



## BALANÇO MENSAL MARÇO DE 2018. RECEITA REGIME DE CAIXA

Contribuição PATRONAL SAAE + Custeio Suplementar	7.732,95
Contribuição SERVIDOR SAAE	2.964,86
Juros, multa e correção por atraso	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>10.697,81</b>
Contribuição PATRONAL PREFEITURA + Custeio Suplementar	226.755,76
Contribuição SERVIDOR PREFEITURA	86.939,96
Juros, multa e correção por atraso	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>313.695,72</b>
Contribuição PATRONAL CAMARA + Custeio Suplementar	3.274,91
Contribuição SERVIDOR CAMARA	1.255,64
<b>SUBTOTAL</b>	<b>4.530,55</b>
Cont. de Segurado Inativo Prevcarmo Provento supera o teto RGPS	428,31
Contribuição PATRONAL PREVCARMO + Custeio Suplementar	1024,92
Contribuição SERVIDOR PREVCARMO	392,95
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1417,87</b>
Pacelamento da DIVIDA (parcela de nº 130/240) Termo 040/2007 de 16/05/2007	8.629,65
Pacelamento da DIVIDA (parcela de nº 57/60) Termo 01706/2013 de 20/06/2013	8.877,83
Pacelamento da DIVIDA (parcela de nº 39/60) Termo 01181/2014 de 29/12/2014	1.802,17
<b>SUBTOTAL</b>	<b>19.309,65</b>
Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	195.524,86
(-) Deduções Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.224,63
<b>SUBTOTAL</b>	<b>192.300,23</b>
Repasse dos aposentados e pensionistas do Tesouro.	26.668,09
<b>TOTAL DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS</b>	<b>569.048,23</b>

### DESPESAS POR COMPETENCIA

Desp. com aposentados e pensionistas custeadas com recursos do PMCC	26.668,09
Desp. com aposentados e pensionistas custeadas com recursos do RPPS	219.999,14
<b>SUBTOTAL</b>	<b>246.667,23</b>
Salario Familia a APOSENTADOS	966,00
Salario Familia a PENSIONISTAS	193,20
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.159,20</b>
<b>Total Geral das Despesas Previdenciarias no mês</b>	<b>247.826,43</b>
Despesas ADMINISTRATIVAS	17.745,24
Outras Despesas: Indenizações e restituições	
<b>TOTAL DA DESPESA EMPENHADAS NO MÊS + RESTOS A PAGAR</b>	<b>265.569,74</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA NO MÊS</b>	<b>265.571,67</b>
<b>RESULTADO DA DIFERENÇA RECEITA MENOS DESPESA</b>	<b>303.476,56</b>
<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA + APLICAÇÃO</b>	<b>22.356.459,34</b>

#### ON3 04 DE MAIO/2009 ART. 41 SUPORTE FINANCEIRO PARA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Folha mensal bruta ano anterior		Tx.Adm.	Resultado
Prefeitura	13.407.491,73	2%	268.149,83
Camara	180.868,58	2%	3.617,37
Prevcarmo	92.038,06	2%	1.840,76
SAAE	551.027,66	2%	11.020,55
INATIVOS	2.401.451,10	2%	48.029,02
PENSIONISTAS	388.567,12	2%	7.771,34
Outros			
<b>TOTAL DA SOMA DE 2% ANUAL:</b>			<b>340.428,89</b>
Total da Folha anual:	17.021.444,25	<b>2% MENSAL PERMITIDO:</b>	<b>28.369,07</b>
Projeção da Fixação das despesas com Administração		0,17%	17.745,24
Diferença		-1,83%	10.623,83
Despesas Administrativas, gasto acumulado até o periodo:==>		289.730,58	50.698,31

1,70%

0,30%

Presidente