

## BALANÇO MENSAL OUTUBRO 2017.

### RECEITA REGIME DE CAIXA

|   |                   |
|---|-------------------|
| Contribuição PATRONAL SAAE + Custeio Suplementar  | 7.301,21          |
| Contribuição SERVIDOR SAAE  | 3.115,33          |
| <b>SUBTOTAL</b>   | <b>10.416,54</b>  |
| Contribuição PATRONAL PREFEITURA + Custeio Suplementar                                  | 202.929,58        |
| Contribuição SERVIDOR PREFEITURA  | 86.587,47         |
| <b>SUBTOTAL</b>   | <b>289.517,05</b> |
| Contribuição PATRONAL CAMARA + Custeio Suplementar                                      | 2.942,74          |
| Contribuição SERVIDOR CAMARA  | 1.255,64          |
| <b>SUBTOTAL</b>   | <b>4.198,38</b>   |
| Cont. de Segurado Inativo Prevcarmo Maria das Graças Santos Provento supera o teto RGPS | <b>251,43</b>     |
| 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 125/240) Termo 040/2007 de 16/05/2007              | 8.511,56          |
| Pacelamento da DIVIDA (parcela de nº 52/60) Termo 01706/2013 de 20/06/2013              | 8.599,84          |
| Pacelamento da DIVIDA (parcela de nº 34/60) Termo 01181/2014 de 29/12/2014              | 1.746,54          |
| <b>SUBTOTAL</b>   | <b>18.857,94</b>  |
| Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 68.171,85         |
| (-) Deduções Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA   | 45.707,44         |
| <b>SUBTOTAL</b>   | <b>22.464,41</b>  |
| <b>TOTAL DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS</b>   | <b>347.019,67</b> |

### DESPESAS POR COMPETENCIA

|  |                      |
|--|----------------------|
| Desp. Com aposent custeadas com recursos do RPPS e com rec da prefeitura | 192.094,03           |
| Desp. com pensões custeadas com recursos do RPPS e com rec da prefeitura | 29.316,60            |
| <b>SUBTOTAL</b>  | <b>221.410,63</b>    |
| Salario Familia a APOSENTADOS  | 869,41               |
| Salario Familia a PENSIONISTAS   | 193,20               |
| <b>SUBTOTAL</b>  | <b>1.062,61</b>      |
| <b>Total Geral das Despesas Previdenciarias no mês</b>                   | <b>222.473,24</b>    |
| Despesas ADMINISTRATIVAS   | 16.722,00            |
| Outras Despesas: Indenizações/devolução                                  | 10.402,38            |
| <b>TOTAL DA DESPESA EMPENHADAS NO MÊS</b>                                | <b>249.604,36</b>    |
| <b>TOTAL DA DESPESA PAGA NO MÊS</b>                                      | <b>249.597,62</b>    |
| <b>RESULTADO DA DIFERENÇA RECEITA MENOS DESPESA</b>                      | <b>97.422,05</b>     |
| <b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA + APLICAÇÃO</b>                              | <b>20.961.504,53</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  |                      |                             |                   |
| <b>TOTAL DA SOMA DE 2% ANUAL:</b>                           |                      |                             | <b>283.085,50</b> |
| <b>Total da Folha anual:</b>                                | <b>14.154.274,85</b> | <b>2% MENSAL PERMITIDO:</b> | <b>23.590,46</b>  |
| Projecção da Fixação das despesas com Administração         |                      | 1,42%                       | 16.722,00         |
| Diferença   |                      | -0,58%                      | 6.868,46          |
| Despesas Administrativas, gasto acumulado até o periodo:==> |                      | 161.435,32                  | 121.650,18        |

1,14%

0,86%

Presidente