

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

Contribuição PATRONAL SAAE + Custeio Suplementar	8.882,01
Contribuição SERVIDOR SAAE	3.091,87
Juros, multa e correção por atraso	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>11.973,88</b>
Contribuição PATRONAL PREFEITURA + Custeio Suplementar	252.722,45
Contribuição SERVIDOR PREFEITURA	87.972,47
Juros, multa e correção por atraso	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>340.694,92</b>
Contribuição PATRONAL CAMARA + Custeio Suplementar	6.224,43
Contribuição SERVIDOR CAMARA	2.166,76
<b>SUBTOTAL</b>	<b>8.391,19</b>
Cont. de Segurado Inativo Prevcarmo Provento supera o teto RGPS	470,25
Contribuição PATRONAL PREVCARMO + Custeio Suplementar	555,83
Contribuição SERVIDOR PREVCARMO	193,48
<b>SUBTOTAL</b>	<b>749,31</b>
Parcelamento da DIVIDA (parcela de nº 141/240) Termo 040/2007 de 16/05/2007	8.944,76
Parcelamento da DIVIDA (parcela de nº 50/60) Termo 01181/2014 de 29/12/2014	1.945,34
<b>SUBTOTAL</b>	<b>10.890,10</b>
Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	107.662,32
(-) Deduções Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.349,13
<b>SUBTOTAL</b>	<b>81.313,19</b>
Repasse dos aposentados e pensionistas do Tesouro.	26.148,20
<b>TOTAL DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS</b>	<b>480.631,04</b>

**DESPESAS POR COMPETENCIA**

Desp. com aposentados e pensionistas custeadas com recursos do PMCC	26.148,20
Desp. com aposentados e pensionistas custeadas com recursos do RPPS	268.771,63
<b>SUBTOTAL</b>	<b>294.919,83</b>
Salario Familia a APOSENTADOS	1.116,50
Salario Familia a PENSIONISTAS	203,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.319,50</b>
<b>Total Geral das Despesas Previdenciarias no mês</b>	<b>296.239,33</b>
Despesas ADMINISTRATIVAS	17.828,76
Outras Despesas: Indenizações e restituições	-
<b>TOTAL DA DESPESA EMPENHADAS NO MÊS</b>	<b>308.360,78</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA NO MÊS</b>	<b>314.068,09</b>
<b>RESULTADO DA DIFERENÇA RECEITA MENOS DESPESA (SUPERAVIT)</b>	<b>166.562,95</b>
<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA + APLICAÇÃO</b>	<b>24.108.968,94</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>
Projecção da Fixação das despesas com Administração		0,17%	17.828,76
Diferença		-1,83%	12.216,13
Despesas Administrativas, gasto acumulado até o periodo:==>		325.369,58	35.169,14

1,80%

0,20%

Presidente