

BALANÇO MENSAL MAIO 2017.

RECEITA REGIME DE CAIXA

Contribuição PATRONAL SAAE + Custeio Suplementar	6.808,15
Contribuição SERVIDOR SAAE	2.904,96
(-) Dedução na Receita de Contribuição	
SUBTOTAL DO MÊS	9.713,11
Contribuição PATRONAL PREFEITURA + Custeio Suplementar	200.955,35
Contribuição SERVIDOR PREFEITURA	85.746,00
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	287.439,14
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 120/240) Termo 040/2007 de 16/05/2007	8.496,36
Pacelamento da DIVIDA (parcela de nº 47/60) Termo 01706/2013 de 20/06/2013	8.413,73
Pacelamento da DIVIDA (parcela de nº 47/60) Termo 01181/2014 de 29/12/2014	1.705,92
Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	47.500,05
(-) Deduções Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	126.913,31
SUBTOTAL DO MÊS	(60.181,47)
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS	241.497,60

DESPESAS POR COMPETENCIA

Desp. Com aposent custeadas com recursos do RPPS e com rec da prefeitura	185.375,66
Salário Família a APOSENTADOS	1.109,30
Desp. com pensões custeadas com recursos do RPPS e com rec da prefeitura	30.525,52
Salário Família a PENSIONISTAS	193,20
Total da Despesa com Salário Família dos Segurados	1.302,50
Total da despesa com APOSENTADOS E PENSIONISTAS	215.901,18
Total Geral das Despesas Previdenciárias no mês	217.203,68
Despesas ADMINISTRATIVAS	16.606,96
Outras Despesas:	
TOTAL DA DESPESA LIQUIDADA NO MÊS	233.635,92
TOTAL DA DESPESA PAGA NO MÊS	233.810,64
RESULTADO DA DIFERENÇA RECEITA MENOS DESPESA	7.686,96
DISPONIBILIDADE DE CAIXA + APLICAÇÃO	19.298.622,59

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		1,41%	16.606,96
Diferença		-0,59%	(6.983,50)
Despesas Administrativas, gasto acumulado até o período: ==>		71.045,12	212.040,38

0,50%

1,50%

Alicione Alves Santos

Presidente