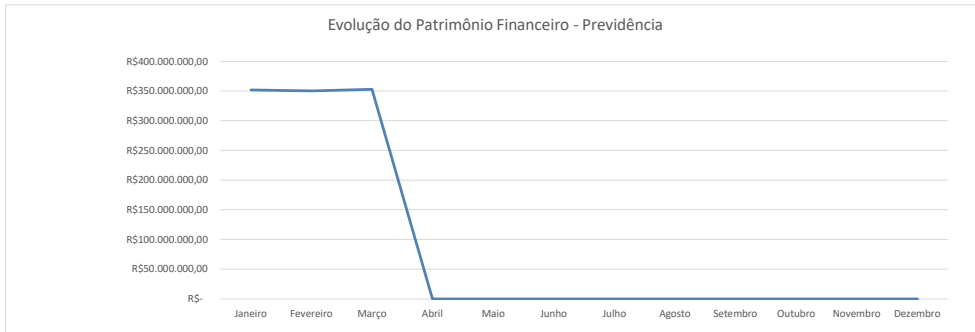


Relatório resumido das movimentações financeiras - RECEITAS E DESPESAS (mês a mês) - PREVIDÊNCIA

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Valores do balancete de verificação													
Conta única RPPS	R\$ 2.144,00	R\$ 513.859,45	R\$ 3.157,41										
Aplicações financeiras de liquidez imediata - RPPS - ADM	R\$ 48.847.758,40	R\$ 48.578.716,19	R\$ 49.038.866,42										
Caixa e equivalentes de caixa - valores restituíveis e vinculados	R\$ 3.063.068,60	R\$ 3.052.707,81	R\$ 3.052.758,79										
Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS	R\$ 299.789.626,34	R\$ 298.251.901,78	R\$ 300.962.641,51										
	R\$ 351.702.597,34	R\$ 350.397.185,23	R\$ 353.057.424,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Valores do demonstrativo de receitas													
Contribuição servidor - ativos	R\$ 4.755.825,35	R\$ 2.520.302,25	R\$ 2.464.912,39										R\$ 9.741.039,99
Contribuição servidor - inativos e pensionistas	R\$ 1.961.109,25	R\$ 1.972.539,16	R\$ 1.977.993,68										R\$ 5.911.642,09
Contribuições patronais - ativos	R\$ 35.108.292,08	R\$ 7.192.800,57	R\$ 5.112.317,72										R\$ 47.413.410,37
Contribuições patronais - inativos e pensionistas	R\$ 2.134.970,51	R\$ -	R\$ -										R\$ 2.134.970,51
Parcelamentos	R\$ 12.171.620,25	R\$ 773.239,97	R\$ 3.246.038,27										R\$ 16.190.898,49
Comprev	R\$ 951.420,09	R\$ 2.142.013,19	R\$ 5.085.548,60										R\$ 8.178.981,88
Aluguel	R\$ -	R\$ 15.667,15	R\$ 30.869,37										R\$ 46.536,52
Ônus de sucumbência	R\$ 2.321,77	R\$ 325,49	R\$ -										R\$ 2.647,26
Outras restituições	R\$ -	R\$ -	R\$ 36,40										R\$ 36,40
Outras receitas	R\$ -	R\$ 440,00	R\$ -										R\$ 440,00
Deduções de receita - contribuições servidor	R\$ -	R\$ -	R\$ -										R\$ -
Deduções de receita - contribuições patronais	R\$ -	R\$ -	R\$ -										R\$ -
Receitas de rendimentos*	R\$ 2.014.016,90	R\$ 2.624.821,82	R\$ 2.610.174,81										R\$ 7.249.013,53
Transferências recebidas (28/53)	R\$ 798.771,15	R\$ 798.771,15	R\$ 288.704,68										R\$ 1.886.246,98
Total de ingressos no mês	R\$ 59.898.347,35	R\$ 18.040.920,75	R\$ 20.527.891,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 98.467.159,34
*Valor diferente do demonstrativo de receitas, em razão da utilização da IPC14 na contabilização das receitas de investimentos													
Receita de rendimentos (IPC14)	R\$ 506.088,97	R\$ 1.592.090,32	R\$ 625.230,90										R\$ 2.723.410,19
Receita conf IPM	R\$ 57.591.648,27	R\$ 16.209.418,10	R\$ 18.542.947,33										R\$ 92.344.013,70
Relação mensal da despesa paga (competência)**													
Folha de pagamento adm	R\$ 161.425,60	R\$ 158.160,85	R\$ 159.987,99										R\$ 479.574,44
Folha de pag benefícios	R\$ 17.589.322,80	R\$ 17.692.472,79	R\$ 17.734.852,69										R\$ 53.016.648,28
Outras despesas	R\$ 141.626,97	R\$ 816.953,24	R\$ 260.536,55										R\$ 1.219.116,76
Despesas de exercícios anteriores (dev contribuições)	R\$ -	R\$ 663.858,02	R\$ -										R\$ -
**Valores globais comprometidos no período, contendo as retenções efetuadas	R\$ 17.892.375,37	R\$ 19.331.444,90	R\$ 18.155.377,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 55.379.197,50
Saídas efetivas do mês (valores pagos/transferidos no período)	R\$ 17.925.937,21	R\$ 19.346.332,86	R\$ 17.867.652,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 55.139.922,41
Resultado financeiro do mês	R\$ 41.972.410,14	R\$ (1.305.412,11)	R\$ 2.660.238,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.327.236,93



