

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
<b>RECEITAS ARRECADADAS</b>													
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	485.609	433.003	591.804	574.040	8.713.914	436.888	415.773	8.585.072	349.369	419.262	8.310.986	505.550	29.821.270
Taxa de Administração	-	-	-	-	8.251.362	-	-	8.188.532	-	-	7.943.013	-	24.382.907
Rendimentos - Aplicações e Dividendos	74.971	59.752	31.579	23.216	77.755	48.622	46.124	27.870	(684)	(3.200)	41.678	64.380	492.064
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aluguéis Recebidos	-	-	93.969	32.130	-	-	-	-	-	-	-	-	126.098
Outras Receitas Correntes	410.638	373.250	466.256	518.694	384.797	388.266	369.649	368.670	350.054	422.462	326.295	441.170	4.820.201
Serviços pela Concessão de Financiamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Diversas	410.638	373.250	466.256	518.694	384.797	388.266	369.649	368.670	350.054	422.462	326.295	441.170	4.820.201
<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>	485.609	433.003	591.804	574.040	8.713.914	436.888	415.773	8.585.072	349.369	419.262	8.310.986	505.550	29.821.270
<b>REPASSES RECEBIDOS</b>													
Transferências financeiras recebidas (fonte 100)	892.343	1.653.483	89.259	1.391.157	7.923.369	2.211.690	1.622.960	1.544.574	1.308.200	1.415.519	815.761	3.346.617	24.214.931
<b>TOTAL REPASSES RECEBIDOS</b>	892.343	1.653.483	89.259	1.391.157	7.923.369	2.211.690	1.622.960	1.544.574	1.308.200	1.415.519	815.761	3.346.617	24.214.931
<b>DESPESAS PAGAS</b>													
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	3.291.903	4.509.668	3.324.272	4.509.651	10.327.863	4.647.328	4.407.800	4.010.422	3.977.137	4.914.314	3.437.455	7.515.119	58.872.933
Benefícios	26.366	1.710.920	907.289	1.391.157	7.923.369	2.211.690	1.624.640	1.545.385	1.304.281	1.422.341	819.068	2.669.047	23.555.555
Benefícios - Diretos a Servidores e Dependentes	16.875	1.710.920	907.289	1.391.157	7.923.369	2.211.690	1.622.960	1.544.574	1.300.702	1.415.739	812.726	2.663.278	23.521.279
Clube do Servidor	9.492	-	-	-	-	-	1.680	811	3.580	6.602	6.342	5.770	34.277
Administrativas	3.265.537	2.798.748	2.416.982	3.118.494	2.404.494	2.435.638	2.783.161	2.465.037	2.672.855	3.491.973	2.618.387	4.846.071	35.317.377
Pessoal e Encargos	2.291.322	2.370.786	2.360.529	2.339.750	2.297.129	2.275.418	2.268.754	2.244.435	2.301.948	2.339.015	2.383.023	4.518.483	29.990.594
Operacionais	974.214	427.962	56.453	778.744	107.365	160.221	514.407	220.601	370.907	1.152.958	235.364	327.588	5.326.784
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	21.960	-	-	448.342	470.302
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	21.960	-	-	448.342	470.302
Construção e Reformas em Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	21.960	-	-	448.342	470.302
Financiamentos Imobiliários a Servidores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DESPESAS</b>	3.291.903	4.509.668	3.324.272	4.509.651	10.327.863	4.647.328	4.407.800	4.010.422	3.999.097	4.914.314	3.437.455	7.963.461	59.343.235
<b>RESULTADO (RECEITAS E DESPESAS)</b>	(1.913.951)	(2.423.183)	(2.643.209)	(2.544.454)	6.309.420	(1.998.750)	(2.369.067)	6.119.224	(2.341.527)	(3.079.532)	5.689.291	(4.111.294)	(5.307.034)

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA													
Receitas extra-orçamentárias (retenções s/ fatura, consignações s/ folha de pessoal, estorno de benefícios, juros de carta de crédito e outros)	14.484.652	26.811.200	7.644.369	22.683.482	14.566.689	14.025.043	14.621.583	14.739.140	15.703.308	19.122.393	18.660.506	14.575.638	197.638.004
<b>TOTAL RECEITAS EXTRA</b>	<b>14.484.652</b>	<b>26.811.200</b>	<b>7.644.369</b>	<b>22.683.482</b>	<b>14.566.689</b>	<b>14.025.043</b>	<b>14.621.583</b>	<b>14.739.140</b>	<b>15.703.308</b>	<b>19.122.393</b>	<b>18.660.506</b>	<b>14.575.638</b>	<b>197.638.004</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)	19.247.734	17.902.701	14.958.300	13.097.361	22.016.751	14.090.631	14.067.505	14.029.243	13.721.673	14.309.875	21.594.819	13.787.728	192.824.322
<b>TOTAL DESPESAS EXTRA</b>	<b>19.247.734</b>	<b>17.902.701</b>	<b>14.958.300</b>	<b>13.097.361</b>	<b>22.016.751</b>	<b>14.090.631</b>	<b>14.067.505</b>	<b>14.029.243</b>	<b>13.721.673</b>	<b>14.309.875</b>	<b>21.594.819</b>	<b>13.787.728</b>	<b>192.824.322</b>
<b>RESULTADO EXTRA (RECEITAS E DESPESAS)</b>	<b>(4.763.082)</b>	<b>8.908.499</b>	<b>(7.313.931)</b>	<b>9.586.121</b>	<b>(7.450.062)</b>	<b>(65.588)</b>	<b>554.079</b>	<b>709.896</b>	<b>1.981.635</b>	<b>4.812.519</b>	<b>(2.934.313)</b>	<b>787.910</b>	<b>4.813.683</b>
<b>RESULTADO GERAL (RECEITAS E DESPESAS)</b>	<b>(6.677.033)</b>	<b>6.485.316</b>	<b>(9.957.140)</b>	<b>7.041.667</b>	<b>(1.140.642)</b>	<b>(2.064.338)</b>	<b>(1.814.989)</b>	<b>6.829.120</b>	<b>(359.892)</b>	<b>1.732.986</b>	<b>2.754.978</b>	<b>(3.323.384)</b>	<b>(493.351)</b>
SALDO BANCÁRIO													
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Banco <sup>1</sup>	95	19.761	8.237	19.264	42.051	30.427	14.355	2.057	575.697	122.029	79.939	35.611	
(-) 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 <sup>1</sup>	16.642.533	23.108.183	13.162.567	20.193.206	19.029.777	16.977.064	15.178.147	22.019.565	21.086.032	23.272.686	26.069.755	22.790.698	
<b>Saldo Bancário Final</b>	<b>16.641.517</b>	<b>23.126.833</b>	<b>13.169.693</b>	<b>20.211.360</b>	<b>19.070.718</b>	<b>17.006.380</b>	<b>15.191.391</b>	<b>22.020.511</b>	<b>21.660.619</b>	<b>23.393.605</b>	<b>26.148.583</b>	<b>22.825.199</b>	

FORTE: FINCON/SIG

\* Mês contábil fechado 12/2020.

Nota <sup>1</sup> : Saldo em 31/12/2019 - R\$ 23.318.550,60. 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.