

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
RECEITAS ARRECADADAS													
RECEITAS CORRENTES	20.357.863	20.641.842	20.204.416	21.063.228	20.397.458	20.367.582	20.383.906	20.345.171	20.479.354	20.387.462	20.478.614	20.943.682	246.050.577
Contribuições dos Servidores	7.859.901	8.038.743	8.070.982	8.641.878	8.075.576	8.100.401	8.071.134	8.043.371	8.207.636	8.089.174	8.068.729	8.259.405	97.526.932
Contribuições patronal	12.437.700	12.548.352	12.051.500	12.333.439	12.206.491	12.137.567	12.156.975	12.113.136	12.074.728	12.298.288	12.142.930	12.115.960	146.617.065
Contribuição Patronal	12.437.700	12.548.352	12.051.500	12.333.439	12.206.491	12.137.567	12.156.975	12.113.136	12.074.728	12.298.288	12.142.930	12.115.960	146.617.065
Contribuição Patronal - Complemento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição Patronal - Plano Dental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendimentos - Aplicações Financeiras e dividendos	60.262	54.747	81.934	87.912	115.390	129.613	155.796	188.664	196.991	-	266.956	568.316	1.906.580
TOTAL RECEITAS	20.357.863	20.641.842	20.204.416	21.063.228	20.397.458	20.367.582	20.383.906	20.345.171	20.479.354	20.387.462	20.478.614	20.943.682	246.050.577
REPASSES RECEBIDOS													
Transferências financeiras recebidas (fonte 100)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL REPASSES RECEBIDOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PAGAS													
DESPESAS CORRENTES	20.151.858	20.140.600	20.089.286	20.128.596	20.068.040	20.064.699	20.036.534	20.041.330	21.090.565	20.022.416	22.000.293	19.979.471	243.813.687
Assistência a Saúde dos Servidores	20.151.858	20.140.600	20.089.286	20.128.596	20.068.040	20.064.699	20.036.534	20.041.330	21.090.565	20.022.416	22.000.293	19.979.471	243.813.687
Operadoras de plano de saúde	20.151.858	20.140.600	20.089.286	20.128.596	20.068.040	20.064.699	20.036.534	20.041.330	21.090.565	20.022.416	22.000.293	19.979.471	243.813.687
Outras despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações e Restituições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS	20.151.858	20.140.600	20.089.286	20.128.596	20.068.040	20.064.699	20.036.534	20.041.330	21.090.565	20.022.416	22.000.293	19.979.471	243.813.687
RESULTADO (RECEITAS + REPASSES - DESPESAS)	206.005	501.242	115.130	934.633	329.418	302.883	347.371	303.841	(611.211)	365.046	(1.521.679)	964.211	2.236.890

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA													
Receitas extra-orçamentárias (retenções s/ fatura, consignações s/ folha de pessoal, estorno de benefícios, juros de carta de crédito e outros)	1.585.347	-	612	94	-	4.974	2.599	2.017	1.046	18	-	-	1.596.706
TOTAL RECEITAS EXTRA	1.585.347	-	612	94	-	4.974	2.599	2.017	1.046	18	-	-	1.596.706

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA													
Pagamentos extra-orçamentários (retenções s/ fatura, consignações s/ folha de pessoal, estorno de benefícios, juros de carta de crédito e outros)	1.584.975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.584.975
TOTAL DESPESAS EXTRA	1.584.975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.584.975

RESULTADO EXTRA-ORÇAMETÁRIO (RECEITAS - DESPESAS)	372	0	612	94	0	4.974	2.599	2.017	1.046	18	0	0	11.731
--	------------	----------	------------	-----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------	----------	----------	---------------

SALDO BANCÁRIO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Banco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) cheques emitidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras ¹	42.692.790	43.194.032	43.309.774	44.244.500	44.573.918	44.881.775	45.231.745	45.537.603	44.927.438	45.292.502	43.770.823	44.735.034
Saldo Bancário Final	42.692.790	43.194.032	43.309.774	44.244.500	44.573.918	44.881.775	45.231.745	45.537.603	44.927.438	45.292.502	43.770.823	44.735.034

FORTE: FINCON

* Mês contábil fechado 12/2021.

Nota ¹ : Saldo em 31/12/2020 - R\$ 42.486.411,13. Os valores demonstrados em aplicações financeiras estão totalmente comprometidos com a fatura da operadora de plano de saúde ASSIM.