

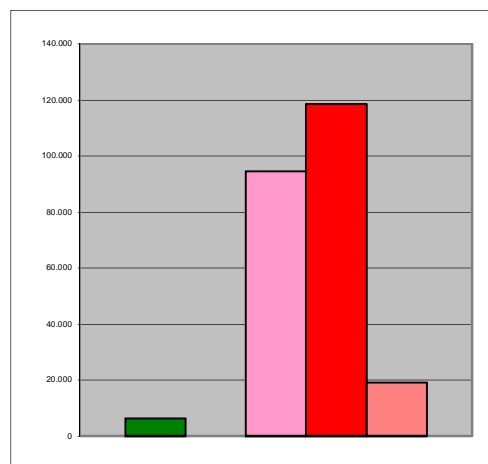
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E PREVIDENCIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2018 - VALORES LIQUIDADOS

RECEITA PREVIDENCIÁRIA									
Ente	Data	Discriminação	Serv.	Contribuições		Deduções		Sal. Maternidade	Valor Recebido (Guia Rec.)
				Segurados	Empresa	Aux. Doença	Sal. Família		
Câmara Municipal			6	2.053,12	3.488,48	0,00	0,00	0,00	5.541,60
	19.04.2018	Pagamento de GRCP 04/2018	6	2.053,12	3.488,48	0,00	0,00	0,00	5.541,60
									0,00
									0,00
Prefeitura Municipal			2	311,50	529,26	0,00	0,00	0,00	840,76
	24.04.2018	Pagamento de GRCP 04/2018 - TR	2	311,50	529,26	0,00	0,00	0,00	840,76
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									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			94.562,14
30.04.2018	Banco do Brasil	Renda Fixa	96.592,70
30.04.2018	Caixa Econômica Federal	Renda Fixa	3.657,52
30.04.2018	Banco do Brasil	Renda Fixa	-747,69
30.04.2018	Caixa Econômica Federal	Renda Fixa	-4.940,39



DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS			118.564,81
26.04.2018	Folha de Pagto Aposentados	49	98.737,90
26.04.2018	Folha de Pagto Pensionistas	12	19.826,91

DESPESA ADMINISTRATIVA		19.174,03
	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	440,96
	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 Tributárias e Contributivas (PASEP)	9.148,08
	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00
	Perícias Médicas	0,00
	Certificado Digital	0,00
	Assessoria Contábil	1.500,00
	Assessoria de Investimentos	2.660,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	3.163,49
	Assessoria Previdenciária	1.600,00
	Inscrição Exame CPA-10	661,50

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

RESULTADO MENSAL		-36.794,34
(+)	Receita Previdenciária	6.382,36
(+)	Outras Receitas	0,00
(+)	Rendimentos de Investimentos	94.562,14
(-)	Despesas Previdenciárias	118.564,81
(-)	Despesas Administrativas	19.174,03
(-)	Patrimônio	0,00

Saldo do Mês Anterior	25.439.133,40
------------------------------	----------------------

ACUMULADO	25.402.339,06
------------------	----------------------