

BALANÇO MENSAL JULHO 2017.

RECEITA REGIME DE CAIXA

Contribuição PATRONAL SAAE + Custeio Suplementar	6.934,24
Contribuição SERVIDOR SAAE	2.964,33
(-) Dedução na Receita de Contribuição	
SUBTOTAL DO MÊS	9.898,57
Contribuição PATRONAL PREFEITURA + Custeio Suplementar	198.798,76
Contribuição SERVIDOR PREFEITURA	84.825,00
SUBTOTAL DO MÊS	283.623,76
Contribuição PATRONAL CAMARA + Custeio Suplementar	2.942,74
Contribuição SERVIDOR CAMARA	1255,64
SUBTOTAL DO MÊS	4.198,38
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
Pacelamento da DIVIDA (parcela de n° 122/240) Termo 00040/2007 de 16/05/2007	8.501,37
Pacelamento da DIVIDA (parcela de n° 49/60) Termo 01706/2013 de 20/06/2013	8.487,07
Pacelamento da DIVIDA (parcela de n° 31/60) Termo 01181/2014 de 29/12/2014	1.770,18
Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	543.928,51
(-) Deduções Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.616,39
SUBTOTAL DO MÊS	562.636,09
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS	860.358,80

DESPESAS POR COMPETENCIA

Desp. Com aposent custeadas com recursos do RPPS e com rec da prefeitura	185.420,16
Salario Familia a APOSENTADOS	1.110,91
Desp. com pensões custeadas com recursos do RPPS e com rec da prefeitura	30.525,52
Salario Familia a PENSIONISTAS	193,20
Total da Despesa com Salario Familia dos Segurados	1.304,11
Total da despesa com APOSENTADOS E PENSIONISTAS	215.945,68
Total Geral das Despesas Previdenciarias no mês	217.249,79
Despesas ADMINISTRATIVAS	22.597,68
Outras Despesas:	
TOTAL DA DESPESA LIQUIDADADA NO MÊS	239.847,47
TOTAL DA DESPESA PAGA NO MÊS	239.847,47
RESULTADO DA DIFERENÇA RECEITA MENOS DESPESA	620.509,33
DISPONIBILIDADE DE CAIXA + APLICAÇÃO	20.134.599,96

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			
TOTAL DA SOMA DE 2% ANUAL:			283.085,50
Total da Folha anual:	14.154.274,85	2% MENSAL PERMITIDO:	283.085,50
Projeção da Fixação das despesas com Administração		1,92%	22.597,67
Diferença		-0,08%	(992,79)
Despesas Administrativas, gasto acumulado até o período: ==>		109.247,82	173.837,68
		0,77%	1,23%

Aicione Alves Santos
Presidente