

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE-MT**  
**CANAÃ-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT**

**Comp.: MARÇO/2018**

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS E PREVIDENCIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2018 - VALORES LIQUIDADOS**

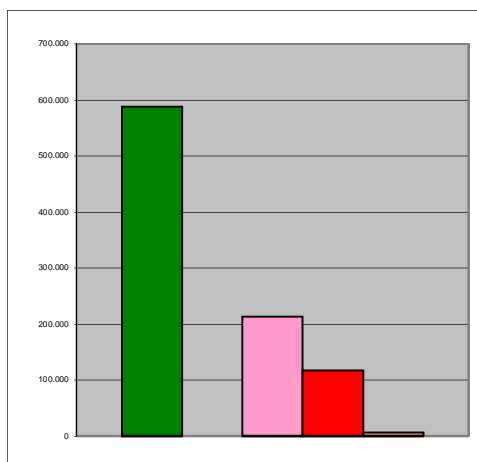
<b>RECEITA PREVIDENCIÁRIA</b>									
Ente	Data	Discriminação	Serv.	Contribuições		Deduções			Valor Recebido (Guia Rec.)
				Segurados	Empresa	Aux. Doença	Sal. Família	Sal. Maternidade	
<b>Câmara Municipal</b>			<b>6</b>	<b>2.053,12</b>	<b>3.488,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.541,60</b>
22.03.2018		Pagamento de GRCP 03/2018	6	2.053,12	3.488,48	0,00	0,00	0,00	<b>5.541,60</b>
									<b>0,00</b>
									<b>0,00</b>

<b>Prefeitura Municipal</b>									
			<b>835</b>	<b>222.204,74</b>	<b>377.109,88</b>	<b>11.420,36</b>	<b>186,42</b>	<b>5.770,88</b>	<b>581.936,96</b>
02.03.2018		Pagamento de GRCP 02/2018	394	105.322,33	178.795,70	5.710,18	93,21	2.885,44	<b>275.429,20</b>
02.03.2018		Pagamento de GRCP 02/2018 - 13º	25	7.304,57	12.127,68	0,00	0,00	0,00	<b>19.432,25</b>
22.03.2018		Pagamento de GRCP 03/2018 - TRT	2	333,34	566,38	0,00	0,00	0,00	<b>899,72</b>
29.03.2018		Pagamento de GRCP 03/2018	392	103.653,14	176.119,90	5.710,18	93,21	2.885,44	<b>271.084,21</b>
29.03.2018		Pagamento de GRCP 03/2018 - 13º	22	5.591,36	9.500,22	0,00	0,00	0,00	<b>15.091,58</b>
									<b>0,00</b>
									<b>0,00</b>
									<b>0,00</b>
									<b>0,00</b>

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

<b>Consignações</b>		<b>3.448,49</b>
	Inativos	3.142,48
	Pensionistas	306,01

<b>RENDIMENTOS DE INVESTIMENTOS</b>				<b>213.634,82</b>
29.03.2018	Banco do Brasil	Renda Fixa		180.904,20
29.03.2018	Caixa Econômica Federal	Renda Fixa		32.730,62



<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS</b>				<b>116.809,14</b>
29.03.2018	Folha de Pagto Aposentados	49		96.027,85
29.03.2018	Folha de Pagto Pensionista	12		20.781,29

<b>DESPESA ADMINISTRATIVA</b>		<b>6.677,18</b>
	Assessoria Jurídica	0,00
	Cálculo Atuarial	0,00
	Consumo de Água Tratada	0,00
	Consumo de Energia Elétrica	0,00
	Comunicações (Telefone, Telex e Telegrama)	0,00
	Despesas Bancárias	413,69
	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 Tributárias e Contributivas (PASEP)	0,00
	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00
	Perícias Médicas	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 Previdenciária	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>677.627,06</b>
(+)	Receita Previdenciária	587.478,56
(+)	Outras Receitas	0,00
(+)	Rendimentos de Investimentos	213.634,82
(-)	Despesas Previdenciárias	116.809,14
(-)	Despesas Administrativas	6.677,18
(-)	Patrimônio	0,00

**Saldo do Mês Anterior** **24.761.506,34**

**ACUMULADO** **25.439.133,40**