

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	Dezembro
Conta única RPPS	R\$ 2.144,00	R\$ 513.859,45										
Aplicações financeiras de liquidez imediata - RPPS - ADM	R\$ 48.847.758,40	R\$ 48.578.716,19										
Caixa e equivalentes de caixa - valores restituíveis e vinculados	R\$ 3.063.068,60	R\$ 3.052.707,81										
Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS	R\$ 299.789.626,34	R\$ 298.251.901,78										
Total	R\$ 351.702.597,34	R\$ 350.397.185,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Valores do demonstrativo de receitas

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado ano
Contribuição servidor - ativos	R\$ 4.755.825,35	R\$ 2.520.302,25											R\$ 7.276.127,60
Contribuição servidor - inativos e pensionistas	R\$ 1.961.109,25	R\$ 1.972.539,16											R\$ 3.933.648,41
Contribuições patronais - ativos	R\$ 35.108.292,08	R\$ 7.192.800,57											R\$ 42.301.092,65
Contribuições patronais - inativos e pensionistas	R\$ 2.134.970,51	R\$ -											R\$ 2.134.970,51
Parcelamentos	R\$ 12.171.620,25	R\$ 773.239,97											R\$ 12.944.860,22
Comprev	R\$ 951.420,09	R\$ 2.142.013,19											R\$ 3.093.433,28
Aluguel	R\$ -	R\$ 15.667,15											R\$ 15.667,15
Ônus de sucumbência	R\$ 2.321,77	R\$ 325,49											R\$ 2.647,26
Outras restituições	R\$ -	R\$ -											R\$ -
Outras receitas	R\$ -	R\$ 440,00											R\$ 440,00
Deduções de receita - contribuições servidor	R\$ -	R\$ -											R\$ -
Deduções de receita - contribuições patronais	R\$ -	R\$ -											R\$ -
Receitas de rendimentos*	R\$ 2.014.016,90	R\$ 2.624.821,82											R\$ 4.638.838,72
Transferências recebidas (28/53)	R\$ 798.771,15	R\$ 798.771,15											R\$ 1.597.542,30
Total de ingressos no mês	R\$ 59.898.347,35	R\$ 18.040.920,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 77.939.268,10

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

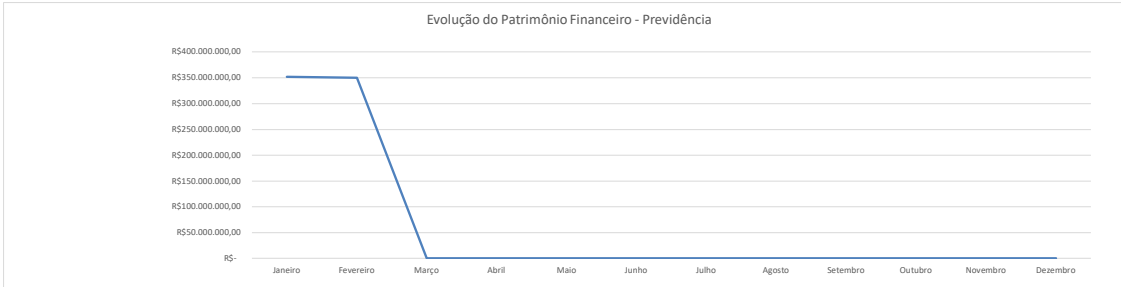
Relação mensal da despesa (competência)**

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado ano
Folha de pagamento adm	R\$ 161.425,60	R\$ 158.160,85											R\$ 319.586,45
Folha de pag benefícios	R\$ 17.589.322,80	R\$ 17.692.472,79											R\$ 35.281.795,59
Outras despesas	R\$ 141.626,97	R\$ 816.953,24											R\$ 958.580,21
Despesas de exercicios anteriores (dev contribuições)	R\$ -	R\$ 663.858,02											R\$ -
Total	R\$ 17.892.375,37	R\$ 19.331.444,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.223.820,27

**Valores globais comprometidos no período, contendo as retenções efetuadas

Saídas efetivas do mês (valores pagos/transferidos no período)

	R\$ 17.925.937,21	R\$ 19.346.332,86		R\$ -	R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	R\$ 37.272.270,07
Resultado financeiro do mês	R\$ 41.972.410,14	R\$ (1.305.412,11)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.666.998,03



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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Valores do balancete de verificação													
Caixa e equivalentes de caixa	R\$ 62.616.568,13	R\$ 59.837.820,71											
Patrimônio financeiro do mês	R\$ 62.616.568,13	R\$ 59.837.820,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
Valores do demonstrativo de receitas													
Contribuição servidor	R\$ 1.595.890,63	R\$ 1.096.982,78											R\$ 2.692.873,41
Contribuições patronais	R\$ 323.434,72	R\$ 325.038,29											R\$ 648.473,01
Parcelamentos	R\$ -	R\$ -											R\$ -
Coparticipação	R\$ 221.636,87	R\$ 228.754,59											R\$ 450.391,46
Coparticipação - amortização de saldos anteriores	R\$ 343.289,02	R\$ 327.871,89											R\$ 671.160,91
Receitas de rendimentos	R\$ 232.401,67	R\$ 454.375,63											R\$ 686.777,30
Outras receitas	R\$ 25.429,66	R\$ 16.809,56											R\$ 42.239,22
Total de ingressos no mês	R\$ 2.742.082,57	R\$ 2.449.832,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.191.915,31
Relação mensal da despesa (competência)*													
Folha de pagamento adm	R\$ 199.224,56	R\$ 227.577,31											R\$ 426.801,87
Serviços Assistenciais	R\$ 2.588.109,70	R\$ 4.565.819,75											R\$ 7.153.929,45
Outras despesas	R\$ 262.744,81	R\$ 330.072,53											R\$ 592.817,34
	R\$ 3.050.079,07	R\$ 5.123.469,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.173.548,66
Saldos efetivos do mês (valores pagos/transferidos no período)	R\$ 4.667.318,50	R\$ 5.228.580,16		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.895.898,66
Resultado financeiro do mês	R\$ (1.925.235,93)	R\$ (2.778.747,42)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (4.703.983,35)

*Valores globais comprometidos no período, contendo as retenções efetuadas

