

BALANÇO MENSAL ABRIL 2017.

RECEITA REGIME DE CAIXA

Contribuição PATRONAL SAAE + Custeio Suplementar	6.708,29
Contribuição SERVIDOR SAAE	2.862,33
(-) Dedução na Receita de Contribuição	
SUBTOTAL DO MÊS	9.570,62
Contribuição PATRONAL PREFEITURA + Custeio Suplementar	218.107,64
Contribuição SERVIDOR PREFEITURA	93.064,05
Devolução de Pagamento feito a maior Francisco Alves de Oliveira	486,36
Cont. de Segurado Inativo Prevcarmo Maria das Graças Santos Provento supera o teto RGPS	251,43
SUBTOTAL DO MÊS	311.909,48
Contribuição PATRONAL CAMARA + Custeio Suplementar	3.165,41
Contribuição SERVIDOR CAMARA	1.361,41
SUBTOTAL DO MÊS	4.526,82
Contribuição PATRONAL PREVCARMO + Custeio Suplementar	431,62
Contribuição SERVIDOR PREVCARMO	184,16
Pacelamento da DIVIDA (parcela de nº 119/240) Termo 040/2007 de 16/05/2007	8.489,57
Pacelamento da DIVIDA (parcela de nº 46/60) Termo 01706/2013 de 20/06/2013	8.373,25
Pacelamento da DIVIDA (parcela de nº 28/60) Termo 01181/2014 de 29/12/2014	1.691,62
Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	84.238,88
(-) Deduções Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.058,66
SUBTOTAL DO MÊS	103.409,10
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS	404.357,36

DESPESAS POR COMPETENCIA

Desp. Com aposent custeadas com recursos do RPPS e com rec da prefeitura	183.496,28
Salario Familia a APOSENTADOS	1.024,45
Desp. com pensões custeadas com recursos do RPPS e com rec da prefeitura	30.525,52
Salario Familia a PENSIONISTAS	187,40
Total da Despesa com Salario Familia dos Segurados	1.211,85
Total da despesa com APOSENTADOS E PENSIONISTAS	214.021,80
Total Geral das Despesas Previdenciarias no mês	215.233,65
Despesas ADMINISTRATIVAS	13.592,43
Outras Despesas:	
TOTAL DA DESPESA LIQUIDADADA NO MÊS	228.749,37
TOTAL DA DESPESA PAGA NO MÊS	228.826,08
RESULTADO DA DIFERENÇA RECEITA MENOS DESPESA	175.531,28
DISPONIBILIDADE DE CAIXA + APLICAÇÃO	19.264.379,00

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
Projeção da Fixação das despesas com Administração		1,15%	13.592,43
Diferença		-0,85%	(9.998,03)
Despesas Administrativas, gasto acumulado até o período:==>		40.845,73	242.239,77

0,29%

1,71%