

Relatório resumido das movimentações financeiras - RECEITAS E DESPESAS (mês a mês) - PREVIDÊNCIA

Valores do balancete de verificação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro
Caixa e equivalentes de caixa	R\$ 1.073.057,50	R\$ 293.096,64	R\$ 2.407,53	R\$ 18.674,46	R\$ 7.275,19	R\$ 2.737,94	R\$ 927.245,35	R\$ 358.603,18	R\$ 2.589,13	R\$ 44.860,84	R\$ 2.356.678,34
Títulos e valores mobiliários	R\$ 282.573.635,08	R\$ 309.963.788,75	R\$ 314.973.706,13	R\$ 318.817.524,55	R\$ 311.274.789,23	R\$ 319.519.919,24	R\$ 332.030.392,64	R\$ 328.880.677,24	R\$ 327.827.101,86	R\$ 326.231.622,75	R\$ 317.827.037,83
Patrimônio financeiro do mês	R\$ 283.646.692,58	R\$ 310.256.885,39	R\$ 314.976.113,66	R\$ 318.836.199,01	R\$ 311.282.064,42	R\$ 319.522.657,18	R\$ 332.957.637,99	R\$ 329.239.280,42	R\$ 327.829.690,99	R\$ 326.276.483,59	R\$ 320.183.716,17

Valores do demonstrativo de receitas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Acumulado ano
Contribuição servidor - ativos	R\$ 4.590.113,24	R\$ 2.371.067,94	R\$ 2.314.949,58	R\$ 2.368.059,09	R\$ 2.373.496,92	R\$ 2.372.990,42	R\$ 2.394.384,20	R\$ 2.848.532,51	R\$ 2.524.529,33	R\$ 2.544.682,19	R\$ 2.562.731,62	R\$ 29.265.537,04
Contribuição servidor - inativos e pensionistas	R\$ 400.701,28	R\$ 404.167,88	R\$ 406.939,84	R\$ 408.002,45	R\$ 410.071,01	R\$ 413.785,69	R\$ 696.527,62	R\$ 1.953.700,08	R\$ 1.961.164,83	R\$ 1.964.803,65	R\$ 1.972.823,91	R\$ 10.992.688,24
Contribuições patronais - ativos	R\$ 7.190.850,90	R\$ 24.140.321,58	R\$ 8.041.829,22	R\$ 8.785.848,07	R\$ 1.403.015,34	R\$ 5.721.189,27	R\$ 15.643.508,64	R\$ 5.384.187,89	R\$ 5.255.846,34	R\$ 4.924.049,77	R\$ 5.074.329,57	R\$ 91.564.976,59
Contribuições patronais - inativos e pensionistas	R\$ 2.551.600,20	R\$ 6.753.240,04	R\$ 1.247.316,80	R\$ 1.146.379,88	R\$ 338.790,38	R\$ 745.457,68	R\$ 4.098.842,87	R\$ 113.438,96	R\$ 114.670,13	R\$ 114.760,13	-	R\$ 17.224.497,07
Parcelamentos	R\$ 7.782.861,82	R\$ 4.156.049,34	R\$ 4.245.818,70	R\$ 4.244.660,66	R\$ 528.521,48	R\$ 8.205.062,12	R\$ 4.328.439,02	R\$ 535.579,05	R\$ 3.876.383,06	R\$ 4.351.189,07	R\$ 1.824.525,87	R\$ 44.079.090,19
Comprev	R\$ 630.413,03	R\$ 511.584,65	R\$ 954.418,81	R\$ 773.377,76	R\$ 750.202,69	R\$ 1.727.067,15	R\$ 1.707.264,85	R\$ 2.408.324,99	R\$ 822.897,14	R\$ 2.099.958,50	R\$ 1.537.729,07	R\$ 13.923.238,64
Aluguel		R\$ 15.202,22	R\$ 15.202,22	R\$ 15.202,22	R\$ 15.202,22	R\$ 15.202,22	R\$ 15.202,22	R\$ 15.202,22	R\$ 15.202,22	R\$ 15.202,22	R\$ 15.202,22	R\$ 152.022,20
Ônus de sucumbência	R\$ 4.991,15	R\$ 1.868,46	R\$ 657,09	R\$ 690,60	R\$ 687,70	R\$ 2.286,67	R\$ 107,36	R\$ -	R\$ 2.925,72	R\$ 2.057,67	R\$ 3.512,15	R\$ 19.784,57
Outras restituições	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,80	R\$ 9.181,91	R\$ 1.283,03	R\$ 4.599,84	R\$ 1.289,62	R\$ 2.322,39	R\$ 464,08	R\$ 150,79	R\$ 6.452,44	R\$ 25.747,90
Outras receitas	R\$ 824,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 673,35	R\$ -	R\$ 4.548,55	R\$ 6.046,70
Deduções de receita - contribuições servidor*	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (68.190,45)	R\$ (159,89)	R\$ (83.486,59)	R\$ (311.235,62)	R\$ (28.274,89)	R\$ (80.297,89)	R\$ (107.782,87)	-R\$ 23.563,10	-R\$ 702.991,30
Deduções de receita - contribuições patronais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (182.186,92)	R\$ (48,16)	R\$ (225.577,97)	R\$ (849.517,05)	R\$ (76.862,11)	R\$ (221.602,71)	R\$ (296.521,60)	-R\$ 64.567,79	-R\$ 1.916.884,31
Receitas de rendimentos**	R\$ 3.611.248,47	R\$ 2.497.143,23	R\$ 3.470.614,12	R\$ 2.416.396,81	R\$ 3.480.716,24	R\$ 5.121.018,24	R\$ 3.286.844,24	R\$ 1.542.606,86	R\$ 1.294.102,73	R\$ 362.690,74	R\$ 4.984.547,95	R\$ 32.067.929,63
Total de ingressos no mês	R\$ 26.763.604,89	R\$ 40.850.645,34	R\$ 20.697.750,18	R\$ 19.917.422,08	R\$ 9.301.778,96	R\$ 24.019.594,74	R\$ 31.011.657,97	R\$ 14.698.757,95	R\$ 15.566.958,33	R\$ 15.975.240,26	R\$ 17.898.272,46	R\$ 236.701.683,16

