

BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE MAIO DE 2017

RECEITA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL	DESPESA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL
Receita Orçamentária				Despesa Orçamentária			
Receita de Contribuições				Pessoal e Encargos Sociais			
Contribuição Patronal	9.532.912,77	2.474.380,15	12.007.292,92	Salários e Vantagens	240.910,88	70.162,76	311.073,64
Amortização do Déficit Atuarial	8.922.006,50	2.417.875,55	11.339.882,05	Obrigações Patronais	49.147,31	12.646,28	61.793,59
Contribuição Taxa de Administração	1.551.026,57	402.979,25	1.954.005,82		290.058,19	82.809,04	372.867,23
Repasse p/cobertura massa segregada	11.539.421,35	2.995.241,44	14.534.662,79	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	7.287.577,11	1.884.124,32	9.171.701,43	Material de Consumo	4.233,60	0,00	4.233,60
Contribuição dos Servidores Inativos	675.408,06	197.238,57	872.646,63	Outros Serviços de Terceiros	509.637,43	8.947,32	518.584,75
Contribuição dos Pensionistas	113.033,31	30.779,58	143.812,89	Obrigações Tributárias	98.712,81	21.279,90	119.992,71
	39.621.385,67	10.402.618,86	50.024.004,53		612.583,84	30.227,22	642.811,06
Receita Patrimonial				Investimentos			
Rendimento Investimentos Renda Fixa	0,00	0,00	0,00	Equipamentos e Material de Escritório	3.864,00	0,00	3.864,00
	0,00	0,00	0,00		3.864,00	0,00	3.864,00
Receita de Serviços				Benefícios Previdenciários			
Taxa de expediente e emolumentos	48,38	0,00	48,38	Aposentadorias - Plano Previdenciário	15.418.864,78	4.247.348,36	19.666.213,14
	48,38	0,00	48,38	Pensões - Plano Previdenciário	858.588,47	209.477,43	1.068.065,90
Outras Receitas Correntes				Outros Benefícios Previdenciários	1.868.104,49	581.808,66	2.449.913,15
Compensação Previd. - COMPREV	1.290.505,27	281.569,44	1.572.074,71	Comprev	21.138,92	5.284,73	26.423,65
Outras Receitas	10.578,48	0,00	10.578,48	Aposentadorias - Massa Segregada	7.377.975,24	1.884.612,89	9.262.588,13
	1.301.083,75	281.569,44	1.582.653,19	Pensões - Massa Segregada	4.274.122,98	1.098.535,14	5.372.658,12
					29.818.794,88	8.027.067,21	37.845.862,09
Total da Receita Orçamentária	40.922.517,80	10.684.188,30	51.606.706,10	Total da Despesa Orçamentária	30.725.300,91	8.140.103,47	38.865.404,38
Receita Extraorçamentária				(-) Despesa Empenhada a pagar	6.340.918,48	36.378,44	6.377.296,92
Consignações	7.715.811,82	2.202.124,13	9.917.935,95	Total da Despesa Paga	24.384.382,43	8.103.725,03	32.488.107,46
Credores Diversos	1.168,93	247,43	1.416,36	Despesa Extraorçamentária			
Remuneração dos Investimentos	19.156.055,53	1.923.122,36	21.079.177,89	Restos a Pagar 2016	5.237.153,82	0,00	5.237.153,82
Movimentação entre Fundos - Recebidos	2.868,42	0,00	2.868,42	Consignações	7.715.811,82	2.202.124,13	9.917.935,95
				Credores Diversos	1.066,08	333,23	1.399,31
Total da Receita Extraorçamentária	26.875.904,70	4.125.493,92	31.001.398,62	Deságio de Remuneração dos Investimentos	432.335,19	1.516.810,32	1.949.145,51
Total da Receita Arrecadada	67.798.422,50	14.809.682,22	82.608.104,72	Movimentação entre Fundos - Pagos	2.868,42	0,00	2.868,42
				Total da Despesa Extraorçamentária	13.389.235,33	3.719.267,68	17.108.503,01
Saldo do Mês Anterior				Saldo Para o Mês Seguinte			
Caixa		0,00		Caixa		0,00	
Bancos Conta Movimento				Bancos Conta Movimento			
Banco Santander S.A.		1.769,40		Banco Santander S.A.		2.146,87	
Caixa Econômica Federal		675,63		Outros bancos		614,63	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Banco Santander S.A.		32.044.478,86		Banco Santander S.A.		32.938.754,65	
Caixa Econômica Federal		278.678.159,95		Caixa Econômica Federal		279.629.728,70	
Outros bancos		89.647.215,98		Outros bancos		90.787.744,48	
Total das Movimentações de Banco		400.372.299,82		Total das Movimentações de Banco		403.358.989,33	
TOTAL GERAL		415.181.982,04		TOTAL GERAL		415.181.982,04	