

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
RECEITAS ARRECADADAS													
RECEITAS CORRENTES	18.146.647	18.170.267	18.673.996	19.469.160	19.456.021	19.846.503	20.292.854	20.197.522	20.209.087	20.149.038	20.194.268	17.433.530	232.238.892
Contribuições dos Servidores	7.230.893	7.204.336	7.758.578	7.715.101	7.751.723	8.101.117	7.989.783	8.068.974	7.986.935	8.011.740	8.072.519	5.211.533	91.103.232
Contribuições patronal	10.808.697	10.869.990	10.810.496	11.636.648	11.573.711	11.626.711	12.151.360	11.985.457	12.084.705	11.986.865	12.004.033	12.101.454	139.640.126
Contribuição Patronal	10.808.697	10.869.990	10.810.496	11.636.648	11.573.711	11.626.711	12.151.360	11.985.457	12.084.705	11.986.865	12.004.033	12.101.454	139.640.126
Contribuição Patronal - Complemento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição Patronal - Plano Dental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendimentos - Aplicações Financeiras e dividendos	107.057	95.941	104.922	117.411	130.587	118.675	151.711	143.092	137.447	150.432	117.717	120.543	1.495.534
TOTAL RECEITAS	18.146.647	18.170.267	18.673.996	19.469.160	19.456.021	19.846.503	20.292.854	20.197.522	20.209.087	20.149.038	20.194.268	17.433.530	232.238.892
REPASSES RECEBIDOS													
Transferências financeiras recebidas (fonte 100)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL REPASSES RECEBIDOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PAGAS													
DESPESAS CORRENTES	17.142.525	17.266.888	18.358.146	18.219.661	18.028.014	18.642.300	18.507.013	18.684.731	18.585.497	18.633.933	18.579.957	18.641.401	219.290.066
Assistência a Saúde dos Servidores	17.142.525	17.266.888	18.358.146	18.219.661	18.028.014	18.642.300	18.507.013	18.684.731	18.585.497	18.633.933	18.579.957	18.641.401	219.290.066
Operadoras de plano de saúde	17.142.525	17.266.888	18.358.146	18.219.661	18.028.014	18.642.300	18.507.013	18.684.731	18.585.497	18.633.933	18.579.957	18.641.401	219.290.066
Outras despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações e Restituições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS	17.142.525	17.266.888	18.358.146	18.219.661	18.028.014	18.642.300	18.507.013	18.684.731	18.585.497	18.633.933	18.579.957	18.641.401	219.290.066
RESULTADO (RECEITAS + REPASSES - DESPESAS)	1.004.122	903.379	315.851	1.249.499	1.428.007	1.204.202	1.785.841	1.512.791	1.623.590	1.515.105	1.614.311	(1.207.871)	12.948.826

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA													
Receitas extra-orçamentárias (retenções s/ fatura, consignações s/ folha de pessoal, estorno de benefícios, juros de carta de crédito e outros)	5.771	1.613	1.519	2.294	1.674	12	1.632	1.596	1.568	1.771	-	-	19.448
TOTAL RECEITAS EXTRA	5.771	1.613	1.519	2.294	1.674	12	1.632	1.596	1.568	1.771	-	-	19.448
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA													
Pagamentos extra-orçamentários (retenções s/ fatura, consignações s/ folha de pessoal, estorno de benefícios, juros de carta de crédito e outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS EXTRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO EXTRA-ORÇAMETÁRIO (RECEITAS - DESPESAS)	5.771	1.613	1.519	2.294	1.674	12	1.632	1.596	1.568	1.771	0	0	19.448

SALDO BANCÁRIO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Banco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) cheques emitidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras ¹	20.212.200	21.117.192	21.434.561	22.686.354	24.116.034	25.320.248	27.107.721	28.622.108	30.247.266	31.764.142	33.378.453	32.170.581
Saldo Bancário Final	20.212.200	21.117.192	21.434.561	22.686.354	24.116.034	25.320.248	27.107.721	28.622.108	30.247.266	31.764.142	33.378.453	32.170.581

FONTE: FINCON/SIG

* Mês contábil fechado 12/2019

Nota ¹: Os valores demonstrados em aplicações financeiras estão totalmente comprometidos com a fatura da operadora de plano de saúde ASSIM.