



**RELATÓRIO SINTÉTICO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**ANO BASE: 2019**

<b>Taxa Administrativa 2%</b>		<b>VALOR</b>	
<b>SALDO ADMINISTRATIVO</b>	SALDO INICIAL DE JANEIRO/2019	R\$	259.145,54
	13 PARCELAS DE R\$ 62.000,00	R\$	806.000,00
	TOTAL RECEITAS	R\$	1.065.145,54
	GASTOS ATÉ DEZEMBRO/19	R\$	973.343,42
	<b>SALDO DE DEZEMBRO/2019</b>	<b>R\$</b>	<b>91.802,12</b>

<b>COTA PATRONAL E LABORAL</b>		<b>VALOR</b>	
<b>COTA LABORAL</b>	VALOR RECEBIDO DE CONTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS PREFEITURA 2019	R\$	3.977.138,70
	VALOR RECEBIDO DOS ATIVOS CONTRIBUIÇÃO DA CÂMARA 2019	R\$	78.311,14
	VALOR RECEBIDO DOS ATIVOS CONTRIBUIÇÃO DO PLASSMA 2019	R\$	21.880,36
		<b>R\$</b>	<b>4.077.330,20</b>
<b>COTAL PATRONAL</b>	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SEM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REPASSADO PELO EXECUTIVO - FUNDEB 2019	R\$	1.230.541,26
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SEM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REPASSADOS PELA CÂMARA 2019	R\$	126.588,57
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SEM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REPASSADOS PELO PLASSMA - 2019	R\$	31.841,96
		<b>R\$</b>	<b>1.388.971,79</b>
<b>TOTAL 2019</b>		<b>R\$</b>	<b>5.466.301,99</b>

<b>PARCELAMENTOS/ REPARCELAMENTOS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>VALOR CORRIGIDO DE PARCELAMENTOS</b>	JANEIRO	R\$	218.872,40
	FEVEREIRO	R\$	221.000,00
	MARÇO	R\$	224.000,00
	ABRIL	R\$	263.828,65
	MAIO	R\$	267.000,00
	JUNHO	R\$	270.000,00
	JULHO	R\$	274.000,00
	AGOSTO	R\$	275.000,00
	SETEMBRO	R\$	276.000,00
	OUTUBRO	R\$	277.000,00
	NOVEMBRO	R\$	277.720,26
	DEZEMBRO	R\$	330.774,39
<b>TOTAL 2019</b>		<b>R\$</b>	<b>3.175.195,70</b>

TODOS OS MESES OS PARCELAMENTOS TIVERAM CORREÇÕES. A PARTIR DE ABRIL PASSOU A VALER UM NOVO ACORDO DE PARCELAMENTO 00232/2019

<b>Total GERAL DE ENTRADAS 2019</b>	<b>R\$</b>	<b>8.641.497,69</b>
-------------------------------------	------------	---------------------

	<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>MÊS</b>	<b>VALOR</b>	<b>TOTAL MENSAL</b>
	<b>VALOR BRUTO DE BENEFÍCIOS</b>	APOSENTADOS	JANEIRO	R\$ 818.204,62
PENSIONISTAS		JANEIRO	R\$ 291.100,54	
APOSENTADOS		FEVEREIRO	R\$ 820.348,48	FEVEREIRO R\$ 1.110.603,35
PENSIONISTAS		FEVEREIRO	R\$ 290.254,87	
APOSENTADOS		MARÇO	R\$ 819.799,98	MARÇO R\$ 1.109.450,80
PENSIONISTAS		MARÇO	R\$ 289.650,82	
APOSENTADOS		ABRIL	R\$ 845.893,63	ABRIL R\$ 1.139.082,45
PENSIONISTAS		ABRIL	R\$ 293.188,82	
APOSENTADOS		MAIO	R\$ 870.811,78	MAIO R\$ 1.175.125,60
PENSIONISTAS		MAIO	R\$ 304.313,82	
APOSENTADOS		JUNHO	R\$ 434.316,59	1º PARCELA 13º R\$ 586.760,04
PENSIONISTAS		JUNHO	R\$ 152.443,45	
APOSENTADOS		JUNHO	R\$ 894.552,59	JUNHO R\$ 1.198.763,95
PENSIONISTAS		JUNHO	R\$ 304.211,36	
APOSENTADOS		JULHO	R\$ 889.652,06	JULHO R\$ 1.197.790,20
PENSIONISTAS		JULHO	R\$ 308.138,14	
APOSENTADOS		AGOSTO	R\$ 886.203,22	AGOSTO R\$ 1.192.277,37
PENSIONISTAS		AGOSTO	R\$ 306.074,15	
APOSENTADOS		SETEMBRO	R\$ 893.481,13	SETEMBRO R\$ 1.196.309,79
PENSIONISTAS		SETEMBRO	R\$ 302.828,66	
APOSENTADOS		OUTUBRO	R\$ 943.272,28	OUTUBRO R\$ 1.242.406,73
PENSIONISTAS		OUTUBRO	R\$ 299.134,45	
APOSENTADOS		NOVEMBRO	R\$ 1.103.799,93	NOVEMBRO R\$ 1.401.472,94
PENSIONISTAS		NOVEMBRO	R\$ 297.673,01	
APOSENTADOS	DEZEMBRO	R\$ 425.642,74	13º Salário R\$ 565.597,93	
PENSIONISTAS	DEZEMBRO	R\$ 139.955,19		
APOSENTADOS	DEZEMBRO	R\$ 1.048.893,43	DEZEMBRO R\$ 1.347.006,28	
PENSIONISTAS	DEZEMBRO	R\$ 298.112,85		
<b>TOTAL GERAL DE SAÍDAS até o momento</b>			<b>R\$</b>	<b>15.571.952,59</b>

<b>SALDO FINANCEIRO</b>	SALDO EM 31/12/2018	R\$	39.423.624,78	EM SETEMBRO/2019 OCORREU A VENDA DA FOLHA DO INSTITUTO PARA O BRADESCO, NO VALOR DE R\$ 350.010,00. SENDO R\$ 343.008,80 DE FONTE PREVIDENCIÁRIA E R\$ 7.020,00 DE TAXA ADMINISTRATIVA
	SALDO EM 31/03/2019	R\$	38.427.565,56	
	SALDO EM 30/06/2019	R\$	38.706.308,30	
	SALDO ATÉ 31/10/2019	R\$	38.881.080,90	
	SALDO ATÉ 31/12/2019	<b>R\$</b>	<b>37.776.605,82</b>	