

BALANÇO MENSAL AGOSTO 2017.

RECEITA REGIME DE CAIXA

| | |
|---|-------------------|
| Contribuição PATRONAL SAAE + Custeio Suplementar | 7.700,49 |
| Contribuição SERVIDOR SAAE | 3.283,45 |
| SUBTOTAL | 10.983,94 |
| Contribuição PATRONAL PREFEITURA + Custeio Suplementar | 198.807,47 |
| Contribuição SERVIDOR PREFEITURA | 84.828,71 |
| SUBTOTAL | 283.636,18 |
| Contribuição PATRONAL CAMARA + Custeio Suplementar | 2.942,74 |
| Contribuição SERVIDOR CAMARA | 1.255,64 |
| SUBTOTAL | 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 |
| SUBTOTAL | 1313,92 |
| Pacelamento da DIVIDA (parcela de nº 123/240) Termo 040/2007 de 16/05/2007 | 8.515,82 |
| Pacelamento da DIVIDA (parcela de nº 50/60) Termo 01706/2013 de 20/06/2013 | 8.535,50 |
| Pacelamento da DIVIDA (parcela de nº 32/60) Termo 01181/2014 de 29/12/2014 | 1.729,18 |
| SUBTOTAL | 18.780,50 |
| Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA | 216.910,73 |
| (-) Deduções Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.810,89 |
| SUBTOTAL | 215.099,84 |
| TOTAL DA RECEITA ARRECADA NO MÊS | 534.264,19 |

DESPESAS POR COMPETENCIA

| | |
|--|----------------------|
| Desp. Com aposent custeadas com recursos do RPPS e com rec da prefeitura | 189.439,75 |
| Desp. com pensões custeadas com recursos do RPPS e com rec da prefeitura | 30.907,58 |
| SUBTOTAL | 220.347,33 |
| Salario Familia a APOSENTADOS | 869,41 |
| Salario Familia a PENSIONISTAS | 193,20 |
| SUBTOTAL | 1.062,61 |
| Total Geral das Despesas Previdenciarias no mês | 221.409,94 |
| Despesas ADMINISTRATIVAS | 17.805,24 |
| Outras Despesas: | |
| TOTAL DA DESPESA EMPENHADAS NO MÊS | 239.305,45 |
| TOTAL DA DESPESA PAGA NO MÊS | 239.215,18 |
| RESULTADO DA DIFERENÇA RECEITA MENOS DESPESA | 295.049,01 |
| DISPONIBILIDADE DE CAIXA + APLICAÇÃO | 20.461.115,23 |

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: | 23.590,46 |
| Projecção da Fixação das despesas com Administração | | 1,51% | 17.805,24 |
| Diferença | | -0,49% | (5.785,22) |
| Despesas Administrativas, gasto acumulado até o periodo:==> | | 127.771,39 | 155.314,11 |

0,90%

1,10%

Presidente