

## BALANÇO MENSAL JANEIRO 2017.

### RECEITA REGIME DE CAIXA

Contribuição PATRONAL SAAE + Custeio Suplementar	10.497,52
Contribuição SERVIDOR SAAE	5.201,49
(-) Dedução na Receita de Contribuição	0,00
<b>SUBTOTAL DO MÊS</b>	<b>15.699,01</b>
Contribuição PATRONAL PREFEITURA + Custeio Suplementar	
Contribuição SERVIDOR PREFEITURA	
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	174,85
<b>SUBTOTAL DO MÊS</b>	<b>661,21</b>
Contribuição PATRONAL CAMARA + Custeio Suplementar	2.590,63
Contribuição SERVIDOR CAMARA	1105,41
<b>SUBTOTAL DO MÊS</b>	<b>3.696,04</b>
Contribuição PATRONAL PREVCARMO + Custeio Suplementar	
Contribuição SERVIDOR PREVCARMO	
Pacelamento da DIVIDA (parcela de nº 116/240) Termo 040/2007 de 16/05/2007	8.406,92
Pacelamento da DIVIDA (parcela de nº 43/60) Termo 01706/2013 de 20/06/2013	8.190,56
Pacelamento da DIVIDA (parcela de nº 25/60) Termo 01181/2014 de 29/12/2014	1.663,52
Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	263.901,60
(-) Deduções Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	466,00
<b>SUBTOTAL DO MÊS</b>	<b>282.162,60</b>
<b>TOTAL DA RECEITA ARRECADA NO MÊS</b>	<b>301.752,86</b>

### DESPESAS POR COMPETENCIA

Desp. Com aposent custeadas com recursos do RPPS e com rec da prefeitura	154.252,56
Salario Familia a APOSENTADOS	890,15
Desp. com pensões custeadas com recursos do RPPS e com rec da prefeitura	26.416,31
Salario Familia a PENSIONISTAS	187,40
<b>Total da Despesa com Salario Familia dos Segurados</b>	<b>1.077,55</b>
<b>Total da despesa com APOSENTADOS E PENSIONISTAS</b>	<b>180.668,87</b>
<b>Total Geral das Despesas Previdenciarias no mês</b>	<b>181.746,42</b>
Despesas ADMINISTRATIVAS	5.255,40
Outras Despesas:	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA LIQUIDADADA NO MÊS</b>	<b>187.001,82</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA NO MÊS</b>	<b>187.001,82</b>
<b>RESULTADO DA DIFERENÇA RECEITA MENOS DESPESA</b>	<b>114.751,04</b>
<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA + APLICAÇÃO</b>	<b>18.276.336,57</b>

#### 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			
<b>TOTAL DA SOMA DE 2% ANUAL:</b>			<b>283.085,50</b>
Total da Folha anual:	14.154.274,85	<b>2% MENSAL PERMITIDO:</b>	23.590,46
Projecão da Fixação das despesas com Administração		0,45%	5.255,40
Diferença		-1,55%	(18.335,06)
Despesas Administrativas, gasto acumulado até o periodo:==>		5.255,40	277.830,10

0,04%

1,96%

Presidente