



BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE JUNHO DE 2.017

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	12.007.292,92	2.486.772,50	14.494.065,42	Salários e Vantagens	311.073,64	62.812,03	373.885,67
Amortização do Déficit Atuarial	11.339.882,05	2.425.998,61	13.765.880,66	Obrigações Patronais	61.793,59	12.605,22	74.398,81
Contribuição Taxa de Administração	1.954.005,82	404.333,09	2.358.338,91		372.867,23	75.417,25	448.284,48
Repasse p/cobertura massa segregada	14.534.662,79	2.983.137,54	17.517.800,33	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	9.171.701,43	1.895.668,11	11.067.369,54	Material de Consumo	4.233,60	2.762,00	6.995,60
Contribuição dos Servidores Inativos	872.646,63	202.901,49	1.075.548,12	Outros Serviços de Terceiros	518.584,75	-5.678,59	512.906,16
Contribuição dos Pensionistas	143.812,89	30.260,40	174.073,29	Obrigações Tributárias	119.992,71	21.148,23	141.140,94
	50.024.004,53	10.429.071,74	60.453.076,27		642.811,06	18.231,64	661.042,70
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	52,13	100,51	Aposentadorias - Plano Previdenciário	19.666.213,14	4.340.421,61	24.006.634,75
	48,38	52,13	100,51	Pensões - Plano Previdenciário	1.068.065,90	213.001,78	1.281.067,68
Outras Receitas Correntes				Outros Benefícios Previdenciários	2.449.913,15	615.208,55	3.065.121,70
Compensação Previd. - COMPREV	1.572.074,71	158.167,98	1.730.242,69	Comprev	26.423,65	5.284,73	31.708,38
Outras Receitas	10.578,48	0,00	10.578,48	Aposentadorias - Massa Segregada	9.262.588,13	1.884.335,27	11.146.923,40
	1.582.653,19	158.167,98	1.740.821,17	Pensões - Massa Segregada	5.372.658,12	1.095.390,17	6.468.048,29
Total da Receita Orçamentária	51.606.706,10	10.587.291,85	62.193.997,95		37.845.862,09	8.153.642,11	45.999.504,20
Receita Extraorçamentária				Total da Despesa Orçamentária	38.865.404,38	8.247.291,00	47.112.695,38
Consignações	9.917.935,95	2.226.957,69	12.144.893,64	(-) Despesa Empenhada a pagar	6.377.296,92	25.656,30	6.402.953,22
Credores Diversos	1.416,36	316,79	1.733,15	Total da Despesa Paga	32.488.107,46	8.221.634,70	40.709.742,16
Remuneração dos Investimentos	21.079.177,89	2.608.496,44	23.687.674,33	Despesa Extraorçamentária			
Movimentação entre Fundos - Recebidos	2.868,42	0,00	2.868,42	Restos a Pagar 2016	5.237.153,82	0,00	5.237.153,82
				Consignações	9.917.935,95	2.226.957,69	12.144.893,64
Total da Receita Extraorçamentária	31.001.398,62	4.835.770,92	35.837.169,54	Credores Diversos	1.399,31	247,43	1.646,74
Total da Receita Arrecadada	82.608.104,72	15.423.062,77	98.031.167,49	Deságio de Remuneração dos Investimentos	1.949.145,51	4.890,49	1.954.036,00
				Movimentação entre Fundos - Pagos	2.868,42	0,00	2.868,42
Saldo do Mês Anterior				Total da Despesa Extraorçamentária	17.108.503,01	2.232.095,61	19.340.598,62
Caixa		0,00		Saldo Para o Mês Seguinte			
Bancos Conta Movimento				Caixa		0,00	
Banco Santander S.A.		2.146,87		Bancos Conta Movimento			
Caixa Econômica Federal		614,63		Banco Santander S.A.		1.873,38	
Aplicações Financeiras				Outros bancos		614,63	
Banco Santander S.A.		32.938.754,65		Aplicações Financeiras			
Caixa Econômica Federal		279.629.728,70		Banco Santander S.A.		33.104.037,55	
Outros bancos		90.787.744,48		Caixa Econômica Federal		283.896.698,27	
				Outros bancos		91.325.097,96	
Total das Movimentações de Banco		403.358.989,33		Total das Movimentações de Banco		408.328.321,79	
TOTAL GERAL		418.782.052,10		TOTAL GERAL		418.782.052,10	