

## BALANÇO MENSAL FEVEREIRO 2017.

### RECEITA REGIME DE CAIXA

Contribuição PATRONAL SAAE + Custeio Suplementar	4.717,31
Contribuição SERVIDOR SAAE	2.012,82
(-) Dedução na Receita de Contribuição	
<b>SUBTOTAL DO MÊS</b>	<b>6.730,13</b>
Contribuição PATRONAL PREFEITURA + Custeio Suplementar	180.568,31
Contribuição SERVIDOR PREFEITURA	77.046,86
Devolução de Pagamento feito a maior Francisco Alves de Oliveira	486,36
Cont. de Segurado Inativo Prevcarmo Maria das Graças Santos Provento supera o teto RGPS	174,84
<b>SUBTOTAL DO MÊS</b>	<b>258.276,37</b>
Contribuição PATRONAL CAMARA + Custeio Suplementar	2.590,65
Contribuição SERVIDOR CAMARA	1.105,41
<b>SUBTOTAL DO MÊS</b>	<b>3.696,06</b>
Contribuição PATRONAL PREVCARMO + Custeio Suplementar	
Contribuição SERVIDOR PREVCARMO	
Pacelamento da DIVIDA (parcela de nº 117/240) Termo 040/2007 de 16/05/2007	8.442,23
Pacelamento da DIVIDA (parcela de nº 44/60) Termo 01706/2013 de 20/06/2013	8.258,67
Pacelamento da DIVIDA (parcela de nº 26/60) Termo 01181/2014 de 29/12/2014	1.672,74
Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	391.137,42
(-) Deduções Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	337,59
<b>SUBTOTAL DO MÊS</b>	<b>409.511,06</b>
<b>TOTAL DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS</b>	<b>677.876,03</b>

### DESPESAS POR COMPETENCIA

Desp. Com aposent custeadas com recursos do RPPS e com rec da prefeitura	156.648,17
Salario Familia a APOSENTADOS	890,15
Desp. com pensões custeadas com recursos do RPPS e com rec da prefeitura	27.713,00
Salario Familia a PENSIONISTAS	187,40
<b>Total da Despesa com Salario Familia dos Segurados</b>	<b>1.077,55</b>
<b>Total da despesa com APOSENTADOS E PENSIONISTAS</b>	<b>184.361,17</b>
<b>Total Geral das Despesas Previdenciarias no mês</b>	<b>185.438,72</b>
Despesas ADMINISTRATIVAS	
Outras Despesas: Restituição Patronal aos cofres publicos	
<b>TOTAL DA DESPESA LIQUIDADADA NO MÊS</b>	<b>199.864,11</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA NO MÊS</b>	<b>199.864,11</b>
<b>RESULTADO DA DIFERENÇA RECEITA MENOS DESPESA</b>	<b>478.011,92</b>
<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA + APLICAÇÃO</b>	<b>18.778.789,85</b>

### ON3 04 DE MAIO/2009 ART. 41 SUPORTE FINANCEIRO PARA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Folha mensal bruta ano anterior		Tx.Adm.	Resultado
Prefeitura	10.843.349,67	2%	216.866,99
Camara	155.430,03	2%	3.108,60
Prevcarmo	94.793,58	2%	1.895,87
SAAE	897.869,28	2%	17.957,39
INATIVOS	1.840.110,83	2%	36.802,22
PENSIONISTAS	322.721,46	2%	6.454,43
Outros		2%	283.085,50
<b>Total da Folha anual:</b>	<b>14.154.274,85</b>	<b>2% MENSAL PERMITIDO:</b>	<b>283.085,50</b>
Projecção da Fixação das despesas com Administração		1,22%	14.425,39
Diferença		-0,78%	(9.165,07)
Despesas Administrativas, gasto acumulado até o periodo:==>			19.680,79
			263.404,71

0,14% 1,86%