

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

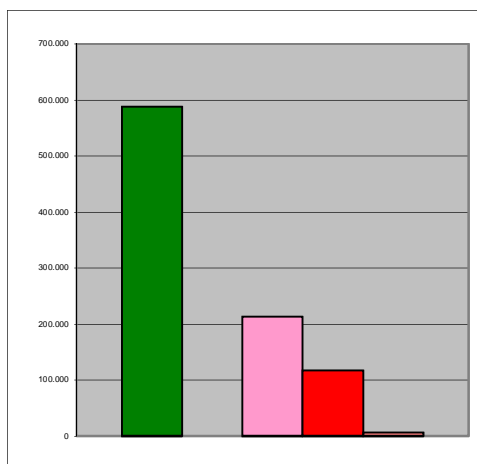
RECEITA PREVIDENCIÁRIA									
Ente	Data	Discriminação	Serv.	Contribuições		Deduções			Valor Recebido (Guia Rec.)
				Segurados	Empresa	Aux. Doença	Sal. Família	Sal. Maternidade	
Câmara Municipal			6	2.053,12	3.488,48	0,00	0,00	0,00	5.541,60
22.03.2018		Pagamento de GRCP 03/2018	6	2.053,12	3.488,48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

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

Outras Receitas		0,00
	Compensação Financeira INSS	
	Transferências	
	Parcelamentos	

Consignações		3.448,49
	Inativos	3.142,48
	Pensionistas	306,01

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



DESPESA ADMINISTRATIVA		6.677,18
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

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

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

RESULTADO MENSAL		677.627,06
(+)	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**