

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
<b>RECEITAS ARRECADADAS</b>													
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	2.721.880,03	559.744,04	1.071.131,56	590.418,10	6.200.188,06	12.398.420,01	1.981.663,61	536.320,32	7.045.956,58	586.096,81	7.466.373,83	5.844.379,17	47.002.572,12
Taxa de Administração	-	-	-	-	7.922.355,00	11.700.565,85	-	-	5.870.437,65	-	6.530.382,89	5.074.938,66	37.098.680,05
Rendimentos - Aplicações e Dividendos	117.805,07	222.749,49	253.229,05	213.661,71	290.508,78	339.812,14	401.866,76	-	968.242,99	383.904,39	406.820,43	441.513,89	4.040.114,70
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	1.253.860,00	-	-	-	-	-	1.253.860,00
Aluguéis Recebidos	-	36.978,17	36.978,17	-	73.956,34	36.978,17	36.978,17	-	36.978,17	73.956,34	-	36.978,17	369.781,70
Outras Receitas Correntes	2.604.074,96	300.016,38	780.924,34	376.756,39	(2.086.632,06)	321.063,85	288.958,68	536.320,32	170.297,77	128.236,08	529.170,51	290.948,45	4.240.135,67
Serviços pela Concessão de Financiamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Diversas	2.604.074,96	300.016,38	780.924,34	376.756,39	(2.086.632,06)	321.063,85	288.958,68	536.320,32	170.297,77	128.236,08	529.170,51	290.948,45	4.240.135,67
<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>2.721.880,03</b>	<b>559.744,04</b>	<b>1.071.131,56</b>	<b>590.418,10</b>	<b>6.200.188,06</b>	<b>12.398.420,01</b>	<b>1.981.663,61</b>	<b>536.320,32</b>	<b>7.045.956,58</b>	<b>586.096,81</b>	<b>7.466.373,83</b>	<b>5.844.379,17</b>	<b>47.002.572,12</b>
<b>REPASSES RECEBIDOS</b>													
Transferências financeiras recebidas (fonte 100)	28.975,88	615.816,21	1.029.804,11	4.168.805,48	1.956.517,35	3.875.683,20	1.103.043,80	668.523,81	1.419.873,13	1.363.956,23	923.391,29	12.075.020,92	29.229.411,41
<b>TOTAL REPASSES RECEBIDOS</b>	<b>28.975,88</b>	<b>615.816,21</b>	<b>1.029.804,11</b>	<b>4.168.805,48</b>	<b>1.956.517,35</b>	<b>3.875.683,20</b>	<b>1.103.043,80</b>	<b>668.523,81</b>	<b>1.419.873,13</b>	<b>1.363.956,23</b>	<b>923.391,29</b>	<b>12.075.020,92</b>	<b>29.229.411,41</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>													
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.917.756,05</b>	<b>5.053.219,33</b>	<b>1.797.165,33</b>	<b>7.459.825,54</b>	<b>4.491.305,57</b>	<b>6.540.425,96</b>	<b>4.890.666,62</b>	<b>3.892.109,12</b>	<b>3.972.360,67</b>	<b>3.747.976,14</b>	<b>3.412.246,13</b>	<b>16.300.434,63</b>	<b>65.475.491,09</b>
Benefícios	786.331,88	1.769,32	861.487,13	5.005.848,55	1.953.881,58	3.336.914,15	1.497.401,54	804.737,42	1.324.837,43	1.409.666,53	939.808,60	11.467.882,18	29.390.566,31
Benefícios - Diretos a Servidores e Dependentes	770.693,57	612,98	827.870,68	4.987.813,59	1.931.405,55	3.309.251,45	1.479.404,29	793.571,01	1.324.837,43	1.393.472,29	924.649,76	11.444.608,52	29.188.191,12
Clube do Servidor	15.638,31	1.156,34	33.616,45	18.034,96	22.476,03	27.662,70	17.997,25	11.166,41	-	16.194,24	15.158,84	23.273,66	202.375,19
Administrativas	3.131.424,17	5.051.450,01	935.678,20	2.453.976,99	2.537.423,99	3.203.511,81	3.393.265,08	3.087.371,70	2.647.523,24	2.338.309,61	2.472.437,53	4.832.552,45	36.084.924,78
Pessoal e Encargos	2.296.057,75	4.555.416,96	15.711,52	2.256.920,50	2.295.987,35	2.233.334,12	3.248.425,01	2.210.240,42	2.201.194,67	2.215.880,24	2.233.387,73	3.352.006,18	29.114.562,45
Operacionais	835.366,42	496.033,05	919.966,68	197.056,49	241.436,64	970.177,69	144.840,07	877.131,28	446.328,57	122.429,37	239.049,80	1.480.546,27	6.970.362,33
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>47.362,56</b>	<b>80.673,92</b>	<b>130.673,80</b>	<b>157.063,58</b>	<b>94.477,20</b>	<b>-</b>	<b>203.102,40</b>	<b>-</b>	<b>4.108,23</b>	<b>30.741,08</b>	<b>748.202,77</b>
Investimentos	-	-	47.362,56	80.673,92	130.673,80	157.063,58	94.477,20	-	203.102,40	-	4.108,23	30.741,08	748.202,77
Construção e Reformas em Imóveis	-	-	47.362,56	80.673,92	79.561,37	49.940,48	49.746,11	-	89.105,81	-	4.108,23	30.741,08	431.239,56