Receita de rendimentos (IPC14)	196.008,06	1.255.254,37	157.176,30	R\$ 172.852,41	R\$ 6.524.144,00	R\$ 157.336,72	R\$ 5.815.565,29	R\$ 418.459,37	R\$ 1.118.127,28	R\$ 3.542.422,54	R\$ 629.092,19
Receita conf IPM	23.348.364,48	39.608.756,48	17.384.312,36	R\$ 17.673.877,68	R\$ 12.345.206,72	R\$ 19.055.913,22	R\$ 33.540.379,02	R\$ 13.574.610,46	R\$ 15.390.982,88	R\$ 19.154.972,06	R\$ 13.542.816,70

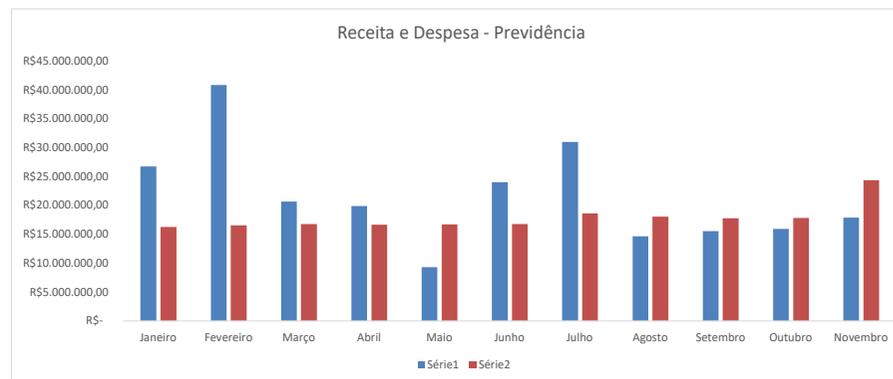
* Valores ajustados em abril, maio, julho e agosto, em razão de preenchimento errôneo

**Valor diferente do demonstrativo de receitas, em razão da utilização da IPC14 na contabilização das receitas de investimentos

