

**BALANÇO MENSAL MAIO DE 2019.****RECEITA REGIME DE CAIXA**

Contribuição PATRONAL SAAE + Custeio Suplementar	8.882,03
Contribuição SERVIDOR SAAE	3.091,88
Juros, multa e correção por atraso	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>11.973,91</b>
Contribuição PATRONAL PREFEITURA + Custeio Suplementar	245.746,71
Contribuição SERVIDOR PREFEITURA	85.544,36
Juros, multa e correção por atraso	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>331.291,07</b>
Contribuição PATRONAL CAMARA + Custeio Suplementar	6.278,54
Contribuição SERVIDOR CAMARA	2.185,58
<b>SUBTOTAL</b>	<b>8.464,12</b>
Cont. de Segurado Inativo Prevcarmo Provento supera o teto RGPS	<b>470,25</b>
Contribuição PATRONAL PREVCARMO + Custeio Suplementar	572,51
Contribuição SERVIDOR PREVCARMO	199,29
<b>SUBTOTAL</b>	<b>771,80</b>
Pacelamento da DIVIDA (parcela de nº 144/240) Termo 040/2007 de 16/05/2007	9.116,68
Pacelamento da DIVIDA (parcela de nº 53/60) Termo 01181/2014 de 29/12/2014	2.001,81
<b>SUBTOTAL</b>	<b>11.118,49</b>
Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	483.464,73
(-) Deduções Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	313,97
<b>SUBTOTAL</b>	<b>483.150,76</b>
Repasse dos aposentados e pensionistas do Tesouro.	26.094,89
<b>TOTAL DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS</b>	<b>873.335,29</b>

**DESPESAS POR COMPETENCIA**

Desp. com aposentados e pensionistas custeadas com recursos do PMCC	26.094,89
Desp. com aposentados e pensionistas custeadas com recursos do RPPS	283.043,56
<b>SUBTOTAL</b>	<b>309.138,45</b>
Salario Familia a APOSENTADOS	1.218,00
Salario Familia a PENSIONISTAS	203,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.421,00</b>
<b>Total Geral das Despesas Previdenciarias no mês</b>	<b>310.559,45</b>
Despesas ADMINISTRATIVAS	23.723,79
Outras Despesas: Indenizações e restituições	-
<b>TOTAL DA DESPESA EMPENHADAS NO MÊS + RESTOS A PAGAR</b>	<b>334.491,41</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA NO MÊS</b>	<b>334.283,24</b>
<b>RESULTADO DA DIFERENÇA RECEITA MENOS DESPESA</b>	<b>539.052,05</b>
<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA + APLICAÇÃO</b>	<b>25.141.733,16</b>

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

Folha mensal bruta ano anterior		Tx.Adm.	Resultado
Prefeitura	13.642.043,72	2%	272.840,87
Camara	184.022,27	2%	3.680,45
Prevcarmo	101.835,92	2%	2.036,72
SAAE	617.300,61	2%	12.346,01
INATIVOS	3.084.601,01	2%	61.692,02
PENSIONISTAS	397.132,68	2%	7.942,65
Outros			
		<b>TOTAL DA SOMA DE 2% ANUAL:</b>	<b>360.538,72</b>
<b>Total da Folha anual:</b>	<b>18.026.936,21</b>	<b>2% MENSAL PERMITIDO:</b>	<b>30.044,89</b>
Projecão da Fixação das despesas com Administração		0,17%	23.723,79
Diferença		-1,83%	6.321,10
Despesas Administrativas, gasto acumulado até o período:==>		336.814,93	23.723,79

1,87%

0,13%

Presidente