

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

Contribuição PATRONAL SAAE + Custeio Suplementar	8.882,02
Contribuição SERVIDOR SAAE	3.091,88
Juros, multa e correção por atraso	-
SUBTOTAL	11.973,90
Contribuição PATRONAL PREFEITURA + Custeio Suplementar	249.269,64
Contribuição SERVIDOR PREFEITURA	86.770,54
Juros, multa e correção por atraso	-
SUBTOTAL	336.040,18
Contribuição PATRONAL CAMARA + Custeio Suplementar	6.254,79
Contribuição SERVIDOR CAMARA	2.177,32
SUBTOTAL	8.432,11
Cont. de Segurado Inativo Prevcarmo Provento supera o teto RGPS	470,25
Contribuição PATRONAL PREVCARMO + Custeio Suplementar	572,51
Contribuição SERVIDOR PREVCARMO	199,29
SUBTOTAL	771,80
Pacelamento da DIVIDA (parcela de nº 142/240) Termo 040/2007 de 16/05/2007	8.993,06
Pacelamento da DIVIDA (parcela de nº 51/60) Termo 01181/2014 de 29/12/2014	1.960,25
SUBTOTAL	10.953,31
Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	128.156,57
(-) Deduções Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.411,08
SUBTOTAL	124.745,49
Repasso dos aposentados e pensionistas do Tesouro.	26.094,83
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS	519.481,87

DESPESAS POR COMPETENCIA

Desp. com aposentados e pensionistas custeadas com recursos do PMCC	25.988,27
Desp. com aposentados e pensionistas custeadas com recursos do RPPS	273.227,11
SUBTOTAL	299.215,38
Salario Familia a APOSENTADOS	1.197,70
Salario Familia a PENSIONISTAS	203,00
SUBTOTAL	1.400,70
Total Geral das Despesas Previdenciarias no mês	300.616,08
Despesas ADMINISTRATIVAS	17.392,90
Outras Despesas: Indenizações e restituições	-
TOTAL DA DESPESA EMPENHADAS NO MÊS + RESTOS A PAGAR	312.249,54
TOTAL DA DESPESA PAGA NO MÊS	318.008,98
RESULTADO DA DIFERENÇA RECEITA MENOS DESPESA	201.472,89
DISPONIBILIDADE DE CAIXA + APLICAÇÃO	24.310.742,65

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			
Total da Folha anual:	18.026.936,21	2% MENSAL PERMITIDO:	360.538,72
Projecção da Fixação das despesas com Administração		2%	30.044,89
Diferença		0,17%	17.392,90
Despesas Administrativas, gasto acumulado até o periodo:==>		-1,83%	12.651,99
		307.976,68	52.562,04

1,71%

0,29%

Presidente