

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	TOTAL
RECEITAS ARRECADADAS										
RECEITAS CORRENTES	18.146.647	18.170.267	18.673.996	19.469.160	19.456.021	19.846.503	20.292.854	20.197.522	20.209.087	174.462.057
Contribuições dos Servidores	7.230.893	7.204.336	7.758.578	7.715.101	7.751.723	8.101.117	7.989.783	8.068.974	7.986.935	69.807.440
Contribuições patronal	10.808.697	10.869.990	10.810.496	11.636.648	11.573.711	11.626.711	12.151.360	11.985.457	12.084.705	103.547.774
Contribuição Patronal	10.808.697	10.869.990	10.810.496	11.636.648	11.573.711	11.626.711	12.151.360	11.985.457	12.084.705	103.547.774
Contribuição Patronal - Complemento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição Patronal - Plano Dental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendimentos - Aplicações Financeiras e dividendos	107.057	95.941	104.922	117.411	130.587	118.675	151.711	143.092	137.447	1.106.843
TOTAL RECEITAS	18.146.647	18.170.267	18.673.996	19.469.160	19.456.021	19.846.503	20.292.854	20.197.522	20.209.087	174.462.057
REPASSES RECEBIDOS										
Transferências financeiras recebidas (fonte 100)	-									
TOTAL REPASSES RECEBIDOS	-									
DESPESAS PAGAS										
DESPESAS CORRENTES	17.142.525	17.266.888	18.358.146	18.219.661	18.028.014	18.642.300	18.507.013	18.684.731	18.585.497	163.434.775
Assistência a Saúde dos Servidores	17.142.525	17.266.888	18.358.146	18.219.661	18.028.014	18.642.300	18.507.013	18.684.731	18.585.497	163.434.775
Operadoras de plano de saúde	17.142.525	17.266.888	18.358.146	18.219.661	18.028.014	18.642.300	18.507.013	18.684.731	18.585.497	163.434.775
Outras despesas	-									
Indenizações e Restituições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS	17.142.525	17.266.888	18.358.146	18.219.661	18.028.014	18.642.300	18.507.013	18.684.731	18.585.497	163.434.775
RESULTADO (RECEITAS + REPASSES - DESPESAS)	1.004.122	903.379	315.851	1.249.499	1.428.007	1.204.202	1.785.841	1.512.791	1.623.590	11.027.282

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										
Receitas extra-orçamentárias (retenções s/ fatura, consignações s/ folha de pessoal, estorno de benefícios, juros de carta de crédito e outros)	5.771	1.613	1.519	2.294	1.674	12	1.632	1.596	1.568	17.678
TOTAL RECEITAS EXTRA	5.771	1.613	1.519	2.294	1.674	12	1.632	1.596	1.568	17.678
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										
Pagamentos extra-orçamentários (retenções s/ fatura, consignações s/ folha de pessoal, estorno de benefícios, juros de carta de crédito e outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS EXTRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO (RECEITAS - DESPESAS)	5.771	1.613	1.519	2.294	1.674	12	1.632	1.596	1.568	17.678

SALDO BANCÁRIO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro
Banco	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) cheques emitidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras ¹	20.212.200	21.117.192	21.434.561	22.686.354	24.116.034	25.320.248	27.107.721	28.622.108	30.247.266
Saldo Bancário Final	20.212.200	21.117.192	21.434.561	22.686.354	24.116.034	25.320.248	27.107.721	28.622.108	30.247.266

FONTE: FINCON/SIG

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