

## BALANÇO MENSAL DEZEMBRO 2017.

RECEITA REGIME DE CAIXA			
Contribuição PATRONAL SAAE + Custeio Suplementar			14.088,42
Contribuição SERVIDOR SAAE			6.011,34
<b>SUBTOTAL</b>			<b>20.099,76</b>
Contribuição PATRONAL PREFEITURA + Custeio Suplementar			399.469,32
Contribuição SERVIDOR PREFEITURA			170.448,54
<b>SUBTOTAL</b>			<b>569.917,86</b>
Contribuição PATRONAL CAMARA + Custeio Suplementar			5.885,48
Contribuição SERVIDOR CAMARA			2.511,28
<b>SUBTOTAL</b>			<b>8.396,76</b>
Cont. de Segurado Inativo Prevcarmo Maria das Graças Santos Provento supera o teto RGPS			<b>502,86</b>
Contribuição PATRONAL PREVCARMO + Custeio Suplementar			1566,10
Contribuição SERVIDOR PREVCARMO			668,21
<b>SUBTOTAL</b>			<b>2234,31</b>
Parcelamento da DIVIDA (parcela de nº 127/240) Termo 040/2007 de 16/05/2007			8.558,43
Parcelamento da DIVIDA (parcela de nº 54/60) Termo 01706/2013 de 20/06/2013			8.715,84
Parcelamento da DIVIDA (parcela de nº 36/60) Termo 01181/2014 de 29/12/2014			1.767,73
<b>SUBTOTAL</b>			<b>19.042,00</b>
Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA			152.209,76
(-) Deduções Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA			9.464,42
<b>SUBTOTAL</b>			<b>142.745,34</b>
Repasse dos aposentados e pensionistas do Tesouro.			<b>53.285,18</b>
<b>TOTAL DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS</b>			<b>816.224,07</b>
DESPESAS POR COMPETENCIA			
Desp. com aposentados e pensionistas custeadas com recursos do PMCC			53.285,18
Desp. com aposentados e pensionistas custeadas com recursos do RPPS			390.328,31
<b>SUBTOTAL</b>			<b>443.613,49</b>
Salario Familia a APOSENTADOS			869,40
Salario Familia a PENSIONISTAS			193,20
<b>SUBTOTAL</b>			<b>1.062,60</b>
<b>Total Geral das Despesas Previdenciarias no mês</b>			<b>444.676,09</b>
Despesas ADMINISTRATIVAS			24.454,70
Outras Despesas: Indenizações e restituições			469.105,52
<b>TOTAL DA DESPESA EMPENHADAS NO MÊS</b>			<b>469.130,79</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA NO MÊS</b>			<b>347.093,28</b>
<b>RESULTADO DA DIFERENÇA RECEITA MENOS DESPESA</b>			<b>21.475.166,35</b>
DISPONIBILIDADE DE CAIXA + APLICAÇÃO			
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			23.590,46
<b>Total da Folha anual: 14.154.274,85</b>		<b>2% MENSAL PERMITIDO:</b>	<b>283.085,50</b>
Projecão da Fixação das despesas com Administração		2,07%	24.454,70
Diferença		0,07%	(864,24)
Despesas Administrativas, gasto acumulado até o periodo:==>		203.066,65	80.018,85
		1,43%	0,57%

Presidente