

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
<b>RECEITAS ARRECADADAS</b>													
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	344.523	336.793	378.052	7.517.647	382.625	552.757	484.319	11.894.944	480.119	302.159	14.827.839	13.456.517	50.958.294
Taxa de Administração	-	-	-	7.018.461	-	-	-	11.404.773	-	-	8.119.336	12.763.932	39.306.502
Rendimentos - Aplicações e Dividendos	28.706	15.947	30.994	46.869	65.385	39.094	79.638	104.852	144.517	-	140.369	361.561	1.057.932
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aluguéis Recebidos	-	-	-	116.397	-	176.032	20.093	40.479	-	20.093	20.093	20.093	413.280
Outras Receitas Correntes	315.817	320.846	347.058	335.920	317.241	337.631	384.588	344.841	335.602	282.066	6.548.041	310.930	10.180.580
Serviços pela Concessão de Financiamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Diversas	315.817	320.846	347.058	335.920	317.241	337.631	384.588	344.841	335.602	282.066	6.548.041	310.930	10.180.580
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos - Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>344.523</b>	<b>336.793</b>	<b>378.052</b>	<b>7.517.647</b>	<b>382.625</b>	<b>552.757</b>	<b>484.319</b>	<b>11.894.944</b>	<b>480.119</b>	<b>302.159</b>	<b>14.827.839</b>	<b>13.456.517</b>	<b>50.958.294</b>
<b>REPASSES RECEBIDOS</b>													
Transferências financeiras recebidas (fonte 100)	-	-	-	4.310.818	694.661	8.062.439	1.482.433	2.133.387	1.613.966	2.362.031	1.333.760	11.661.815	33.655.312
<b>TOTAL REPASSES RECEBIDOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.310.818</b>	<b>694.661</b>	<b>8.062.439</b>	<b>1.482.433</b>	<b>2.133.387</b>	<b>1.613.966</b>	<b>2.362.031</b>	<b>1.333.760</b>	<b>11.661.815</b>	<b>33.655.312</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>													
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	3.150.843	2.316.507	2.244.763	5.875.585	3.382.786	11.165.348	4.711.689	4.369.227	3.924.701	6.745.459	3.544.231	16.440.359	67.871.497
Benefícios	693.653	-	-	3.529.361	647.114	8.921.494	1.478.569	2.158.489	1.485.873	2.506.121	1.131.658	11.151.089	33.703.422
Benefícios - Diretos a Servidores e Dependentes	693.653	-	-	3.529.361	623.308	8.912.732	1.466.912	2.150.167	1.480.137	2.493.763	1.129.058	11.126.284	33.605.375
Clube do Servidor	-	-	-	-	23.806	8.762	11.657	8.322	5.736	12.358	2.600	24.806	98.047
Administrativas	2.457.190	2.316.507	2.244.763	2.346.224	2.735.671	2.243.854	3.233.120	2.210.738	2.438.828	4.239.338	2.412.572	5.289.270	34.168.074
Pessoal e Encargos	2.410.332	2.311.571	2.228.140	2.201.383	2.154.305	2.147.858	3.150.799	2.170.500	2.203.266	2.215.726	2.282.145	3.306.896	28.782.919
Operacionais	46.858	4.937	16.623	144.841	581.367	95.996	82.321	40.238	235.563	2.023.612	130.427	1.982.374	5.385.155
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	645.184	-	148.402	-	615.073	-	26.834	10.980	209.533	1.656.006
Investimentos	-	-	-	645.184	-	148.402	-	615.073	-	26.834	10.980	209.533	1.656.006
Construção e Reformas em Imóveis	-	-	-	645.184	-	148.402	-	615.073	-	26.834	10.980	209.533	1.656.006
