

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	TOTAL
<b>RECEITAS ARRECADADAS</b>						
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.721.880,03</b>	<b>559.744,04</b>	<b>1.071.131,56</b>	<b>590.418,10</b>	<b>6.200.188,06</b>	<b>11.143.361,79</b>
Taxa de Administração	-	-	-	-	7.922.355,00	7.922.355,00
Rendimentos - Aplicações e Dividendos	117.805,07	222.749,49	253.229,05	213.661,71	290.508,78	1.097.954,10
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-
Aluguéis Recebidos	-	36.978,17	36.978,17	-	73.956,34	147.912,68
Outras Receitas Correntes	2.604.074,96	300.016,38	780.924,34	376.756,39	(2.086.632,06)	1.975.140,01
Serviços pela Concessão de Financiamentos	-	-	-	-	-	-
Receitas Diversas	2.604.074,96	300.016,38	780.924,34	376.756,39	(2.086.632,06)	1.975.140,01
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Amortização de Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos - Tesouro	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>2.721.880,03</b>	<b>559.744,04</b>	<b>1.071.131,56</b>	<b>590.418,10</b>	<b>6.200.188,06</b>	<b>11.143.361,79</b>
<b>REPASSES RECEBIDOS</b>						
Transferências financeiras recebidas (fonte 100)	28.975,88	615.816,21	1.029.804,11	4.168.805,48	1.956.517,35	7.799.919,03
<b>TOTAL REPASSES RECEBIDOS</b>	<b>28.975,88</b>	<b>615.816,21</b>	<b>1.029.804,11</b>	<b>4.168.805,48</b>	<b>1.956.517,35</b>	<b>7.799.919,03</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>						
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.917.756,05</b>	<b>5.053.219,33</b>	<b>1.797.165,33</b>	<b>7.459.825,54</b>	<b>4.491.305,57</b>	<b>22.719.271,82</b>
Benefícios	786.331,88	1.769,32	861.487,13	5.005.848,55	1.953.881,58	8.609.318,46
Benefícios - Diretos a Servidores e Dependentes	770.693,57	612,98	827.870,68	4.987.813,59	1.931.405,55	8.518.396,37
Clube do Servidor	15.638,31	1.156,34	33.616,45	18.034,96	22.476,03	90.922,09
Administrativas	3.131.424,17	5.051.450,01	935.678,20	2.453.976,99	2.537.423,99	14.109.953,36
Pessoal e Encargos	2.296.057,75	4.555.416,96	15.711,52	2.256.920,50	2.295.987,35	11.420.094,08
Operacionais	835.366,42	496.033,05	919.966,68	197.056,49	241.436,64	2.689.859,28
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>47.362,56</b>	<b>80.673,92</b>	<b>130.673,80</b>	<b>258.710,28</b>
Investimentos	-	-	47.362,56	80.673,92	130.673,80	258.710,28
Construção e Reformas em Imóveis	-	-	47.362,56	80.673,92	79.561,37	207.597,85
Construção e Reformas em Imóveis - Clube do Servidor	-	-	-	-	51.112,43	51.112,43
Financiamentos Imobiliários a Servidores	-	-	-	-	-	-
Outros Investimentos	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>3.917.756,05</b>	<b>5.053.219,33</b>	<b>1.844.527,89</b>	<b>7.540.499,46</b>	<b>4.621.979,37</b>	<b>22.977.982,10</b>
<b>RESULTADO (RECEITAS E DESPESAS)</b>	<b>(1.166.900,14)</b>	<b>(3.877.659,08)</b>	<b>256.407,78</b>	<b>(2.781.275,88)</b>	<b>3.534.726,04</b>	<b>(4.034.701,28)</b>

<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>						
Receitas extra-orçamentárias (retenções s/ fatura, consignações s/ folha de pessoal, estorno de benefícios, juros de carta de crédito e outros)	10.951.083,39	13.186.310,71	18.410.672,89	13.262.708,11	13.803.444,16	69.614.219,26
<b>TOTAL RECEITAS EXTRA</b>	<b>10.951.083,39</b>	<b>13.186.310,71</b>	<b>18.410.672,89</b>	<b>13.262.708,11</b>	<b>13.803.444,16</b>	<b>69.614.219,26</b>
<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>						
Pagamentos extra-orçamentários (retenções s/ fatura, consignações s/ folha de pessoal, estorno de benefícios, juros de carta de crédito e outros)	10.722.348,83	11.481.987,58	17.627.143,02	13.562.091,79	12.840.385,86	66.233.957,08
<b>TOTAL DESPESAS EXTRA</b>	<b>10.722.348,83</b>	<b>11.481.987,58</b>	<b>17.627.143,02</b>	<b>13.562.091,79</b>	<b>12.840.385,86</b>	<b>66.233.957,08</b>
<b>RESULTADO EXTRA (RECEITAS E DESPESAS)</b>	<b>228.734,56</b>	<b>1.704.323,13</b>	<b>783.529,87</b>	<b>(299.383,68)</b>	<b>963.058,30</b>	<b>3.380.262,18</b>
<b>RESULTADO GERAL (RECEITAS E DESPESAS)</b>	<b>(938.165,58)</b>	<b>(2.173.335,95)</b>	<b>1.039.937,65</b>	<b>(3.080.659,56)</b>	<b>4.497.784,34</b>	<b>(654.439,10)</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>						
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	
Banco <sup>1</sup>	12.962,60	13.680,05	35.343,66	192.251,63	6.345,45	
(-) cheques emitidos	-	-	-	-	-	
Aplicações Financeiras <sup>1</sup>	24.312.045,03	22.137.991,63	23.156.265,67	19.918.698,14	24.602.388,66	
<b>Saldo Bancário Final</b>	<b>24.325.007,63</b>	<b>22.151.671,68</b>	<b>23.191.609,33</b>	<b>20.110.949,77</b>	<b>24.608.734,11</b>	

FONTE: FINCON/SIG

\* Mês contábil fechado 04/2022.

Nota <sup>1</sup> : Saldo em 31/12/2021 - R\$ 25.263.173,21. 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.