

## BALANÇO MENSAL NOVEMBRO 2017.

### RECEITA REGIME DE CAIXA

Contribuição PATRONAL SAAE + Custeio Suplementar	7.316,66
Contribuição SERVIDOR SAAE	3.121,72
<b>SUBTOTAL</b>	<b>10.438,38</b>
Contribuição PATRONAL PREFEITURA + Custeio Suplementar	201.156,22
Contribuição SERVIDOR PREFEITURA	85.830,88
<b>SUBTOTAL</b>	<b>286.987,10</b>
Contribuição PATRONAL CAMARA + Custeio Suplementar	2.942,73
Contribuição SERVIDOR.CAMARA	1.255,64
<b>SUBTOTAL</b>	<b>4.198,37</b>
Cont. de Segurado Inativo Prevcarmo Maria das Graças Santos Provento supera o teto RGPS	251,43
Contribuição PATRONAL PREVCARMO + Custeio Suplementar	920,97
Contribuição SERVIDOR PREVCARMO	392,95
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1313,92</b>
Pacelamento da DIVIDA (parcela de nº 126/240) Termo 040/2007 de 16/05/2007	8.543,05
Pacelamento da DIVIDA (parcela de nº 53/60) Termo 01706/2013 de 20/06/2013	8.633,97
Pacelamento da DIVIDA (parcela de nº 35/60) Termo 01181/2014 de 29/12/2014	1.753,72
<b>SUBTOTAL</b>	<b>18.930,74</b>
Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	77.849,50
(-) Deduções Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.441,48
<b>SUBTOTAL</b>	<b>57.408,02</b>
Repasse dos aposentados e pensionistas do Tesouro.	26.642,59
<b>TOTAL DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS</b>	<b>406.170,55</b>

### DESPESAS POR COMPETENCIA

Desp. com aposentados custeadas com recursos do RPPS e Prefeitura	192.094,03
Desp. com pensões custeadas com recursos do RPPS e Prefeitura	29.316,60
<b>SUBTOTAL</b>	<b>221.410,63</b>
Salario Familia a APOSENTADOS	821,10
Salario Familia a PENSIONISTAS	193,20
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.014,30</b>
<b>Total Geral das Despesas Previdenciarias Prevcarmo no mês</b>	<b>222.424,93</b>
Despesas ADMINISTRATIVAS	17.176,63
Outras Despesas: Indenizações e restituições	
<b>TOTAL DA DESPESA EMPENHADAS NO MÊS</b>	<b>239.625,16</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA NO MÊS</b>	<b>239.601,56</b>
<b>RESULTADO DA DIFERENÇA RECEITA MENOS DESPESA</b>	<b>166.568,99</b>
<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA + APLICAÇÃO</b>	<b>21.121.686,00</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	94.703,58	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		<b>TOTAL DA SOMA DE 2% ANUAL:</b>	<b>283.085,50</b>
Total da Folha anual:	14.154.274,85	<b>2% MENSAL PERMITIDO:</b>	23.590,46
Projecão da Fixação das despesas com Administração		1,46%	17.176,63
Diferença		-0,54%	6.413,83
Despesas Administrativas, gasto acumulado até o periodo:==>		178.611,95	104.473,55

1,26%

0,74%

Presidente