

**BALANÇO MENSAL AGOSTO DE 2018.****RECEITA REGIME DE CAIXA**

Contribuição PATRONAL SAAE + Custeio Suplementar	8.590,00
Contribuição SERVIDOR SAAE	3.293,51
Juros, multa e correção por atraso	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>11.883,51</b>
Contribuição PATRONAL PREFEITURA + Custeio Suplementar	236.115,70
Contribuição SERVIDOR PREFEITURA	90.528,85
Juros, multa e correção por atraso	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>326.644,55</b>
Contribuição PATRONAL CAMARA + Custeio Suplementar	3.509,85
Contribuição SERVIDOR CAMARA	1.345,72
<b>SUBTOTAL</b>	<b>4.855,57</b>
Cont. de Segurado Inativo Prevcarmo Provento supera o teto RGPS	512,85
Contribuição PATRONAL PREVCARMO + Custeio Suplementar	504,65
Contribuição SERVIDOR PREVCARMO	193,48
<b>SUBTOTAL</b>	<b>698,13</b>
Pacelamento da DIVIDA (parcela de nº 135/240) Termo 040/2007 de 16/05/2007	8.837,36
Pacelamento da DIVIDA (parcela de nº 44/60) Termo 01181/2014 de 29/12/2014	1.882,83
<b>SUBTOTAL</b>	<b>10.720,19</b>
Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	72.180,13
(-) Deduções Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	66.579,66
<b>SUBTOTAL</b>	<b>5.600,47</b>
Repasso dos aposentados e pensionistas do Tesouro.	26.527,89
<b>TOTAL DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS</b>	<b>387.443,16</b>

**DESPESAS POR COMPETENCIA**

Desp. com aposentados e pensionistas custeadas com recursos do PMCC	26.527,89
Desp. com aposentados e pensionistas custeadas com recursos do RPPS	248.074,09
<b>SUBTOTAL</b>	<b>274.601,98</b>
Salario Familia a APOSENTADOS	1.167,25
Salario Familia a PENSIONISTAS	203,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.370,25</b>
<b>Total Geral das Despesas Previdenciarias no mês</b>	<b>275.972,23</b>
Despesas ADMINISTRATIVAS	17.020,85
Outras Despesas: Indenizações e restituições	-
<b>TOTAL DA DESPESA EMPENHADAS NO MÊS + RESTOS A PAGAR</b>	<b>291.999,02</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA NO MÊS</b>	<b>292.993,08</b>
<b>RESULTADO DA DIFERENÇA RECEITA MENOS DESPESA</b>	<b>94.450,08</b>
<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA + APLICAÇÃO</b>	<b>22.727.975,75</b>

**ON3 04 DE MAIO/2009 ART. 41 SUPORTE FINANCEIRO PARA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**

Folha mensal bruta ano anterior		Tx.Adm.	Resultado
Prefeitura	13.407.491,73	2%	268.149,83
Camara	180.868,58	2%	3.617,37
Prevcarmo	92.038,06	2%	1.840,76
SAAE	551.027,66	2%	11.020,55
INATIVOS	2.401.451,10	2%	48.029,02
PENSIONISTAS	388.567,12	2%	7.771,34
Outros			
<b>TOTAL DA SOMA DE 2% ANUAL:</b>			<b>340.428,89</b>
Total da Folha anual:	17.021.444,25	2% MENSAL PERMITIDO:	28.369,07
Projecção da Fixação das despesas com Administração		0,17%	17.020,85
Diferença		-1,83%	11.348,22
Despesas Administrativas, gasto acumulado até o periodo:==>		197.267,83	143.161,06

1,16%

0,84%

Presidente