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

Valores do balancete de verificação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Caixa e equivalentes de caixa	R\$ 62.616.568,13	R\$ 59.837.820,71	R\$ 58.669.657,77										
Caixa e equivalentes de caixa - valores restituíveis e vinculados	R\$ 101.623,63	R\$ 122.313,75	R\$ 101.059,61										
*Valores incluídos no relatório somente em março (janeiro e fevereiro atualizados)	R\$ 62.718.191,76	R\$ 59.960.134,46	R\$ 58.770.717,38	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	R\$ 1.595.890,63	R\$ 1.096.982,78	R\$ 1.085.594,94										R\$ 3.778.468,35
Contribuições patronais	R\$ 323.434,72	R\$ 325.038,29	R\$ 310.264,97										R\$ 958.737,98
Parcelamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -										R\$ -
Coparticipação	R\$ 221.636,87	R\$ 228.754,59	R\$ 193.418,03										R\$ 643.809,49
Coparticipação - amortização de saldos anteriores	R\$ 343.289,02	R\$ 327.871,89	R\$ 329.186,28										R\$ 1.000.347,19
Receitas de rendimentos	R\$ 232.401,67	R\$ 454.375,63	R\$ 468.635,63										R\$ 1.155.412,93
Outras receitas	R\$ 25.429,66	R\$ 16.809,56	R\$ 26.677,18										R\$ 68.916,40
Total de ingressos no mês	R\$ 2.742.082,57	R\$ 2.449.832,74	R\$ 2.413.777,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.605.692,34
Relação mensal da despesa paga (competência)**	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado ano
Folha de pagamento adm	R\$ 199.224,56	R\$ 227.577,31	R\$ 225.525,30										R\$ 652.327,17
Serviços Assistenciais	R\$ 2.588.109,70	R\$ 4.565.819,75	R\$ 3.057.577,82										R\$ 10.211.507,27
Outras despesas	R\$ 262.744,81	R\$ 330.072,53	R\$ 298.792,77										R\$ 891.610,11
**Valores globais comprometidos no período, contendo as retenções efetuadas	R\$ 3.050.079,07	R\$ 5.123.469,59	R\$ 3.581.895,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.755.444,55
Saídas efetivas do mês (valores pagos/transferidos no período)	R\$ 4.565.694,87	R\$ 5.207.890,04	R\$ 3.603.194,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.376.779,02
Resultado financeiro do mês	R\$ (1.823.612,30)	R\$ (2.758.057,30)	R\$ (1.189.417,08)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (5.771.086,68)

