

## BALANÇO MENSAL SETEMBRO 2017.

### RECEITA REGIME DE CAIXA

|   |                   |
|---|-------------------|
| Contribuição PATRONAL SAAE + Custeio Suplementar  | 7.316,18          |
| Contribuição SERVIDOR SAAE  | 3.121,75          |
| <b>SUBTOTAL</b>   | <b>10.437,93</b>  |
| Contribuição PATRONAL PREFEITURA + Custeio Suplementar                                  | 202.110,66        |
| Contribuição SERVIDOR PREFEITURA  | 86.238,12         |
| <b>SUBTOTAL</b>   | <b>288.348,78</b> |
| Contribuição PATRONAL CAMARA + Custeio Suplementar                                      | 2.942,74          |
| Contribuição SERVIDOR CAMARA  | 1.255,64          |
| <b>SUBTOTAL</b>   | <b>4.198,38</b>   |
| Cont. de Segurado Inativo Prevcarmo Maria das Graças Santos Provento supera o teto RGPS | <b>251,43</b>     |
| Contribuição PATRONAL PREVCARMO + Custeio Suplementar                                   | 920,97            |
| Contribuição SERVIDOR PREVCARMO   | 392,95            |
| <b>SUBTOTAL</b>   | <b>1313,92</b>    |
| Pacelamento da DIVIDA (parcela de nº 124/240) Termo 040/2007 de 16/05/2007              | 8.513,26          |
| Pacelamento da DIVIDA (parcela de nº 51/60) Termo 01706/2013 de 20/06/2013              | 8.567,03          |
| Pacelamento da DIVIDA (parcela de nº 33/60) Termo 01181/2014 de 29/12/2014              | 1.739,66          |
| <b>SUBTOTAL</b>   | <b>18.819,95</b>  |
| Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 266.177,66        |
| (-) Deduções Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA   | 500,04            |
| <b>SUBTOTAL</b>   | <b>265.677,62</b> |
| <b>TOTAL DA RECEITA ARRECADA NO MÊS</b>   | <b>589.048,01</b> |

### DESPESAS POR COMPETENCIA

|  |                      |
|--|----------------------|
| Desp. Com aposent custeadas com recursos do RPPS e com rec da prefeitura | 192.134,50           |
| Desp. com pensões custeadas com recursos do RPPS e com rec da prefeitura | 29.316,60            |
| <b>SUBTOTAL</b>  | <b>221.451,10</b>    |
| Salario Familia a APOSENTADOS  | 869,41               |
| Salario Familia a PENSIONISTAS   | 193,20               |
| <b>SUBTOTAL</b>  | <b>1.062,61</b>      |
| <b>Total Geral das Despesas Previdenciarias no mês</b>                   | <b>222.513,71</b>    |
| Despesas ADMINISTRATIVAS   | 16.941,93            |
| Outras Despesas:   |                      |
| <b>TOTAL DA DESPESA EMPENHADAS NO MÊS</b>                                | <b>239.442,94</b>    |
| <b>TOTAL DA DESPESA PAGA NO MÊS</b>                                      | <b>239.455,64</b>    |
| <b>RESULTADO DA DIFERENÇA RECEITA MENOS DESPESA</b>                      | <b>349.592,37</b>    |
| <b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA + APLICAÇÃO</b>                              | <b>20.837.439,89</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> |
| <b>Total da Folha anual:</b>                                | <b>14.154.274,85</b> | <b>2% MENSAL PERMITIDO:</b>       | <b>23.590,46</b>  |
| Projecção da Fixação das despesas com Administração         |                      | 1,44%                             | 16.941,93         |
| Diferença   |                      | -0,56%                            | (6.648,53)        |
| Despesas Administrativas, gasto acumulado até o periodo:==> |                      | 144.713,32                        | 138.372,18        |

1,02%

0,98%

Presidente