

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
RECEITAS ARRECADADAS													
RECEITAS CORRENTES	611.947	813.823	571.838	531.637	7.928.318	536.756	553.853	517.145	11.514.448	522.110	450.003	462.665	25.014.544
Taxa de Administração	-	-	-	-	7.368.343	-	-	-	10.968.612	-	-	-	18.336.955
Rendimentos - Aplicações e Dividendos	159.472	157.286	137.993	140.923	142.129	140.787	152.115	131.244	128.372	145.857	93.706	84.926	1.614.810
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aluguéis Recebidos	30.000	60.920	30.920	30.920	30.920	30.920	30.920	-	61.839	30.920	-	30.910	369.186
Outras Receitas Correntes	422.476	595.618	402.925	359.794	386.927	365.050	370.818	385.901	355.625	345.333	356.297	346.830	4.693.593
Serviços pela Concessão de Financiamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Diversas	422.476	595.618	402.925	359.794	386.927	365.050	370.818	385.901	355.625	345.333	356.297	346.830	4.693.593
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos - Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITAS	611.947	813.823	571.838	531.637	7.928.318	536.756	553.853	517.145	11.514.448	522.110	450.003	462.665	25.014.544
REPASSES RECEBIDOS													
Transferências financeiras recebidas (fonte 100)	-	-	-	4.609.583	6.210.191	2.041.748	1.181.485	1.510.398	1.458.074	1.587.121	1.648.833	1.728.390	21.975.824
TOTAL REPASSES RECEBIDOS	-	-	-	4.609.583	6.210.191	2.041.748	1.181.485	1.510.398	1.458.074	1.587.121	1.648.833	1.728.390	21.975.824
DESPESAS PAGAS													
DESPESAS CORRENTES	3.432.049	2.295.393	2.731.529	5.730.403	10.147.599	3.774.686	5.370.385	4.313.976	3.915.431	4.881.294	4.145.583	6.470.790	57.209.118
Benefícios	1.090.628	-	-	3.145.909	7.553.472	1.020.345	2.334.735	1.528.266	1.426.358	1.623.269	1.659.180	1.738.866	23.121.028
Benefícios - Diretos a Servidores e Dependentes	1.090.628	-	-	3.136.418	7.549.359	1.020.025	2.325.401	1.518.775	1.421.612	1.623.269	1.653.738	1.728.390	23.067.615
Clube do Servidor	-	-	-	9.492	4.113	320	9.333	9.492	4.746	-	5.441	10.476	53.413
Administrativas	2.341.421	2.295.393	2.731.529	2.584.493	2.594.127	2.754.341	3.035.651	2.785.710	2.489.073	3.258.025	2.486.403	4.731.924	34.088.090
Pessoal e Encargos	2.197.832	2.276.713	2.397.807	2.389.257	2.417.808	2.354.521	2.306.338	2.338.296	2.311.947	2.329.263	2.331.046	4.305.000	29.955.828
Operacionais	143.589	18.680	333.723	195.237	176.320	399.820	729.313	447.414	177.126	928.762	155.356	426.923	4.132.262
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	16.470	-	48.470	-	21.960	-	86.900
Investimentos	-	-	-	-	-	-	16.470	-	48.470	-	21.960	-	86.900
Construção e Reformas em Imóveis	-	-	-	-	-	-	16.470	-	48.470	-	21.960	-	86.900
Financiamentos Imobiliários a Servidores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS	3.432.049	2.295.393	2.731.529	5.730.403	10.147.599	3.774.686	5.386.855	4.313.976	3.963.901	4.881.294	4.167.543	6.470.790	57.296.018
RESULTADO (RECEITAS E DESPESAS)	(2.820.102)	(1.481.569)	(2.159.691)	(589.183)	3.990.910	(1.196.181)	(3.651.518)	(2.286.433)	9.008.621	(2.772.063)	(2.068.706)	(4.279.734)	(10.305.650)

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA													
Receitas extra-orçamentárias (retenções s/ fatura, consignações s/ folha de pessoal, estorno de benefícios, juros de carta de crédito e outros)	12.352.023	17.426.941	16.106.526	16.813.694	17.682.247	15.882.446	15.984.209	15.303.323	16.741.471	13.077.908	15.596.995	10.315.321	183.283.104
TOTAL RECEITAS EXTRA	12.352.023	17.426.941	16.106.526	16.813.694	17.682.247	15.882.446	15.984.209	15.303.323	16.741.471	13.077.908	15.596.995	10.315.321	183.283.104
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA													
Pagamentos extra-orçamentários (retenções s/ fatura, consignações s/ folha de pessoal, estorno de benefícios, juros de carta de crédito e outros)	11.788.461	17.403.859	17.505.646	16.317.451	17.172.528	15.902.721	15.514.718	15.726.218	15.094.752	13.475.853	15.446.748	7.460.897	178.809.852
TOTAL DESPESAS EXTRA	11.788.461	17.403.859	17.505.646	16.317.451	17.172.528	15.902.721	15.514.718	15.726.218	15.094.752	13.475.853	15.446.748	7.460.897	178.809.852
RESULTADO EXTRA (RECEITAS E DESPESAS)	563.563	23.082	(1.399.120)	496.243	509.719	(20.275)	469.490	(422.895)	1.646.719	(397.945)	150.248	2.854.424	4.473.252
RESULTADO GERAL (RECEITAS E DESPESAS)	(2.256.539)	(1.458.487)	(3.558.811)	(92.940)	4.500.629	(1.216.456)	(3.182.028)	(2.709.328)	10.655.340	(3.170.008)	(1.918.459)	(1.425.310)	(5.832.398)
SALDO BANCÁRIO													
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Banco ¹	3.028	1.482.908	3.028	756.841	3.446	1.740	4.980	6.432	4.853	15.192	30.807	6.448	
(-) cheques emitidos	(1.111)	(1.111)	(1.111)	(1.111)	(1.111)	(1.111)	(1.111)	(1.111)	(1.111)	(1.111)	(1.111)	(1.111)	
Aplicações Financeiras ¹	26.892.492	23.954.125	21.875.193	21.028.441	26.282.465	25.067.715	21.882.447	19.171.666	29.828.585	26.648.237	24.714.164	23.313.213	
Saldo Bancário Final	26.894.410	25.435.922	21.877.111	21.784.171	26.284.800	25.068.344	21.886.316	19.176.987	29.832.327	26.662.319	24.743.860	23.318.551	

FONTE: FINCON/SIG

* Mês contábil fechado 12/2019

Nota ¹: Saldo em 31/12/2018 - R\$ 29.150.948,57. Os valores relativos a aluguel, amortização de financiamento e juros de financiamento recebidos pelo PREVIRO e demonstrados no saldo final, são transferidos devidamente ao FUNPREVI.