Relação mensal da despesa (competência)*	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Acumulado ano
Folha de pagamento adm	R\$ 125.136,14	R\$ 120.245,55	R\$ 119.785,22	R\$ 118.024,71	R\$ 137.142,65	R\$ 145.200,88	R\$ 172.016,58	R\$ 152.181,61	R\$ 153.368,72	R\$ 152.474,83	R\$ 192.117,99	R\$ 1.587.694,88
Folha de pag benefícios	R\$ 15.990.339,67	R\$ 16.123.152,27	R\$ 16.184.295,91	R\$ 16.261.022,86	R\$ 16.323.854,46	R\$ 16.410.794,96	R\$ 18.021.129,05	R\$ 17.261.944,54	R\$ 17.342.060,27	R\$ 17.360.213,86	R\$ 23.866.122,80	R\$ 191.144.930,65
Outras despesas	R\$ 168.396,93	R\$ 315.123,93	R\$ 479.589,58	R\$ 278.147,97	R\$ 280.556,06	R\$ 255.324,11	R\$ 442.512,49	R\$ 662.262,67	R\$ 314.088,06	R\$ 323.382,36	R\$ 314.756,69	R\$ 3.834.140,85
Total	R\$ 16.283.872,74	R\$ 16.558.521,75	R\$ 16.783.670,71	R\$ 16.657.195,54	R\$ 16.741.553,17	R\$ 16.811.319,95	R\$ 18.635.658,12	R\$ 18.076.388,82	R\$ 17.809.517,05	R\$ 17.836.071,05	R\$ 24.372.997,48	R\$ 196.566.766,38

*Valores globais comprometidos no período, contendo as retenções efetuadas

Despesa efetiva do mês (valores pagos no período)	R\$ 17.673.420,87	R\$ 14.240.452,53	R\$ 15.978.521,91	R\$ 16.057.336,73	R\$ 16.855.913,55	R\$ 15.779.001,98	R\$ 17.576.677,16	R\$ 18.417.115,52	R\$ 16.976.547,76	R\$ 17.528.447,66	R\$ 23.991.039,88	R\$ 511.258.191,72
Resultado financeiro do mês	R\$ 9.090.184,02	R\$ 26.610.192,81	R\$ 4.719.228,27	R\$ 3.860.085,35	R\$ (7.554.134,59)	R\$ 8.240.592,76	R\$ 13.434.980,81	R\$ (3.718.357,57)	R\$ (1.409.589,43)	R\$ (1.553.207,40)	R\$ (6.092.767,42)	R\$ 45.627.207,61



Relatório resumido das movimentações financeiras - RECEITAS E DESPESAS (mês a mês) - ASSISTÊNCIA

Valores do balancete de verificação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro
Caixa e equivalentes de caixa	R\$ 74.456.085,94	R\$ 75.703.466,02	R\$ 76.309.370,98	R\$ 76.563.811,07	R\$ 75.776.067,83	R\$ 75.367.785,48	R\$ 74.355.709,01	R\$ 72.246.701,32	R\$ 69.922.883,77	R\$ 67.327.042,81	R\$ 66.361.429,02
Patrimônio financeiro do mês	R\$ 74.456.085,94	R\$ 75.703.466,02	R\$ 76.309.370,98	R\$ 76.563.811,07	R\$ 75.776.067,83	R\$ 75.367.785,48	R\$ 74.355.709,01	R\$ 72.246.701,32	R\$ 69.922.883,77	R\$ 67.327.042,81	R\$ 66.361.429,02

