

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
RECEITAS ARRECADADAS													
RECEITAS CORRENTES	344.523	336.793	378.052	7.517.647	382.625	552.757	484.319	11.894.944	480.119	302.159	14.827.839	13.456.517	50.958.294
Taxa de Administração	-	-	-	7.018.461	-	-	-	11.404.773	-	-	8.119.336	12.763.932	39.306.502
Rendimentos - Aplicações e Dividendos	28.706	15.947	30.994	46.869	65.385	39.094	79.638	104.852	144.517	-	140.369	361.561	1.057.932
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aluguéis Recebidos	-	-	-	116.397	-	176.032	20.093	40.479	-	20.093	20.093	20.093	413.280
Outras Receitas Correntes	315.817	320.846	347.058	335.920	317.241	337.631	384.588	344.841	335.602	282.066	6.548.041	310.930	10.180.580
Serviços pela Concessão de Financiamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Diversas	315.817	320.846	347.058	335.920	317.241	337.631	384.588	344.841	335.602	282.066	6.548.041	310.930	10.180.580
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos - Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITAS	344.523	336.793	378.052	7.517.647	382.625	552.757	484.319	11.894.944	480.119	302.159	14.827.839	13.456.517	50.958.294
REPASSES RECEBIDOS													
Transferências financeiras recebidas (fonte 100)	-	-	-	4.310.818	694.661	8.062.439	1.482.433	2.133.387	1.613.966	2.362.031	1.333.760	11.661.815	33.655.312
TOTAL REPASSES RECEBIDOS	-	-	-	4.310.818	694.661	8.062.439	1.482.433	2.133.387	1.613.966	2.362.031	1.333.760	11.661.815	33.655.312
DESPESAS PAGAS													
DESPESAS CORRENTES	3.150.843	2.316.507	2.244.763	5.875.585	3.382.786	11.165.348	4.711.689	4.369.227	3.924.701	6.745.459	3.544.231	16.440.359	67.871.497
Benefícios	693.653	-	-	3.529.361	647.114	8.921.494	1.478.569	2.158.489	1.485.873	2.506.121	1.131.658	11.151.089	33.703.422
Benefícios - Diretos a Servidores e Dependentes	693.653	-	-	3.529.361	623.308	8.912.732	1.466.912	2.150.167	1.480.137	2.493.763	1.129.058	11.126.284	33.605.375
Clube do Servidor	-	-	-	-	23.806	8.762	11.657	8.322	5.736	12.358	2.600	24.806	98.047
Administrativas	2.457.190	2.316.507	2.244.763	2.346.224	2.735.671	2.243.854	3.233.120	2.210.738	2.438.828	4.239.338	2.412.572	5.289.270	34.168.074
Pessoal e Encargos	2.410.332	2.311.571	2.228.140	2.201.383	2.154.305	2.147.858	3.150.799	2.170.500	2.203.266	2.215.726	2.282.145	3.306.896	28.782.919
Operacionais	46.858	4.937	16.623	144.841	581.367	95.996	82.321	40.238	235.563	2.023.612	130.427	1.982.374	5.385.155
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	645.184	-	148.402	-	615.073	-	26.834	10.980	209.533	1.656.006
Investimentos	-	-	-	645.184	-	148.402	-	615.073	-	26.834	10.980	209.533	1.656.006
Construção e Reformas em Imóveis	-	-	-	645.184	-	148.402	-	615.073	-	26.834	10.980	209.533	1.656.006
Financiamentos Imobiliários a Servidores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS	3.150.843	2.316.507	2.244.763	6.520.768	3.382.786	11.313.750	4.711.689	4.984.299	3.924.701	6.772.293	3.555.211	16.649.893	69.527.502
RESULTADO (RECEITAS E DESPESAS)	(2.806.319)	(1.979.714)	(1.866.711)	5.307.697	(2.305.500)	(2.698.554)	(2.744.937)	9.044.032	(1.830.616)	(4.108.103)	12.606.388	8.468.439	15.086.103

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA													
Receitas extra-orçamentárias (retenções s/ fatura, consignações s/ folha de pessoal, estorno de benefícios, juros de carta de crédito e outros)	9.941.188	10.150.498	18.593.774	14.273.887	15.568.746	13.890.379	12.990.265	14.995.581	12.968.449	13.497.049	16.567.336	13.216.475	166.653.626
TOTAL RECEITAS EXTRA	9.941.188	10.150.498	18.593.774	14.273.887	15.568.746	13.890.379	12.990.265	14.995.581	12.968.449	13.497.049	16.567.336	13.216.475	166.653.626
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA													
Pagamentos extra-orçamentários (retenções s/ fatura, consignações s/ folha de pessoal, estorno de benefícios, juros de carta de crédito e outros)	10.377.495	9.804.216	17.572.935	12.977.745	13.696.859	14.175.921	14.236.300	7.352.519	13.523.803	18.579.904	33.304.142	13.699.917	179.301.756
TOTAL DESPESAS EXTRA	10.377.495	9.804.216	17.572.935	12.977.745	13.696.859	14.175.921	14.236.300	7.352.519	13.523.803	18.579.904	33.304.142	13.699.917	179.301.756
RESULTADO EXTRA (RECEITAS E DESPESAS)	(436.307)	346.282	1.020.839	1.296.142	1.871.887	(285.543)	(1.246.035)	7.643.062	(555.354)	(5.082.855)	(16.736.806)	(483.441)	(12.648.129)
RESULTADO GERAL (RECEITAS E DESPESAS)	(3.242.627)	(1.633.432)	(845.872)	6.603.839	(433.612)	(2.984.097)	(3.990.972)	16.687.094	(2.385.970)	(9.190.958)	(4.130.418)	7.984.998	2.437.974
SALDO BANCÁRIO													
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Banco ¹	13.001	3.320	13.941	268.371	105.902	170.902	17.199	56.319	44.029	1.464.527	15.033	25.050	
(-) cheques emitidos	(1.111)	(1.111)	(1.111)	(1.111)	(1.111)	(1.111)	(1.111)	(1.111)	(1.111)	(1.111)	(1.111)	(1.111)	(1.111)
Aplicações Financeiras ¹	19.570.682	17.946.931	17.090.438	23.439.848	23.168.704	20.119.608	16.282.339	32.930.312	30.556.632	19.945.176	17.264.252	25.239.233	
Saldo Bancário Final	19.582.573	17.949.141	17.103.269	23.707.108	23.273.496	20.289.399	16.298.427	32.985.521	30.599.550	21.408.592	17.278.175	25.263.173,21	

FONTE: FINCON/SIG

* Mês contábil fechado 12/2021.

Nota ¹ : Saldo em 31/12/2020 - R\$ 22.825.199,23. 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.