

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
RECEITAS ARRECADADAS													
RECEITAS CORRENTES	954.125,14	584.549,42	8.365.266,22	1.324.639,69	8.613.747,75	1.304.352,58	6.521.203,95	3.736.354,73	5.376.694,01	5.206.404,07	1.293.817,81	8.810.173,86	52.091.329,23
Taxa de Administração	-	-	7.339.839,29	-	7.917.643,95	-	5.498.909,16	2.800.194,82	4.471.969,04	4.263.318,14	-	8.156.132,70	40.448.007,10
Rendimentos - Aplicações e Dividendos	431.007,23	318.508,40	452.307,69	368.662,36	506.838,97	519.023,00	514.760,43	582.622,87	510.800,12	515.493,99	452.234,82	408.526,16	5.580.786,04
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aluguéis Recebidos	36.978,17	36.978,17	78.319,76	39.159,88	-	39.159,88	78.319,76	39.159,88	39.159,88	39.159,88	39.159,88	-	465.555,14
Outras Receitas Correntes	486.139,74	229.062,85	494.799,48	916.817,45	189.264,83	746.169,70	429.214,60	314.377,16	354.764,97	388.432,06	802.423,11	245.515,00	5.596.980,95
Serviços pela Concessão de Financiamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Diversas	486.139,74	229.062,85	494.799,48	916.817,45	189.264,83	746.169,70	429.214,60	314.377,16	354.764,97	388.432,06	802.423,11	245.515,00	5.596.980,95
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos - Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITAS	954.125,14	584.549,42	8.365.266,22	1.324.639,69	8.613.747,75	1.304.352,58	6.521.203,95	3.736.354,73	5.376.694,01	5.206.404,07	1.293.817,81	8.810.173,86	52.091.329,23
REPASSES RECEBIDOS													
Transferências financeiras recebidas (fonte 100)	3.825,41	744.018,87	1.560.814,90	718.551,17	7.152.752,76	2.534.337,77	1.471.794,59	1.920.586,03	1.533.570,37	1.607.865,40	1.575.815,11	13.110.516,38	33.934.448,76
TOTAL REPASSES RECEBIDOS	3.825,41	744.018,87	1.560.814,90	718.551,17	7.152.752,76	2.534.337,77	1.471.794,59	1.920.586,03	1.533.570,37	1.607.865,40	1.575.815,11	13.110.516,38	33.934.448,76
DESPESAS PAGAS													
DESPESAS CORRENTES	3.137.309,97	2.969.214,44	4.792.033,09	3.769.932,70	9.364.161,17	5.155.242,75	5.833.725,38	5.092.891,02	4.583.629,57	5.688.707,69	4.220.930,31	18.428.041,50	73.035.819,59
Benefícios	650.480,85	543.543,09	1.786.889,61	746.968,29	6.888.216,42	2.355.047,93	1.858.837,06	1.671.520,57	1.914.611,05	1.630.782,22	1.552.070,61	12.294.781,71	33.893.749,41
Benefícios - Diretos a Servidores e Dependentes	634.237,81	543.543,09	1.757.624,20	722.217,65	6.873.060,60	2.339.023,07	1.842.339,63	1.652.359,88	1.886.638,53	1.607.865,40	1.536.780,87	12.282.502,88	33.678.193,61
Clube do Servidor	16.243,04	-	29.265,41	24.750,64	15.155,82	16.024,86	16.497,43	19.160,69	27.972,52	22.916,82	15.289,74	12.278,83	215.555,80
Administrativas	2.486.829,12	2.425.671,35	3.005.143,48	3.022.964,41	2.475.944,75	2.800.194,82	3.974.888,32	3.421.370,45	2.669.018,52	4.057.925,47	2.668.859,70	6.133.259,79	39.142.070,18
Pessoal e Encargos	2.348.487,14	2.393.471,79	2.511.047,69	2.382.997,10	2.325.788,91	2.375.026,79	3.410.097,46	2.439.710,82	2.380.680,64	3.816.762,24	2.460.079,02	3.550.366,74	32.394.516,34
Operacionais	138.341,98	32.199,56	494.095,79	639.967,31	150.155,84	425.168,03	564.790,86	981.659,63	288.337,88	241.163,23	208.780,68	2.582.893,05	6.747.553,84
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	528.537,88	841.947,69	771.787,92	657.602,39	586.122,01	1.262.662,88	4.648.660,77
Investimentos	-	-	-	-	-	-	528.537,88	841.947,69	771.787,92	657.602,39	586.122,01	1.262.662,88	4.648.660,77
Construção e Reformas em Imóveis	-	-	-	-	-	-	497.080,72	841.947,69	771.586,32	657.602,39	586.122,01	1.262.662,88	4.617.002,01
Construção e Reformas em Imóveis - Clube do Servidor	-	-	-	-	-	-	31.457,16	-	201,60	-	-	-	31.658,76
Financiamentos Imobiliários a Servidores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS	3.137.309,97	2.969.214,44	4.792.033,09	3.769.932,70	9.364.161,17	5.155.242,75	6.362.263,26	5.934.838,71	5.355.417,49	6.346.310,08	4.807.052,32	19.690.704,38	77.684.480,36
RESULTADO (RECEITAS E DESPESAS)	(2.179.359,42)	(1.640.646,15)	5.134.048,03	(1.726.741,84)	6.402.339,34	(1.316.552,40)	1.630.735,28	(277.897,95)	1.554.846,89	467.959,39	(1.937.419,40)	2.229.985,86	8.341.297,63

