

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	TOTAL
<b>RECEITAS ARRECADADAS</b>										
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>7.069.827</b>	<b>17.829.664</b>	<b>17.843.862</b>	<b>17.878.364</b>	<b>17.725.603</b>	<b>17.705.013</b>	<b>17.786.051</b>	<b>17.734.969</b>	<b>17.914.953</b>	<b>149.488.307</b>
Contribuições dos Servidores	7.047.912	7.155.725	7.112.956	7.062.476	7.068.481	7.042.709	7.120.012	7.080.912	7.102.551	63.793.733
Contribuições patronal	-	10.622.460	10.730.906	10.671.930	10.593.584	10.585.264	10.581.262	10.654.057	10.641.406	85.080.869
Contribuição Patronal	-	10.622.460	10.730.906	10.671.930	10.593.584	10.585.264	10.581.262	10.654.057	10.641.406	85.080.869
Contribuição Patronal - Complemento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição Patronal - Plano Dental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendimentos - Aplicações Financeiras e dividendos	21.915	51.480	-	143.958	63.538	77.040	84.777	-	170.997	613.706
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>7.069.827</b>	<b>17.829.664</b>	<b>17.843.862</b>	<b>17.878.364</b>	<b>17.725.603</b>	<b>17.705.013</b>	<b>17.786.051</b>	<b>17.734.969</b>	<b>17.914.953</b>	<b>149.488.307</b>
<b>REPASSES RECEBIDOS</b>										
Transferências financeiras recebidas (fonte 100)	13.888.808	-	-	-	-	-	-	-	-	13.888.808
<b>TOTAL REPASSES RECEBIDOS</b>	<b>13.888.808</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13.888.808</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>										
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.888.808</b>	<b>13.907.849</b>	<b>17.474.487</b>	<b>17.186.084</b>	<b>17.111.698</b>	<b>17.099.079</b>	<b>17.051.661</b>	<b>17.175.046</b>	<b>17.222.649</b>	<b>148.117.362</b>
Assistência a Saúde dos Servidores	13.888.808	13.907.849	17.474.487	17.186.084	17.111.698	17.099.079	17.051.661	17.175.046	17.222.649	148.117.362
Operadoras de plano de saúde	13.888.808	13.907.849	17.474.487	17.186.084	17.111.698	17.099.079	17.051.661	17.175.046	17.222.649	148.117.362
Outras despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações e Restituições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>13.888.808</b>	<b>13.907.849</b>	<b>17.474.487</b>	<b>17.186.084</b>	<b>17.111.698</b>	<b>17.099.079</b>	<b>17.051.661</b>	<b>17.175.046</b>	<b>17.222.649</b>	<b>148.117.362</b>
<b>RESULTADO (RECEITAS + REPASSES - DESPESAS)</b>	<b>7.069.827</b>	<b>3.921.816</b>	<b>369.375</b>	<b>692.280</b>	<b>613.905</b>	<b>605.934</b>	<b>734.389</b>	<b>559.923</b>	<b>692.304</b>	<b>15.259.753</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)	2.600	1.430	1.855	1.307	49	979	869	1.019	496	10.605
<b>TOTAL RECEITAS EXTRA</b>	<b>2.600</b>	<b>1.430</b>	<b>1.855</b>	<b>1.307</b>	<b>49</b>	<b>979</b>	<b>869</b>	<b>1.019</b>	<b>496</b>	<b>10.605</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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DESPESAS EXTRA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO (RECEITAS - DESPESAS)</b>	<b>2.600</b>	<b>1.430</b>	<b>1.855</b>	<b>1.307</b>	<b>49</b>	<b>979</b>	<b>869</b>	<b>1.019</b>	<b>496</b>	<b>10.605</b>

<b>SALDO BANCÁRIO</b>	<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>	<b>Abril</b>	<b>Mai</b>	<b>Junho</b>	<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>
Banco	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) cheques emitidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras <sup>1</sup>	8.589.905	12.513.151	12.884.381	13.577.968	14.191.923	14.798.835	15.534.094	16.095.036	16.787.836
<b>Saldo Bancário Final</b>	<b>8.589.905</b>	<b>12.513.151</b>	<b>12.884.381</b>	<b>13.577.968</b>	<b>14.191.923</b>	<b>14.798.835</b>	<b>15.534.094</b>	<b>16.095.036</b>	<b>16.787.836</b>

FONTE: FINCON/SIG

Nota <sup>1</sup> : Os valores demonstrados em aplicações financeiras estão totalmente comprometidos com a fatura da operadora de plano de saúde ASSIM.