



PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE 09 / 2018

| SALDO INICIAL | | 5.700.353,48 | |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| | RECEITAS | DESPESAS | |
| TOTAL DAS RECEITAS | 547.002,42 | | |
| Repasses à Previdência Municipal | 503.400,99 | | |
| CAMARA MUNICIPAL | 2.111,40 | | |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB | 147.410,89 | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | 49.704,50 | | |
| PODER EXECUTIVO (PMC) | 213.094,74 | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | 11.238,70 | | |
| PREFEITURA DO UIRAPURU (SERVIDORA CEDIDA) | 351,45 | | |
| CRIXAS PREVI (CONTRIBUIÇÃO INATIVOS E DIRETORIA) | 13.986,49 | | |
| PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS | 65.502,82 | | |
| Rendimentos Aplicações Financeiras | 38.507,82 | | |
| - Banco do Brasil | 3.872,76 | | |
| - Caixa Econômica Federal | 22.827,17 | | |
| - Banco Bradesco S/A | 6.845,81 | | |
| - Itaú Unibanco | 4.962,08 | | |
| Dedução da Receita | | | |
| - Dedução da Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa | | - | - |
| Outras Receitas | | | |
| - Compensação Previdenciária | | 5.093,61 | 5.093,61 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | 456.079,01 | |
| - Administrativas | | 20.974,37 | |
| - Benefícios Aposentadorias | | 310.236,49 | |
| - Pensões | | 35.409,75 | |
| - Benefícios Auxílios Doença | | [*19.868,28] | |
| - Benefícios Salário Família | | [*1.744,05] | |
| - Empréstimos Consignados (BRADESCO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL) | | 21.626,09 | |
| - IRRF | | 20.416,22 | |
| - IPASGO | | 32.339,93 | |
| - Obrigações Previdenciárias e Tributárias | | 15.005,11 | |
| - Tarifas Bancárias | | 71,05 | |
| SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES EM 30/09/2018 | | | 5.791.276,89 |