

PRESTAÇÃO DE CONTAS 1º QUADRIMESTRE DE 2019

DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA	ACUMULADO ANO
APOSENTADORIAS		152.716,32	152.716,32
PENSÕES		43.783,00	43.783,00
AUXÍLIO DOENÇA, SALÁRIO FAMÍLIA E SALÁRIO MATERNDIADE		54.585,68	54.585,68
JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS		4.415,93	4.415,93
SERVIÇO JURÍDICOS		6.720,00	6.720,00
SERVIÇOS CONTÁBEIS		8.800,00	8.800,00
LOCAÇÃO DE SOFTWARE		900,00	900,00
PERÍCIAS MÉDICAS		3.200,00	3.200,00
EMIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA PREVILI		400,00	400,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS E TAXAS JUDICIAIS		101,50	101,50
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR		20.423,21	20.423,21
PAGAMENTO DE INSS		1.008,00	1.008,00
RETENÇÃO/PAGAMENTO DE INSS	739,20	369,60	369,60
RETENÇÃO/PAGAMENTO DE IRRF	4.643,73		-
RETENÇÃO/PAGAMENTO DE SSP-MURIAÉ	52,82		-
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - RPPS - PREVILI	78,76		78,76
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS - PREVILI	4.158,56		4.158,56
REMUNERAÇÕES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREVILI	238.126,37		238.126,37
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - PREFEITURA	289.264,97		289.264,97
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS - PREFEITURA	326.617,82		326.617,82
MULTAS E JUROS SOBRE PAGAMENTO EM ATRASO - PREFEITURA	14.489,20		14.489,20
RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA - PREFEITURA	23.307,62		23.307,62

RESUMO	
SALDO INICIAL EM 01/01/2019	11.871.450,57
(+) CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - RPPS - PREVILI	78,76
(+) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS - PREVILI	4.158,56
(+) RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - PREVILI	238.126,37
(+) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR - PREFEITURA	326.617,82
(+) RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	289.264,97
(+) RECEITAS ORIUNDAS DOS PARCELAMENTOS - PREFEITURA	23.307,62
(+) MULTAS E JUROS PAGAMENTO EM ATRASO - PREFEITURA	14.489,20
(+) RETENÇÕES A REPASSAR INSS/SSP MURIAÉ/IRRF	5.082,14
(+) DESPESA A PAGAR DE JANEIRO A ABRIL DE 2019	11.140,45
(-) DESPESAS PAGAS NO BIMESTRE	285.929,18
(=) SALDO EM BANCO EM 30/04/2019	12.486.646,83
(-) RESTOS A PAGAR DE 2018 EM ABERTO EM 30/04/2019	15.311,33
(=) SALDO LÍQUIDO 30/04/2019	12.471.335,50

Alexandre Luiz da Silva
Diretor Presidente

Rosi Aparecida Lourenço da Silva
Diretora Financeira

Rosana Maria Gomes
Diretor de Previdência