Construção e Reformas em Imóveis - Clube do Servidor	-	-	-	-	51.112,43	107.123,10	44.731,09	-	113.996,59	-	-	-	316.963,21
Financiamentos Imobiliários a Servidores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>3.917.756,05</b>	<b>5.053.219,33</b>	<b>1.844.527,89</b>	<b>7.540.499,46</b>	<b>4.621.979,37</b>	<b>6.697.489,54</b>	<b>4.985.143,82</b>	<b>3.892.109,12</b>	<b>4.175.463,07</b>	<b>3.747.976,14</b>	<b>3.416.354,36</b>	<b>16.331.175,71</b>	<b>66.223.693,86</b>
<b>RESULTADO (RECEITAS E DESPESAS)</b>	<b>(1.166.900,14)</b>	<b>(3.877.659,08)</b>	<b>256.407,78</b>	<b>(2.781.275,88)</b>	<b>3.534.726,04</b>	<b>9.576.613,67</b>	<b>(1.900.436,41)</b>	<b>(2.687.264,99)</b>	<b>4.290.366,64</b>	<b>(1.797.923,10)</b>	<b>4.973.410,76</b>	<b>1.588.224,38</b>	<b>10.008.289,67</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)	10.951.083,39	13.186.310,71	18.410.672,89	13.262.708,11	13.803.444,16	14.635.347,33	12.054.592,35	11.145.005,79	12.384.959,33	17.285.830,41	14.513.991,46	12.923.823,27	164.557.769,20
<b>TOTAL RECEITAS EXTRA</b>	<b>10.951.083,39</b>	<b>13.186.310,71</b>	<b>18.410.672,89</b>	<b>13.262.708,11</b>	<b>13.803.444,16</b>	<b>14.635.347,33</b>	<b>12.054.592,35</b>	<b>11.145.005,79</b>	<b>12.384.959,33</b>	<b>17.285.830,41</b>	<b>14.513.991,46</b>	<b>12.923.823,27</b>	<b>164.557.769,20</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)	10.722.348,83	11.481.987,58	17.627.143,02	13.562.091,79	12.840.385,86	14.319.634,78	967.037,70	12.192.522,72	23.098.372,41	15.746.408,99	14.190.542,62	17.545.255,57	164.293.731,87
<b>TOTAL DESPESAS EXTRA</b>	<b>10.722.348,83</b>	<b>11.481.987,58</b>	<b>17.627.143,02</b>	<b>13.562.091,79</b>	<b>12.840.385,86</b>	<b>14.319.634,78</b>	<b>967.037,70</b>	<b>12.192.522,72</b>	<b>23.098.372,41</b>	<b>15.746.408,99</b>	<b>14.190.542,62</b>	<b>17.545.255,57</b>	<b>164.293.731,87</b>
<b>RESULTADO EXTRA (RECEITAS E DESPESAS)</b>	<b>228.734,56</b>	<b>1.704.323,13</b>	<b>783.529,87</b>	<b>(299.383,68)</b>	<b>963.058,30</b>	<b>315.712,55</b>	<b>11.087.554,65</b>	<b>(1.047.516,93)</b>	<b>(10.713.413,08)</b>	<b>1.539.421,42</b>	<b>323.448,84</b>	<b>(4.621.432,30)</b>	<b>264.037,33</b>
<b>RESULTADO GERAL (RECEITAS E DESPESAS)</b>	<b>(938.165,58)</b>	<b>(2.173.335,95)</b>	<b>1.039.937,65</b>	<b>(3.080.659,56)</b>	<b>4.497.784,34</b>	<b>9.892.326,22</b>	<b>9.187.118,24</b>	<b>(3.734.781,92)</b>	<b>(6.423.046,44)</b>	<b>(258.501,68)</b>	<b>5.296.859,60</b>	<b>(3.033.207,92)</b>	<b>10.272.327,00</b>
SALDO BANCÁRIO													
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Banco <sup>1</sup>	12.962,60	13.680,05	35.343,66	192.251,63	6.345,45	6.753,41	52.283,61	87.844,30	10.835,11	2.285,21	3.407,43	3.312,28	
(-) cheques emitidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras <sup>1</sup>	24.312.045,03	22.137.991,63	23.156.265,67	19.918.698,14	24.602.388,66	34.494.306,92	32.177.487,86	39.865.552,35	33.528.343,74	33.269.563,32	38.565.300,70	35.532.187,93	
<b>Saldo Bancário Final</b>	<b>24.325.007,63</b>	<b>22.151.671,68</b>	<b>23.191.609,33</b>	<b>20.110.949,77</b>	<b>24.608.734,11</b>	<b>34.501.060,33</b>	<b>32.229.771,47</b>	<b>39.953.396,65</b>	<b>33.539.178,85</b>	<b>33.271.848,53</b>	<b>38.568.708,13</b>	<b>35.535.500,21</b>	

FONTE: FINCON/SIG

\* Mês contábil fechado 12/2022.

Nota <sup>1</sup>: Saldo em 31/12/2021 - R\$ 25.263.173,21. 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.

Nota <sup>2</sup>: No mês de julho, considerando inviabilidade de acesso aos sistemas, a análise contábil ficou prejudicada, sendo encontrada diferença na conciliação bancária no montante de R\$ 11.444.746,63 e no balancete financeiro de R\$ 13.660,47 a ser regularizada no mês de agosto.

Nota <sup>3</sup>: No mês de agosto, foi identificada diferença no balancete financeiro e conciliação bancária relativo a outras receitas no montante de R\$ 254,40 a ser regularizada no mês de setembro.