

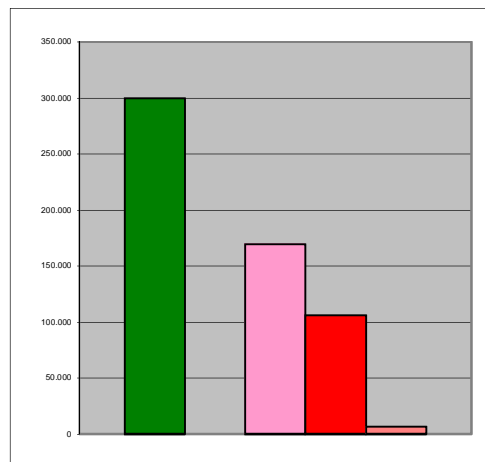
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E PREVIDENCIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2018 - VALORES LIQUIDADOS

<b>RECEITA PREVIDENCIÁRIA</b>									
Ente	Data	Discriminação	Serv.	Contribuições		Deduções			Valor Recebido (Guia Rec.)
				Segurados	Empresa	Aux. Doença	Sal. Família	Sal. Maternidade	
<b>Câmara Municipal</b>			<b>6</b>	<b>2.043,11</b>	<b>3.471,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.514,59</b>
	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
<b>Prefeitura Municipal</b>			<b>427</b>	<b>112.790,76</b>	<b>191.645,42</b>	<b>7.878,63</b>	<b>93,21</b>	<b>2.449,91</b>	<b>294.014,43</b>
	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

<b>Outras Receitas</b>		<b>0,00</b>
	Compensação Financeira INSS	
	Transferências	
	Parcelamentos	

<b>Consignações</b>		<b>2.842,25</b>
	Inativos	2.536,24
	Pensionistas	306,01

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



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

<b>DESPA ADMINISTRATIVA</b>	<b>6.823,70</b>
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

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

<b>RESULTADO MENSAL</b>	<b>356.510,31</b>
(+) 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

<b>Saldo do Mês Anterior</b>	<b>24.404.996,03</b>
------------------------------	----------------------

<b>ACUMULADO</b>	<b>24.761.506,34</b>
------------------	----------------------