

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	TOTAL
RECEITAS ARRECADADAS										
RECEITAS CORRENTES	485.609	433.003	591.804	574.040	8.713.914	436.888	415.773	8.585.072	349.369	20.585.472
Taxa de Administração	-	-	-	-	8.251.362	-	-	8.188.532	-	16.439.894
Rendimentos - Aplicações e Dividendos	74.971	59.752	31.579	23.216	77.755	48.622	46.124	27.870	(684)	389.206
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aluguéis Recebidos	-	-	93.969	32.130	-	-	-	-	-	126.098
Outras Receitas Correntes	410.638	373.250	466.256	518.694	384.797	388.266	369.649	368.670	350.054	3.630.274
Serviços pela Concessão de Financiamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Diversas	410.638	373.250	466.256	518.694	384.797	388.266	369.649	368.670	350.054	3.630.274
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos - Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITAS	485.609	433.003	591.804	574.040	8.713.914	436.888	415.773	8.585.072	349.369	20.585.472
REPASSES RECEBIDOS										
Transferências financeiras recebidas (fonte 100)	892.343	1.653.483	89.259	1.391.157	7.923.369	2.211.690	1.622.960	1.544.574	1.308.200	18.637.034
TOTAL REPASSES RECEBIDOS	892.343	1.653.483	89.259	1.391.157	7.923.369	2.211.690	1.622.960	1.544.574	1.308.200	18.637.034
DESPESAS PAGAS										
DESPESAS CORRENTES	3.291.903	4.509.668	3.324.272	4.509.651	10.327.863	4.647.328	4.407.800	4.010.422	3.977.137	43.006.045
Benefícios	26.366	1.710.920	907.289	1.391.157	7.923.369	2.211.690	1.624.640	1.545.385	1.304.281	18.645.098
Benefícios - Diretos a Servidores e Dependentes	16.875	1.710.920	907.289	1.391.157	7.923.369	2.211.690	1.622.960	1.544.574	1.300.702	18.629.536
Clube do Servidor	9.492	-	-	-	-	-	1.680	811	3.580	15.563
Administrativas	3.265.537	2.798.748	2.416.982	3.118.494	2.404.494	2.435.638	2.783.161	2.465.037	2.672.855	24.360.946
Pessoal e Encargos	2.291.322	2.370.786	2.360.529	2.339.750	2.297.129	2.275.418	2.268.754	2.244.435	2.301.948	20.750.072
Operacionais	974.214	427.962	56.453	778.744	107.365	160.221	514.407	220.601	370.907	3.610.874
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	21.960	21.960
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	21.960	21.960
Construção e Reformas em Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	21.960	21.960
Financiamentos Imobiliários a Servidores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS	3.291.903	4.509.668	3.324.272	4.509.651	10.327.863	4.647.328	4.407.800	4.010.422	3.999.097	43.028.005
RESULTADO (RECEITAS E DESPESAS)	(1.913.951)	(2.423.183)	(2.643.209)	(2.544.454)	6.309.420	(1.998.750)	(2.369.067)	6.119.224	(2.341.527)	(3.805.499)

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										
Receitas extra-orçamentárias (retenções s/ fatura, consignações s/ folha de pessoal, estorno de benefícios, juros de carta de crédito e outros)	14.484.652	26.811.200	7.644.369	22.683.482	14.566.689	14.025.043	14.621.583	14.739.140	15.703.308	145.279.467
TOTAL RECEITAS EXTRA	14.484.652	26.811.200	7.644.369	22.683.482	14.566.689	14.025.043	14.621.583	14.739.140	15.703.308	145.279.467
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										
Pagamentos extra-orçamentários (retenções s/ fatura, consignações s/ folha de pessoal, estorno de benefícios, juros de carta de crédito e outros)	19.247.734	17.902.701	14.958.300	13.097.361	22.016.751	14.090.631	14.067.505	14.029.243	13.721.673	143.131.900
TOTAL DESPESAS EXTRA	19.247.734	17.902.701	14.958.300	13.097.361	22.016.751	14.090.631	14.067.505	14.029.243	13.721.673	143.131.900
RESULTADO EXTRA (RECEITAS E DESPESAS)	(4.763.082)	8.908.499	(7.313.931)	9.586.121	(7.450.062)	(65.588)	554.079	709.896	1.981.635	2.147.567
RESULTADO GERAL (RECEITAS E DESPESAS)	(6.677.033)	6.485.316	(9.957.140)	7.041.667	(1.140.642)	(2.064.338)	(1.814.989)	6.829.120	(359.892)	(1.657.932)
SALDO BANCÁRIO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	
Banco ¹	95	19.761	8.237	19.264	42.051	30.427	14.355	2.057	575.697	
(-) cheques emitidos	(1.111)	(1.111)	(1.111)	(1.111)	(1.111)	(1.111)	(1.111)	(1.111)	(1.111)	
Aplicações Financeiras ¹	16.642.533	23.108.183	13.162.567	20.193.206	19.029.777	16.977.064	15.178.147	22.019.565	21.086.032	
Saldo Bancário Final	16.641.517	23.126.833	13.169.693	20.211.360	19.070.718	17.006.380	15.191.391	22.020.511	21.660.619	

FONTE: FINCON/SIG

* Mês contábil fechado 09/2020.

Nota ¹ : Saldo em 31/12/2019 - R\$ 23.318.550,60. 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.