

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
<b>RECEITAS ARRECADADAS</b>													
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>7.069.827</b>	<b>17.829.664</b>	<b>17.843.862</b>	<b>17.878.364</b>	<b>17.725.603</b>	<b>17.705.013</b>	<b>17.786.051</b>	<b>17.734.969</b>	<b>17.914.953</b>	<b>17.838.680</b>	<b>17.929.910</b>	<b>18.124.051</b>	<b>203.380.949</b>
<b>Contribuições dos Servidores</b>	<b>7.047.912</b>	<b>7.155.725</b>	<b>7.112.956</b>	<b>7.062.476</b>	<b>7.068.481</b>	<b>7.042.709</b>	<b>7.120.012</b>	<b>7.080.912</b>	<b>7.102.551</b>	<b>7.087.823</b>	<b>7.210.992</b>	<b>7.219.327</b>	<b>85.311.874</b>
<b>Contribuições patronal</b>	-	<b>10.622.460</b>	<b>10.730.906</b>	<b>10.671.930</b>	<b>10.593.584</b>	<b>10.585.264</b>	<b>10.581.262</b>	<b>10.654.057</b>	<b>10.641.406</b>	<b>10.656.172</b>	<b>10.633.964</b>	<b>10.811.256</b>	<b>117.182.261</b>
Contribuição Patronal	-	10.622.460	10.730.906	10.671.930	10.593.584	10.585.264	10.581.262	10.654.057	10.641.406	10.656.172	10.633.964	10.811.256	117.182.261
Contribuição Patronal - Complemento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição Patronal - Plano Dental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Rendimentos - Aplicações Financeiras e dividendos</b>	<b>21.915</b>	<b>51.480</b>	-	<b>143.958</b>	<b>63.538</b>	<b>77.040</b>	<b>84.777</b>	-	<b>170.997</b>	<b>94.686</b>	<b>84.954</b>	<b>93.468</b>	<b>886.814</b>
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>7.069.827</b>	<b>17.829.664</b>	<b>17.843.862</b>	<b>17.878.364</b>	<b>17.725.603</b>	<b>17.705.013</b>	<b>17.786.051</b>	<b>17.734.969</b>	<b>17.914.953</b>	<b>17.838.680</b>	<b>17.929.910</b>	<b>18.124.051</b>	<b>203.380.949</b>
<b>REPASSES RECEBIDOS</b>													
<b>Transferências financeiras recebidas (fonte 100)</b>	<b>13.888.808</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>13.888.808</b>
<b>TOTAL REPASSES RECEBIDOS</b>	<b>13.888.808</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>13.888.808</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>													
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.888.808</b>	<b>13.907.849</b>	<b>17.474.487</b>	<b>17.186.084</b>	<b>17.111.698</b>	<b>17.099.079</b>	<b>17.051.661</b>	<b>17.175.046</b>	<b>17.222.649</b>	<b>17.195.003</b>	<b>17.190.941</b>	<b>17.093.569</b>	<b>199.596.875</b>
<b>Assistência a Saúde dos Servidores</b>	<b>13.888.808</b>	<b>13.907.849</b>	<b>17.474.487</b>	<b>17.186.084</b>	<b>17.111.698</b>	<b>17.099.079</b>	<b>17.051.661</b>	<b>17.175.046</b>	<b>17.222.649</b>	<b>17.195.003</b>	<b>17.190.941</b>	<b>17.093.569</b>	<b>199.596.875</b>
Operadoras de plano de saúde	13.888.808	13.907.849	17.474.487	17.186.084	17.111.698	17.099.079	17.051.661	17.175.046	17.222.649	17.195.003	17.190.941	17.093.569	199.596.875
<b>Outras despesas</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações e Restituições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>13.888.808</b>	<b>13.907.849</b>	<b>17.474.487</b>	<b>17.186.084</b>	<b>17.111.698</b>	<b>17.099.079</b>	<b>17.051.661</b>	<b>17.175.046</b>	<b>17.222.649</b>	<b>17.195.003</b>	<b>17.190.941</b>	<b>17.093.569</b>	<b>199.596.875</b>
<b>RESULTADO (RECEITAS + REPASSES - DESPESAS)</b>	<b>7.069.827</b>	<b>3.921.816</b>	<b>369.375</b>	<b>692.280</b>	<b>613.905</b>	<b>605.934</b>	<b>734.389</b>	<b>559.923</b>	<b>692.304</b>	<b>643.677</b>	<b>738.970</b>	<b>1.030.483</b>	<b>17.672.882</b>

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA													
Receitas extra-orçamentárias (retenções s/ fatura, consignações s/ folha de pessoal, estorno de benefícios, juros de carta de crédito e outros)	2.600	1.430	1.855	1.307	49	979	869	1.019	496	289	-	1.053	11.947
<b>TOTAL RECEITAS EXTRA</b>	<b>2.600</b>	<b>1.430</b>	<b>1.855</b>	<b>1.307</b>	<b>49</b>	<b>979</b>	<b>869</b>	<b>1.019</b>	<b>496</b>	<b>289</b>	<b>-</b>	<b>1.053</b>	<b>11.947</b>
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA													
Pagamentos extra-orçamentários (retenções s/ fatura, consignações s/ folha de pessoal, estorno de benefícios, juros de carta de crédito e outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DESPESAS EXTRA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO (RECEITAS - DESPESAS)</b>	<b>2.600</b>	<b>1.430</b>	<b>1.855</b>	<b>1.307</b>	<b>49</b>	<b>979</b>	<b>869</b>	<b>1.019</b>	<b>496</b>	<b>289</b>	<b>0</b>	<b>1.053</b>	<b>11.947</b>

SALDO BANCÁRIO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Banco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) cheques emitidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras <sup>1</sup>	8.589.905	12.513.151	12.884.381	13.577.968	14.191.923	14.798.835	15.534.094	16.095.036	16.787.836	17.431.802	18.170.772	19.202.307
<b>Saldo Bancário Final</b>	<b>8.589.905</b>	<b>12.513.151</b>	<b>12.884.381</b>	<b>13.577.968</b>	<b>14.191.923</b>	<b>14.798.835</b>	<b>15.534.094</b>	<b>16.095.036</b>	<b>16.787.836</b>	<b>17.431.802</b>	<b>18.170.772</b>	<b>19.202.307</b>

FORTE: FINCON/SIG

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