Financiamentos Imobiliários a Servidores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>3.150.843</b>	<b>2.316.507</b>	<b>2.244.763</b>	<b>6.520.768</b>	<b>3.382.786</b>	<b>11.313.750</b>	<b>4.711.689</b>	<b>4.984.299</b>	<b>3.924.701</b>	<b>6.772.293</b>	<b>3.555.211</b>	<b>16.649.893</b>	<b>69.527.502</b>
<b>RESULTADO (RECEITAS E DESPESAS)</b>	<b>(2.806.319)</b>	<b>(1.979.714)</b>	<b>(1.866.711)</b>	<b>5.307.697</b>	<b>(2.305.500)</b>	<b>(2.698.554)</b>	<b>(2.744.937)</b>	<b>9.044.032</b>	<b>(1.830.616)</b>	<b>(4.108.103)</b>	<b>12.606.388</b>	<b>8.468.439</b>	<b>15.086.103</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)	9.941.188	10.150.498	18.593.774	14.273.887	15.568.746	13.890.379	12.990.265	14.995.581	12.968.449	13.497.049	16.567.336	13.216.475	166.653.626
<b>TOTAL RECEITAS EXTRA</b>	<b>9.941.188</b>	<b>10.150.498</b>	<b>18.593.774</b>	<b>14.273.887</b>	<b>15.568.746</b>	<b>13.890.379</b>	<b>12.990.265</b>	<b>14.995.581</b>	<b>12.968.449</b>	<b>13.497.049</b>	<b>16.567.336</b>	<b>13.216.475</b>	<b>166.653.626</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)	10.377.495	9.804.216	17.572.935	12.977.745	13.696.859	14.175.921	14.236.300	7.352.519	13.523.803	18.579.904	33.304.142	13.699.917	179.301.756
<b>TOTAL DESPESAS EXTRA</b>	<b>10.377.495</b>	<b>9.804.216</b>	<b>17.572.935</b>	<b>12.977.745</b>	<b>13.696.859</b>	<b>14.175.921</b>	<b>14.236.300</b>	<b>7.352.519</b>	<b>13.523.803</b>	<b>18.579.904</b>	<b>33.304.142</b>	<b>13.699.917</b>	<b>179.301.756</b>
<b>RESULTADO EXTRA (RECEITAS E DESPESAS)</b>	<b>(436.307)</b>	<b>346.282</b>	<b>1.020.839</b>	<b>1.296.142</b>	<b>1.871.887</b>	<b>(285.543)</b>	<b>(1.246.035)</b>	<b>7.643.062</b>	<b>(555.354)</b>	<b>(5.082.855)</b>	<b>(16.736.806)</b>	<b>(483.441)</b>	<b>(12.648.129)</b>
<b>RESULTADO GERAL (RECEITAS E DESPESAS)</b>	<b>(3.242.627)</b>	<b>(1.633.432)</b>	<b>(845.872)</b>	<b>6.603.839</b>	<b>(433.612)</b>	<b>(2.984.097)</b>	<b>(3.990.972)</b>	<b>16.687.094</b>	<b>(2.385.970)</b>	<b>(9.190.958)</b>	<b>(4.130.418)</b>	<b>7.984.998</b>	<b>2.437.974</b>
SALDO BANCÁRIO													
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Banco <sup>1</sup>	13.001	3.320	13.941	268.371	105.902	170.902	17.199	56.319	44.029	1.464.527	15.033	25.050	
(-) 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)	(1.111)
Aplicações Financeiras <sup>1</sup>	19.570.682	17.946.931	17.090.438	23.439.848	23.168.704	20.119.608	16.282.339	32.930.312	30.556.632	19.945.176	17.264.252	25.239.233	
<b>Saldo Bancário Final</b>	<b>19.582.573</b>	<b>17.949.141</b>	<b>17.103.269</b>	<b>23.707.108</b>	<b>23.273.496</b>	<b>20.289.399</b>	<b>16.298.427</b>	<b>32.985.521</b>	<b>30.599.550</b>	<b>21.408.592</b>	<b>17.278.175</b>	<b>25.263.173,21</b>	

FONTE: FINCON/SIG

\* Mês contábil fechado 12/2021.

Nota <sup>1</sup> : Saldo em 31/12/2020 - R\$ 22.825.199,23. Os valores relativos a aluguel, amortização de financiamento e juros de financiamento recebidos pelo PREVIRIO e demonstrados no saldo final, são transferidos devidamente ao FUNPREVI.