

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	TOTAL
RECEITAS ARRECADADAS									
RECEITAS CORRENTES	611.947	813.823	571.838	531.637	7.928.318	536.756	553.853	517.145	12.065.317
Taxa de Administração	-	-	-	-	7.368.343	-	-	-	7.368.343
Rendimentos - Aplicações e Dividendos	159.472	157.286	137.993	140.923	142.129	140.787	152.115	131.244	1.161.949
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aluguéis Recebidos	30.000	60.920	30.920	30.920	30.920	30.920	30.920	-	245.518
Outras Receitas Correntes	422.476	595.618	402.925	359.794	386.927	365.050	370.818	385.901	3.289.508
Serviços pela Concessão de Financiamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Diversas	422.476	595.618	402.925	359.794	386.927	365.050	370.818	385.901	3.289.508
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos - Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITAS	611.947	813.823	571.838	531.637	7.928.318	536.756	553.853	517.145	12.065.317
REPASSES RECEBIDOS									
Transferências financeiras recebidas (fonte 100)	-	-	-	4.609.583	6.210.191	2.041.748	1.181.485	1.510.398	15.553.405
TOTAL REPASSES RECEBIDOS	-	-	-	4.609.583	6.210.191	2.041.748	1.181.485	1.510.398	15.553.405
DESPESAS PAGAS									
DESPESAS CORRENTES	3.432.049	2.295.393	2.731.529	5.730.403	10.147.599	3.774.686	5.370.385	4.313.976	37.796.020
Benefícios	1.090.628	-	-	3.145.909	7.553.472	1.020.345	2.334.735	1.528.266	16.673.355
Benefícios - Diretos a Servidores e Dependentes	1.090.628	-	-	3.136.418	7.549.359	1.020.025	2.325.401	1.518.775	16.640.605
Clube do Servidor	-	-	-	9.492	4.113	320	9.333	9.492	32.750
Administrativas	2.341.421	2.295.393	2.731.529	2.584.493	2.594.127	2.754.341	3.035.651	2.785.710	21.122.665
Pessoal e Encargos	2.197.832	2.276.713	2.397.807	2.389.257	2.417.808	2.354.521	2.306.338	2.338.296	18.678.571
Operacionais	143.589	18.680	333.723	195.237	176.320	399.820	729.313	447.414	2.444.095
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	16.470	-	16.470
Investimentos	-	-	-	-	-	-	16.470	-	16.470
Construção e Reformas em Imóveis	-	-	-	-	-	-	16.470	-	16.470
Financiamentos Imobiliários a Servidores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS	3.432.049	2.295.393	2.731.529	5.730.403	10.147.599	3.774.686	5.386.855	4.313.976	37.812.490
RESULTADO (RECEITAS E DESPESAS)	(2.820.102)	(1.481.569)	(2.159.691)	(589.183)	3.990.910	(1.196.181)	(3.651.518)	(2.286.433)	(10.193.768)

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									
Receitas extra-orçamentárias (retenções s/ fatura, consignações s/ folha de pessoal, estorno de benefícios, juros de carta de crédito e outros)	12.352.023	17.426.941	16.106.526	16.813.694	17.682.247	15.882.446	15.984.209	15.303.323	127.551.409
TOTAL RECEITAS EXTRA	12.352.023	17.426.941	16.106.526	16.813.694	17.682.247	15.882.446	15.984.209	15.303.323	127.551.409
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									
Pagamentos extra-orçamentários (retenções s/ fatura, consignações s/ folha de pessoal, estorno de benefícios, juros de carta de crédito e outros)	11.788.461	17.403.859	17.505.646	16.317.451	17.172.528	15.902.721	15.514.718	15.726.218	127.331.603
TOTAL DESPESAS EXTRA	11.788.461	17.403.859	17.505.646	16.317.451	17.172.528	15.902.721	15.514.718	15.726.218	127.331.603
RESULTADO EXTRA (RECEITAS E DESPESAS)	563.563	23.082	(1.399.120)	496.243	509.719	(20.275)	469.490	(422.895)	219.806
RESULTADO GERAL (RECEITAS E DESPESAS)	(2.256.539)	(1.458.487)	(3.558.811)	(92.940)	4.500.629	(1.216.456)	(3.182.028)	(2.709.328)	(9.973.961)
SALDO BANCÁRIO									
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	
Banco ¹	3.028	1.482.908	3.028	756.841	3.446	1.740	4.980	6.432	
(-) cheques emitidos	(1.111)	(1.111)	(1.111)	(1.111)	(1.111)	(1.111)	(1.111)	(1.111)	
Aplicações Financeiras ¹	26.892.492	23.954.125	21.875.193	21.028.441	26.282.465	25.067.715	21.882.447	19.171.666	
Saldo Bancário Final	26.894.410	25.435.922	21.877.111	21.784.171	26.284.800	25.068.344	21.886.316	19.176.987	

FONTE: FINCON/SIG

Nota ¹ : Saldo em 31/12/2018 - R\$ 29.150.948,57. 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.