

Receitas Previdenciárias

Mês	Base	Servidor [11,00%]	Prefeitura [13,50%]	Prefeitura [19,10%]	Total	Servidores	Data Repasse
Janeiro	508.759,18	55.963,58	68.682,49	97.173,00	221.819,07	181	15/02/2018
Fevereiro	423.099,17	46.540,94	57.118,39	80.811,94	184.471,27	179	15/03/2018
Março	421.561,65	46.371,76	56.910,82	80.518,28	183.800,86	181	16/04/2018
Abril	425.510,87	46.806,21	57.443,97	81.272,58	185.522,76	181	15/05/2018
Mai	430.250,09	47.327,54	58.083,76	82.177,77	187.589,07	180	15/06/2018*
Junho	434.686,07	47.815,48	58.682,62	83.025,04	189.523,14	178	16/07/2018
Julho	424.134,20	46.654,79	57.258,12	81.009,63	184.922,54	176	20/08/2018
Agosto	419.610,17	46.157,13	56.647,37	80.145,54	182.950,04	176	19/09/2018
Setembro	418.978,31	46.087,63	56.562,07	80.024,86	182.674,56	176	19/10/2018
Outubro	417.692,85	45.946,21	56.388,53	79.779,33	182.114,07	176	20/11/2018
Novembro	421.917,91	46.410,99	56.958,92	80.586,32	183.956,23	176	20/12/2018
Dezembro	426.832,92	46.951,67	57.622,44	81.525,09	186.099,20	177	18/01/2019
13º	418.197,16	46.001,70	56.456,62	79.875,66	182.333,98	177	18/01/2019
Total	5.591.230,55	615.035,63	754.816,12	1.067.925,04	2.437.776,79	-	-

*Repasse em 19/06/18 - valor de R\$ 47.327,54
10/07/18 - valor de R\$ 140.261,53

Despesas Previdenciárias

Mês	Aposentados		Pensões		Auxílio Doença		Abono Família		Licença Maternidade		Função Gratificada		Total	Data Resgate
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor		
Janeiro	62	128.263,82	4	6.348,93	11	11.708,88	18	729,33	3	3.063,85	2	1.310,62	151.425,43	30/01/2018
Fevereiro	62	128.331,54	4	6.348,93	8	8.840,27	17	697,62	3	5.229,60	3	1.797,42	151.245,38	28/02/2018
Março	63	129.529,77	4	6.348,93	10	9.106,29	21	919,59	3	5.939,39	3	1.572,74	153.416,71	29/03/2018
Abril	63	129.529,77	4	6.348,93	6	9.869,93	23	983,01	5	10.458,79	3	1.516,57	158.707,00	27/04/2018
Mai	63	129.529,77	4	6.348,93	8	12.825,61	22	887,88	5	7.681,90	3	1.778,70	159.052,79	30/05/2018
Junho	63	129.529,77	4	6.348,93	8	13.886,21	21	856,17	3	4.998,98	3	1.198,27	156.818,33	28/06/2018
Julho	63	129.529,77	4	6.348,93	8	12.370,26	21	856,17	3	4.542,38	3	1.872,31	155.519,82	30/07/2018
Agosto	63	129.529,77	4	6.348,93	6	8.579,17	19	792,75	1	2.777,60	3	1.872,31	149.900,53	30/08/2018
Setembro	63	129.529,77	4	6.348,93	6	7.630,25	20	792,75	1	2.777,60	3	1.872,31	148.951,61	28/09/2018
Outubro	63	129.529,77	4	6.348,93	7	7.103,74	22	887,88	3	4.162,79	3	1.872,31	149.905,42	30/10/2018
Novembro	63	129.529,77	4	6.348,93	8	9.740,29	21	856,17	3	6.965,06	3	1.872,31	155.312,53	30/11/2018
Dezembro	63	129.529,77	4	6.348,93	8	9.974,47	20	824,46	2	5.576,26	3	1.872,31	154.126,20	30/12/2018
13º	63	129.330,07	4	6.348,93	14	10.065,63	0	0,00	9	5.953,37	0	0,00	151.698,00	13/12/2018
Total	-	1.681.223,13	-	82.536,09	-	131.701,00	-	10.083,78	-	70.127,57	-	20.408,18	1.996.079,75	-

Despesas Administrativas

Despesas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Função Gratificada	1.310,62	1.797,42	1.572,74	1.516,57	1.778,70	1.198,27	1.872,31	1.872,31	1.872,31	1.872,31	1.872,31	1.872,31	20.408,18
Cursos/Certificações	-	1.008,00	475,00	-	320,00	-	-	-	-	-	-	-	1.803,00
Diárias/Indenizações	-	67,08	-	-	39,08	-	-	-	-	-	-	-	106,16
Exames/Perícias Médicas	-	-	-	1.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.700,00
Informática/Software	-	325,44	325,44	-	-	-	-	-	-	3.100,00	20,20	-	3.771,18
Total	1.310,62	3.197,94	2.373,18	3.216,57	2.132,78	1.198,27	1.872,31	1.872,31	1.872,31	4.992,31	1.892,61	1.872,31	27.788,52

Pagamento Curso Bolsa de Valores - Gestor Um Consultoria - CNPJ 27.298.119/0001-49 (1.008,00)
 Diária na data de 18/01/18 - Curso POA - Elandro Pithan da Silva - CPF 894.751.860-34 (39,08)
 Ressarcimento de estacionamento Curso POA - Alexandre Luis Kleber - CPF 006.430.720-47 (28,00)
 Pagamento Software - Infotec Informática Ltda - CNPJ 86.721.891/0001-90 (325,44)
 Pagamento Certificação CPA 20 - Alexandre Luis Kleber - Anbima (475,00)
 Pagamento Software - Infotec Informática Ltda - CNPJ 86.721.891/0001-90 (325,44)
 Pagamento Exame a empresa Quality Ref. Servidor José Paulo Gomes de Oliveira (1.700,00)
 Pagamento Diária - Curso POA - Elandro Pithan da Silva - CPF 894.751.860-34 (39,08)
 Reunião Comitê de Investimento - Gestor Um Consultoria - CNPJ 27.298.119/0001-49 (320,00)
 Pagamento Cálculo Atuarial - Gestor Um Consultoria (3.100,00)
 Pagamento de 2 TEDs no Banco do Brasil para a Caixa