

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
RECEITAS ARRECADADAS													
RECEITAS CORRENTES	21.110.004,60	21.411.294,94	21.652.068,84	21.708.789,32	22.312.810,54	22.737.929,50	22.596.328,11	21.809.564,06	22.970.228,65	22.536.531,32	22.950.684,92	23.135.364,33	266.931.599,13
Contribuições dos Servidores	8.390.354,21	8.453.811,56	8.520.553,25	8.569.287,41	8.885.502,29	8.885.132,80	8.729.424,35	8.711.946,05	8.722.250,67	8.888.130,80	9.079.257,61	8.896.373,63	104.732.024,63
Contribuições patronal	12.382.692,80	12.586.037,67	12.683.245,12	12.683.245,22	12.871.330,01	13.331.475,11	13.331.471,82	13.097.618,01	13.072.010,73	13.077.586,40	13.339.098,93	13.628.855,73	156.084.667,55
Contribuição Patronal	12.382.692,80	12.586.037,67	12.683.245,12	12.683.245,22	12.871.330,01	13.331.475,11	13.331.471,82	13.097.618,01	13.072.010,73	13.077.586,40	13.339.098,93	13.628.855,73	156.084.667,55
Contribuição Patronal - Complemento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição Patronal - Plano Dental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendimentos - Aplicações Financeiras e dividendos	336.957,59	371.445,71	448.270,47	416.246,47	555.978,24	521.321,59	535.431,94	-	1.175.967,25	541.813,87	532.328,38	610.134,97	6.045.896,48
Outras Receitas	-	-	-	40.010,22	-	-	-	-	-	29.000,25	-	-	69.010,47
TOTAL RECEITAS	21.110.004,60	21.411.294,94	21.652.068,84	21.708.789,32	22.312.810,54	22.737.929,50	22.596.328,11	21.809.564,06	22.970.228,65	22.536.531,32	22.950.684,92	23.135.364,33	266.931.599,13
REPASSES RECEBIDOS													
Transferências financeiras recebidas (fonte 100)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL REPASSES RECEBIDOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PAGAS													
DESPESAS CORRENTES	19.987.383,67	20.985.716,86	18.988.447,17	19.976.338,08	19.949.696,57	26.997.577,01	20.971.476,83	20.999.831,81	21.288.064,55	23.583.958,84	22.381.820,86	22.558.028,92	258.668.341,17
Assistência a Saúde dos Servidores	19.987.383,67	20.985.716,86	18.988.447,17	19.976.338,08	19.949.696,57	26.997.577,01	20.971.476,83	20.999.831,81	21.288.064,55	23.583.958,84	22.381.820,86	22.558.028,92	258.668.341,17
Operadoras de plano de saúde	19.987.383,67	20.985.716,86	18.988.447,17	19.976.338,08	19.949.696,57	26.997.577,01	20.971.476,83	20.999.831,81	21.288.064,55	23.583.958,84	22.381.820,86	22.558.028,92	258.668.341,17
Outras despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações e Restituições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS	19.987.383,67	20.985.716,86	18.988.447,17	19.976.338,08	19.949.696,57	26.997.577,01	20.971.476,83	20.999.831,81	21.288.064,55	23.583.958,84	22.381.820,86	22.558.028,92	258.668.341,17
RESULTADO (RECEITAS + REPASSES - DESPESAS)	1.122.620,93	425.578,08	2.663.621,67	1.732.451,24	2.363.113,97	(4.259.647,51)	1.624.851,28	809.732,25	1.682.164,10	(1.047.427,52)	568.864,06	577.335,41	8.263.257,96

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA														
Receitas extra-orçamentárias (retenções s/ fatura, consignações s/ folha de pessoal, estorno de benefícios, juros de carta de crédito e outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,10	(0,10)	-	
TOTAL RECEITAS EXTRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,10	(0,10)	-	
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA														
Pagamentos extra-orçamentários (retenções s/ fatura, consignações s/ folha de pessoal, estorno de benefícios, juros de carta de crédito e outros)	-	-	-	40.010,22	-	-	-	-	-	-	29.000,25	-	69.010,47	
TOTAL DESPESAS EXTRA	-	-	-	40.010,22	-	-	-	-	-	-	29.000,25	-	69.010,47	
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO (RECEITAS - DESPESAS)	0,00	0,00	0,00	(40.010,22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(29.000,15)	(0,10)	0,00	(69.010,47)
SALDO BANCÁRIO														
Banco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(-) cheques emitidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aplicações Financeiras ¹	45.857.655,39	47.290.547,78	48.946.855,14	50.639.296,16	53.002.410,13	48.742.762,62	50.367.614	51.177.346	51.786.162	51.783.083	52.351.947	52.929.282		
Saldo Bancário Final	45.857.655,39	47.290.547,78	48.946.855,14	50.639.296,16	53.002.410,13	48.742.762,62	50.367.614	51.177.346	51.786.162	51.783.083	52.351.947	52.929.282		

FONTE: FINCON

* Mês contábil fechado 12/2022.

Nota ¹ : Saldo em 31/12/2021 - R\$ 44.735.034. Os valores demonstrados em aplicações financeiras estão totalmente comprometidos com a fatura da operadora de plano de saúde ASSIM.

Nota ² : O erro no Sistema Fincon de pagamento orçamentário efetuado a maior apurado em fevereiro de 2022, no valor de R\$ 1.007.314 foi regularizado em março de 2022.

Nota ³ : O erro no Sistema Fincon de pagamento orçamentário efetuado a menor apurado em setembro de 2022, no valor de R\$ 1.073.347,79 foi regularizado em outubro de 2022.