54.552.747,67	Pensão	2.988.167,09	14.511.690,03
Cont. Aposentado	1.231.107,61	6.201.690,71	Sentenças Judiciais	0,00	4.810,35
Cont. Pensionista	75.297,07	367.902,94	Soma Benefícios	35.617.885,85	176.761.023,91
Cont. Precatórios	0,00	57.941,23	Administração		
Cont. Servidor Licenciado	12.432,65	42.925,96	Pessoal/Encargos	342.256,32	2.614.378,46
Cont. Servidor Cedido	6.853,95	29.645,55	Vale Transporte	195,81	390,99
Cont. Patronal Servidor Cedido	7.464,37	25.893,42	Aux. Alimentação	6.524,40	33.150,12
Amortização Déficit Atuarial	967.989,09	4.781.788,59	Instituto Mirim	12.182,88	52.999,88
Rendimentos	0,00	0,00	Mat. Consumo/Permanente	3.692,86	8.824,15
Dedução Rendimentos	0,00	0,00	Serviços de Limpeza	0,00	4.478,41
Compensação Previdenciária	0,00	323.582,14	Água/Luz/Telefone	16.298,90	71.685,18
Outras Restituições	54.547,16	58.530,95	Correio	14.970,32	96.326,37
Demais Receitas	0,00	0,00	Outros Serviços	6.653,51	44.204,23
Taxa de Consignação	31.617,75	151.978,91	Diárias	0,00	0,00
Soma Rec. Orçamentária	30.794.500,17	152.479.212,55	Passagens	0,00	0,00
Despesas Liq. a Pagar			Soma Administração	402.775,00	2.926.437,79
Mat. Consumo	1.259,90	1.259,90	Subtotal da Despesa	36.020.660,85	179.687.461,70
Serviços de Limpeza	0,00	4.478,41	Restos a Pagar Pagos ADM	0,00	32.364,34
Soma Despesas Liq. a Pagar	1.259,90	5.738,31	Consignações Diversas	9.800.058,75	48.502.626,91
Consignações Diversas	9.800.058,75	48.502.626,91	Despesa Liq. a Pagar Paga	269,00	0,00
Aporte Déficit Financeiro	5.746.960,33	28.001.184,37	Total da Despesa	45.820.988,60	228.222.452,95
Saldo mês anterior	20.875.806,02	20.631.287,38	Saldo mês seguinte	21.397.596,57	21.397.596,57
TOTAL	67.218.585,17	249.620.049,52	TOTAL	67.218.585,17	249.620.049,52