

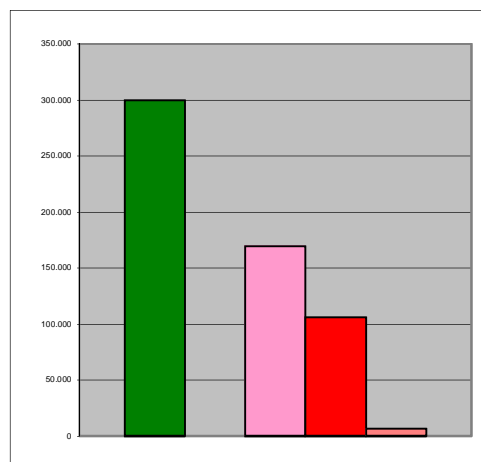
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E PREVIDENCIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2018 - VALORES LIQUIDADOS

RECEITA PREVIDENCIÁRIA									
Ente	Data	Discriminação	Serv.	Contribuições		Deduções			Valor Recebido (Guia Rec.)
				Segurados	Empresa	Aux. Doença	Sal. Família	Sal. Maternidade	
Câmara Municipal			6	2.043,11	3.471,48	0,00	0,00	0,00	5.514,59
	21.02.2018	Pagamento de GRCP 02/2018	6	2.043,11	3.471,48	0,00	0,00	0,00	5.514,59
									0,00
									0,00
Prefeitura Municipal			427	112.790,76	191.645,42	7.878,63	93,21	2.449,91	294.014,43
	02.02.2018	Pagamento de GRCP 01/2018	394	104.720,24	177.932,84	7.878,63	93,21	2.449,91	272.231,33
	02.02.2018	Pagamento de GRCP 01/2018 - 13º	31	7.769,94	13.201,87	0,00	0,00	0,00	20.971,81
	22.02.2018	Pagamento de GRCP 02/2018 - TRT	2	300,58	510,71	0,00	0,00	0,00	811,29
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00

Outras Receitas		0,00
	Compensação Financeira INSS	
	Transferências	
	Parcelamentos	

Consignações		2.842,25
	Inativos	2.536,24
	Pensionistas	306,01

RENDIMENTOS DE INVESTIMENTOS			169.759,67	
	28.02.2018	Banco do Brasil	Renda Fixa	149.366,10
	28.02.2018	Caixa Econômica Federal	Renda Fixa	20.393,57



DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS			105.954,68	
	28.02.2018	Folha de pagto Aposentados	47	91.846,01
	28.02.2018	Folha de pagto Pensionistas	9	14.108,67

DESPA ADMINISTRATIVA		6.823,70
	Assessoria Juridica	0,00
	Cálculo Atuarial	0,00
	Consumo de Água Tratada	0,00
	Consumo de Energia Eletrica	0,00
	Comunicações (Telefone, Telex e Telegrama)	0,00
	Despesas Bancárias	496,96
	Despesas com Fotocópias	0,00
	Fotocópias e Encadernações	0,00
	Locação de Sistemas (Contabilidade/Folha)	0,00
	Locação de Sistemas Previdenciário	0,00
	Materiais de Expediente	0,00
	Material de Consumo	0,00
	Manutenção e Reparos de Maq./Equip.	0,00
	Obrigações Tributarias e Contributivas (PASEP)	63,25
	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00
	Pericias Medicas	0,00
	Certificado Digital	0,00
	Assessoria Contábil	1.500,00
	Assessoria de Investimentos	0,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	3.163,49
	Assessoria Previdenciaria	1.600,00
	Inscrição Exame CPA-10	0,00

PATRIMÔNIO (AQUISIÇÕES/BENFEITORIAS)		0,00
	Imóveis	0,00
	Móveis	0,00
	Equipamentos	0,00

RESULTADO MENSAL		356.510,31
(+)	Receita Previdenciária	299.529,02
(+)	Outras Receitas	0,00
(+)	Rendimentos de Investimentos	169.759,67
(-)	Despesas Previdenciárias	105.954,68
(-)	Despesas Administrativas	6.823,70
(-)	Patrimonio	0,00

Saldo do Mês Anterior	24.404.996,03
------------------------------	----------------------

ACUMULADO	24.761.506,34
------------------	----------------------