

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
RECEITAS ARRECADADAS													
RECEITAS CORRENTES	23.342.311,85	23.892.035,17	24.027.108,57	23.996.428,52	38.209.959,45	24.161.138,09	24.258.240,36	24.442.295,43	24.799.677,45	24.592.134,20	24.563.229,28	24.730.635,53	305.015.193,90
Contribuições dos Servidores	9.377.064,77	9.314.865,58	9.380.309,87	9.379.437,15	9.378.943,15	9.359.806,19	9.360.906,64	9.454.254,44	9.628.446,29	9.540.015,28	9.547.681,24	9.617.255,15	113.338.985,75
Contribuições patronal	13.353.517,85	14.067.377,51	13.989.214,22	14.084.504,84	28.165.321,86	14.067.430,46	14.060.048,70	14.193.916,89	14.469.374,52	14.328.908,70	14.341.586,46	14.447.268,86	183.568.470,87
Contribuição Patronal	13.353.517,85	14.067.377,51	13.989.214,22	14.084.504,84	28.165.321,86	14.067.430,46	14.060.048,70	14.193.916,89	14.469.374,52	14.328.908,70	14.341.586,46	14.447.268,86	183.568.470,87
Contribuição Patronal - Complemento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição Patronal - Plano Dental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendimentos - Aplicações Financeiras e dividendos	611.729,23	509.792,08	657.584,48	532.486,53	665.694,44	722.811,14	739.376,80	794.124,10	701.856,64	723.210,22	673.961,58	666.111,52	7.998.738,76
Outras Receitas	-	-	-	-	-	11.090,30	97.908,22	-	-	-	-	-	108.998,52
TOTAL RECEITAS	23.342.311,85	23.892.035,17	24.027.108,57	23.996.428,52	38.209.959,45	24.161.138,09	24.258.240,36	24.442.295,43	24.799.677,45	24.592.134,20	24.563.229,28	24.730.635,53	305.015.193,90
REPASSES RECEBIDOS													
Transferências financeiras recebidas (fonte 100)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL REPASSES RECEBIDOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PAGAS													
DESPESAS CORRENTES	22.578.873,48	22.609.380,76	22.607.752,84	22.613.774,17	22.552.773,76	22.542.877,46	22.514.360,39	22.509.530,78	23.972.465,45	24.009.199,41	23.963.038,12	24.061.400,45	276.535.427,07
Assistência a Saúde dos Servidores	22.578.873,48	22.609.380,76	22.607.752,84	22.613.774,17	22.552.773,76	22.542.877,46	22.514.360,39	22.509.530,78	23.972.465,45	24.009.199,41	23.963.038,12	24.061.400,45	276.535.427,07
Operadoras de plano de saúde	22.578.873,48	22.609.380,76	22.607.752,84	22.613.774,17	22.552.773,76	22.542.877,46	22.514.360,39	22.509.530,78	23.972.465,45	24.009.199,41	23.963.038,12	24.061.400,45	276.535.427,07
Outras despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações e Restituições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS	22.578.873,48	22.609.380,76	22.607.752,84	22.613.774,17	22.552.773,76	22.542.877,46	22.514.360,39	22.509.530,78	23.972.465,45	24.009.199,41	23.963.038,12	24.061.400,45	276.535.427,07
RESULTADO (RECEITAS + REPASSES - DESPESAS)	763.438,37	1.282.654,41	1.419.355,73	1.382.654,35	15.657.185,69	1.618.260,63	1.743.879,97	1.932.764,65	827.212,00	582.934,79	600.191,16	669.235,08	28.479.766,83

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA														
Receitas extra-orçamentárias (retenções s/ fatura, consignações s/ folha de pessoal, estorno de benefícios, juros de carta de crédito e outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	937,56	937,56
TOTAL RECEITAS EXTRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	937,56	937,56
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA														
Pagamentos extra-orçamentários (retenções s/ fatura, consignações s/ folha de pessoal, estorno de benefícios, juros de carta de crédito e outros)	-	-	-	-	-	11.090,30	97.908,22	-	-	-	-	-	-	108.998,52
TOTAL DESPESAS EXTRA	-	-	-	-	-	11.090,30	97.908,22	-	-	-	-	-	-	108.998,52
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO (RECEITAS - DESPESAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.090,30)	(97.908,22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,56	(108.060,96)
SALDO BANCÁRIO														
Banco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) cheques emitidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras ¹	53.692.720,32	54.975.374,73	56.394.730,46	57.777.384,81	73.434.570,50	75.041.740,83	76.687.712,58	78.620.477,23	79.447.689,23	80.030.624,02	80.630.815,18	81.300.987,82		
Saldo Bancário Final	53.692.720,32	54.975.374,73	56.394.730,46	57.777.384,81	73.434.570,50	75.041.740,83	76.687.712,58	78.620.477,23	79.447.689,23	80.030.624,02	80.630.815,18	81.300.987,82		

FONTE: FINCON

* Mês contábil fechado 12/2023.

Nota ¹: Saldo em 31/12/2022 - R\$ 52.929.281,95. Os valores demonstrados em aplicações financeiras estão totalmente comprometidos com a fatura da operadora de plano de saúde ASSIM.