

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	TOTAL
RECEITAS ARRECADADAS							
RECEITAS CORRENTES	20.136.703	18.519.261	24.609.595	20.173.153	20.402.557	20.634.131	124.475.399
Contribuições dos Servidores	7.992.616	6.399.460	12.446.876	8.054.859	8.218.230	8.279.071	51.391.112
Contribuições patronal	12.020.266	12.019.294	12.036.341	12.012.522	12.096.009	12.273.454	72.457.886
Contribuição Patronal	12.020.266	12.019.294	12.036.341	12.012.522	12.096.009	12.273.454	72.457.886
Contribuição Patronal - Complemento	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição Patronal - Plano Dental	-	-	-	-	-	-	-
Rendimentos - Aplicações Financeiras e dividendos	123.820	100.507	126.378	105.772	88.318	81.606	626.401
TOTAL RECEITAS	20.136.703	18.519.261	24.609.595	20.173.153	20.402.557	20.634.131	124.475.399
REPASSES RECEBIDOS							
Transferências financeiras recebidas (fonte 100)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL REPASSES RECEBIDOS	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PAGAS							
DESPESAS CORRENTES	18.573.434	18.607.062	19.720.765	19.912.262	19.680.014	20.011.178	116.504.715
Assistência a Saúde dos Servidores	18.573.434	18.607.062	19.720.765	19.912.262	19.680.014	20.011.178	116.504.715
Operadoras de plano de saúde	18.573.434	18.607.062	19.720.765	19.912.262	19.680.014	20.011.178	116.504.715
Outras despesas	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações e Restituições	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS	18.573.434	18.607.062	19.720.765	19.912.262	19.680.014	20.011.178	116.504.715
RESULTADO (RECEITAS + REPASSES - DESPESAS)	1.563.268	(87.802)	4.888.830	260.891	722.543	622.953	7.970.684
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Receitas extra-orçamentárias (retenções s/ fatura, consignações s/ folha de pessoal, estorno de benefícios, juros de carta de crédito e outros)	3.016	4.438.953	(4.438.385)	2.757	-	872	7.213
TOTAL RECEITAS EXTRA	3.016	4.438.953	(4.438.385)	2.757	-	872	7.213
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Pagamentos extra-orçamentários (retenções s/ fatura, consignações s/ folha de pessoal, estorno de benefícios, juros de carta de crédito e outros)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS EXTRA	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO EXTRA-ORÇAMETÁRIO (RECEITAS - DESPESAS)	3.016	4.438.953	(4.438.385)	2.757	0	872	7.213
SALDO BANCÁRIO							
Banco	-	-	-	-	-	-	-
(-) cheques emitidos	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras *	33.736.866	38.088.017	38.538.462	38.802.110	39.524.652	40.148.478	
Saldo Bancário Final	33.736.866	38.088.017	38.538.462	38.802.110	39.524.652	40.148.478	

FONTE: FINCON/SIG

* Mês contábil fechado 06/2020.

Nota *: Os valores demonstrados em aplicações financeiras estão totalmente comprometidos com a fatura da operadora de plano de saúde ASSIM.