Valores do demonstrativo de receitas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Acumulado ano
Contribuição servidor	R\$ 2.701.313,47	R\$ 1.821.826,36	R\$ 1.771.715,87	R\$ 1.412.176,67	R\$ 1.022.547,07	R\$ 1.031.025,11	R\$ 1.123.900,71	R\$ 1.155.253,51	R\$ 1.087.547,89	R\$ 1.087.806,70	R\$ 1.099.904,30	R\$ 15.315.017,66
Contribuições patronais	R\$ 755.708,27	R\$ 532.818,99	R\$ 535.822,17	R\$ 525.998,16	R\$ 296.799,24	R\$ 297.658,56	R\$ 303.123,44	R\$ 355.080,62	R\$ 317.813,89	R\$ 319.090,98	R\$ 322.289,03	R\$ 4.562.203,35
Parcelamentos	R\$ 748.501,68	R\$ 755.810,32	R\$ 763.352,03	R\$ 775.263,14	R\$ -	R\$ 0,99	R\$ 3.042.928,16					
Coparticipação	R\$ 200.335,40	R\$ 176.703,56	R\$ 185.571,19	R\$ 279.833,68	R\$ 455.803,40	R\$ 298.751,70	R\$ 322.721,32	R\$ 341.263,97	R\$ 342.032,69	R\$ 331.136,63	R\$ 337.730,49	R\$ 3.271.884,03
Coparticipação - amortização de saldos anteriores	R\$ 302.710,78	R\$ 326.596,95	R\$ 357.734,63	R\$ 192.828,36	R\$ 24.554,65	R\$ 190.519,81	R\$ 191.097,70	R\$ 193.925,76	R\$ 203.146,14	R\$ 203.941,33	R\$ 203.296,32	R\$ 2.390.352,43
Receitas de rendimentos	R\$ 910.615,69	R\$ 205.391,42	R\$ 694.814,53	R\$ 567.646,11	R\$ 1.120.968,98	R\$ 1.269.386,02	R\$ 1.010.219,01	R\$ 218.414,18	R\$ 509.314,35	R\$ (173.355,19)	R\$ 1.553.924,56	R\$ 7.887.339,66
Outras receitas	R\$ 20.524,00	R\$ 16.706,80	R\$ 19.926,57	R\$ 13.645,65	R\$ 15.399,94	R\$ 13.340,01	R\$ 18.359,35	R\$ 14.254,69	R\$ 15.184,16	R\$ 37.739,87	R\$ 11.571,29	R\$ 196.652,33
Total de ingressos no mês	R\$ 5.639.709,29	R\$ 3.835.854,40	R\$ 4.328.936,99	R\$ 3.767.391,77	R\$ 2.936.073,28	R\$ 3.100.681,21	R\$ 2.969.421,53	R\$ 2.278.192,73	R\$ 2.475.039,12	R\$ 1.806.360,32	R\$ 3.528.716,98	R\$ 36.666.377,62

Relação mensal da despesa (competência)*	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Acumulado ano
Folha de pagamento adm	R\$ 187.567,86	R\$ 188.765,68	R\$ 186.552,13	R\$ 178.484,19	R\$ 190.358,17	R\$ 199.865,94	R\$ 240.830,15	R\$ 250.594,21	R\$ 218.941,26	R\$ 217.284,20	R\$ 258.504,54	R\$ 2.317.748,33
Serviços Assistenciais	R\$ 3.365.745,58	R\$ 2.765.298,04	R\$ 3.218.375,21	R\$ 3.034.746,41	R\$ 3.174.489,86	R\$ 2.985.475,40	R\$ 3.388.528,27	R\$ 3.795.037,87	R\$ 4.229.696,50	R\$ 3.814.620,85	R\$ 3.915.561,48	R\$ 37.687.575,47
Outras despesas	R\$ 276.353,45	R\$ 322.365,38	R\$ 305.461,19	R\$ 293.848,05	R\$ 375.015,89	R\$ 313.983,45	R\$ 370.258,23	R\$ 339.215,78	R\$ 354.548,92	R\$ 374.737,04	R\$ 306.224,05	R\$ 3.632.011,43
Total	R\$ 3.829.666,89	R\$ 3.276.429,10	R\$ 3.710.388,53	R\$ 3.507.078,65	R\$ 3.739.863,92	R\$ 3.499.324,79	R\$ 3.999.616,65	R\$ 4.384.847,86	R\$ 4.803.186,68	R\$ 4.406.642,09	R\$ 4.480.290,07	R\$ 43.637.335,23

*Valores globais comprometidos no período, contendo as retenções efetuadas

Despesa efetiva do mês (valores pagos no período)	R\$ 4.821.984,62	R\$ 2.588.474,32	R\$ 3.723.032,03	R\$ 3.512.951,68	R\$ 3.723.816,52	R\$ 3.508.963,56	R\$ 3.981.498,00	R\$ 4.387.200,42	R\$ 4.798.856,67	R\$ 4.402.201,28	R\$ 4.494.330,77	R\$ 43.943.309,87
Resultado financeiro do mês	R\$ 817.724,67	R\$ 1.247.380,08	R\$ 605.904,96	R\$ 254.440,09	R\$ (787.743,24)	R\$ (408.282,35)	R\$ (1.012.076,47)	R\$ (2.109.007,69)	R\$ (2.323.817,55)	R\$ (2.595.840,96)	R\$ (965.613,79)	R\$ (7.276.932,25)

