



CNPJ 07.343.843/0001-26

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

Contribuição PATRONAL SAAE + Custeio Suplementar	7.694,93
Contribuição SERVIDOR SAAE	3.283,33
Juros, multa e correção por atraso	207,48
SUBTOTAL	11.185,74
Contribuição PATRONAL PREFEITURA + Custeio Suplementar	202.804,67
Contribuição SERVIDOR PREFEITURA	86.534,16
Juros, multa e correção por atraso	80,13
SUBTOTAL	289.418,96
Contribuição PATRONAL CAMARA + Custeio Suplementar	3.274,90
Contribuição SERVIDOR CAMARA	1.255,64
SUBTOTAL	4.530,54
Cont. de Segurado Inativo Prevcarmo Provento supera o teto RGPS	413,90
Contribuição PATRONAL PREVCARMO + Custeio Suplementar	1024,92
Contribuição SERVIDOR PREVCARMO	392,95
SUBTOTAL	1417,87
Pacelamento da DIVIDA (parcela de nº 128/240) Termo 040/2007 de 16/05/2007	8.594,38
Pacelamento da DIVIDA (parcela de nº 55/60) Termo 01706/2013 de 20/06/2013	8.750,16
Pacelamento da DIVIDA (parcela de nº 37/60) Termo 01181/2014 de 29/12/2014	1.778,31
SUBTOTAL	19.122,85
Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	245.387,32
(-) Deduções Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	-
SUBTOTAL	245.387,32
Repasso dos aposentados e pensionistas do Tesouro.	26.668,09
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS	598.145,27

DESPESAS POR COMPETENCIA

Desp. com aposentados e pensionistas custeadas com recursos do PMCC	26.668,09
Desp. com aposentados e pensionistas custeadas com recursos do RPPS	213.963,34
SUBTOTAL	240.631,43
Salario Familia a APOSENTADOS	962,78
Salario Familia a PENSIONISTAS	193,20
SUBTOTAL	1.155,98
Total Geral das Despesas Previdenciarias no mês	241.787,41
Despesas ADMINISTRATIVAS	15.747,32
Outras Despesas: Indenizações e restituições	
TOTAL DA DESPESA EMPENHADAS NO MÊS	3.341.336,80
TOTAL DA DESPESA PAGA NO MÊS	257.534,73
RESULTADO DA DIFERENÇA RECEITA MENOS DESPESA	340.610,54
DISPONIBILIDADE DE CAIXA + APLICAÇÃO	21.815.776,89

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			
TOTAL DA SOMA DE 2% ANUAL:			340.428,89
Total da Folha anual:	17.021.444,25	2% MENSAL PERMITIDO:	28.369,07
Projecção da Fixação das despesas com Administração		0,17%	15.747,32
Diferença		-1,83%	12.621,75
Despesas Administrativas, gasto acumulado até o periodo:==>		324.681,57	15.747,32

1,91%

0,09%

Presidente