

BALANÇO MENSAL MARÇO 2017. RECEITA REGIME DE CAIXA

Contribuição PATRONAL SAAE + Custeio Suplementar		5.769,94	
Contribuição SERVIDOR SAAE		2.461,96	
(-) Dedução na Receita de Contribuição			
SUBTOTAL DO MÊS			
Contribuição PATRONAL PREFEITURA + Custeio Suplementar		8.231,90	
Contribuição SERVIDOR PREFEITURA		184.933,16	
Devolução de Pagamento feito a maior Francisco Alves de Oliveira		78.909,34	
Cont. de Segurados Inativo Prevcarmo de Proventos que supera o teto RGPS		486,36	
SUBTOTAL DO MÊS		351,27	
Contribuição PATRONAL CAMARA + Custeio Suplementar		264.680,13	
Contribuição SERVIDOR CAMARA		3.021,57	
SUBTOTAL DO MÊS		1.289,29	
Contribuição PATRONAL PREVCARMO + Custeio Suplementar		4.310,86	
Contribuição SERVIDOR PREVCARMO		251,43	
Pacelamento da DIVIDA (parcela de nº 118/240) Termo 040/2007 de 16/05/2007		107,28	
Pacelamento da DIVIDA (parcela de nº 45/60) Termo 01706/2013 de 20/06/2013		8.462,49	
Pacelamento da DIVIDA (parcela de nº 27/60) Termo 01181/2014 de 29/12/2014		8.312,35	
Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.680,14	
(-) Deduções Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA		206.552,87	
SUBTOTAL DO MÊS		1.498,36	
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS		225.366,56	
		501.091,09	
DESPESAS POR COMPETENCIA			
Desp. Com aposent custeadas com recursos do RPPS e com rec da prefeitura		188.272,96	
Salario Familia a APOSENTADOS		937,00	
Desp. com pensões custeadas com recursos do RPPS e com rec da prefeitura		32.727,90	
Salario Familia a PENSIONISTAS		187,40	
Total da Despesa com Salario Familia dos Segurados		1.124,40	
Total da despesa com APOSENTADOS E PENSIONISTAS		221.000,86	
Total Geral das Despesas Previdenciarias no mês		222.125,26	
Despesas ADMINISTRATIVAS		21.164,94	
Outras Despesas:			
TOTAL DA DESPESA LIQUIDADADA NO MÊS		243.541,63	
TOTAL DA DESPESA PAGA NO MÊS		243.290,20	
RESULTADO DA DIFERENÇA RECEITA MENOS DESPESA		257.800,89	
DISPONIBILIDADE DE CAIXA + APLICAÇÃO		19.065.442,75	
ON3 04 DE MAIO/2009 ART. 41 SUPORTE FINANCEIRO PARA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			
Folha mensal bruta ano anterior			
Prefeitura	10.843.349,67	Tx.Adm.	Resultado
Camara	155.430,03	2%	216.866,99
Prevcarmo	94.793,58	2%	3.108,60
SAAE	897.869,28	2%	1.895,87
INATIVOS	1.840.110,83	2%	17.957,39
PENSIONISTAS	322.721,46	2%	36.802,22
Outros		2%	6.454,43
Total da Folha anual:	14.154.274,85	2% MENSAL PERMITIDO:	283.085,50
Projecção da Fixação das despesas com Administração		1,79%	23.590,46
Diferença		-0,21%	(2.425,52)
Despesas Administrativas, gasto acumulado até o periodo:==>		40.845,73	242.239,77
		0,29%	1,71%