

BALANÇO MENSAL JUNHO 2017.

RECEITA REGIME DE CAIXA

Contribuição PATRONAL SAAE + Custeio Suplementar	6.930,45
Contribuição SERVIDOR SAAE	2.957,12
(-) Dedução na Receita de Contribuição	
SUBTOTAL DO MÊS	9.887,57
Contribuição PATRONAL PREFEITURA + Custeio Suplementar	199.333,30
Contribuição SERVIDOR PREFEITURA	85.053,02
SUBTOTAL DO MÊS	284.386,32
Contribuição PATRONAL CAMARA + Custeio Suplementar	2942,73
Contribuição SERVIDOR CAMARA	1.255,64
SUBTOTAL DO MÊS	4.198,37
Cont. de Segurado Inativo Prevcarmo Maria das Graças Santos Provento supera o teto RGPS	251,43
Contribuição PATRONAL PREVCARMO + Custeio Suplementar	920,96
Contribuição SERVIDOR PREVCARMO	392,95
Pacelamento da DIVIDA (parcela de nº 121/240) Termo 040/2007 de 16/05/2007	8.526,95
Pacelamento da DIVIDA (parcela de nº 48/60) Termo 01706/2013 de 20/06/2013	8.478,23
Pacelamento da DIVIDA (parcela de nº 30/60) Termo 01181/2014 de 29/12/2014	1.713,26
Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	80.192,87
(-) Deduções Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.670,21
SUBTOTAL DO MÊS	98.806,46
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS	397.278,72

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	16.323,35
Outras Despesas:	
TOTAL DA DESPESA LIQUIDADA NO MÊS	233.573,14
TOTAL DA DESPESA PAGA NO MÊS	233.573,14
RESULTADO DA DIFERENÇA RECEITA MENOS DESPESA	163.705,58
DISPONIBILIDADE DE CAIXA + APLICAÇÃO	19.491.651,74

QN3 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:	23.590,48
Projeção da Fixação das despesas com Administração		1,38%	16.275,05
Diferença		-0,62%	(7.315,41)
Despesas Administrativas, gasto acumulado até o período: ==>		86.650,15	196.435,35

0,61%

1,39%

Aicione Alves Santos
Presidente