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA													
Receitas extra-orçamentárias (retenções s/ fatura, consignações s/ folha de pessoal, estorno de benefícios, juros de carta de crédito e outros)	11.411.695,95	14.781.636,88	13.724.953,57	13.486.275,38	12.442.990,95	13.844.667,96	12.322.113,48	13.894.504,49	13.195.909,52	12.238.166,08	14.126.413,40	15.622.980,74	161.092.308,40
TOTAL RECEITAS EXTRA	11.411.695,95	14.781.636,88	13.724.953,57	13.486.275,38	12.442.990,95	13.844.667,96	12.322.113,48	13.894.504,49	13.195.909,52	12.238.166,08	14.126.413,40	15.622.980,74	161.092.308,40
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA													
Pagamentos extra-orçamentários (retenções s/ fatura, consignações s/ folha de pessoal, estorno de benefícios, juros de carta de crédito e outros)	11.124.381,37	14.701.305,51	12.654.763,98	12.228.674,04	12.458.213,09	13.588.120,81	12.466.276,62	11.934.187,04	14.023.056,45	11.876.594,97	21.106.390,26	13.378.937,59	161.540.901,73
TOTAL DESPESAS EXTRA	11.124.381,37	14.701.305,51	12.654.763,98	12.228.674,04	12.458.213,09	13.588.120,81	12.466.276,62	11.934.187,04	14.023.056,45	11.876.594,97	21.106.390,26	13.378.937,59	161.540.901,73
RESULTADO EXTRA (RECEITAS E DESPESAS)	287.314,58	80.331,37	1.070.189,59	1.257.601,34	(15.222,14)	256.547,15	(144.163,14)	1.960.317,45	(827.146,93)	361.571,11	(6.979.976,86)	2.244.043,15	(448.593,33)
RESULTADO GERAL (RECEITAS E DESPESAS)	(1.892.044,84)	(1.560.314,78)	6.204.237,62	(469.140,50)	6.387.117,20	(1.060.005,25)	1.486.572,14	1.682.419,50	727.699,96	829.530,50	(8.917.396,26)	4.474.029,01	7.892.704,30
SALDO BANCÁRIO													
Banco ¹	67.818,44	232.160,65	166.481,31	72.268,07	5.750,74	1.103.124,22	28.056,76	1.783,95	3.554,14	4.572,58	455.648,56	890,49	
(-) cheques emitidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras ¹	33.575.636,93	31.850.979,94	38.120.896,90	37.745.969,64	44.199.604,17	42.042.225,44	44.603.865,04	46.312.557,35	47.038.487,12	47.866.999,18	38.498.526,94	43.427.314,02	
Saldo Bancário Final	33.643.455,37	32.083.140,59	38.287.378,21	37.818.237,71	44.205.354,91	43.145.349,66	44.631.921,80	46.314.341,30	47.042.041,26	47.871.571,76	38.954.175,50	43.428.204,51	

FONTE: FINCON/SIG

* Mês contábil fechado 12/2023.

Nota ¹ : Saldo em 31/12/2022 - R\$ 35.535.500,21. 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.