

PRESTAÇÃO DE CONTAS NOVEMBRO 2024

DESPESAS	VALOR LÍQUIDO
Pensão	37.320,32
Aposentadoria	194.373,35
Auxílio Doença	-
Salário Maternidade	-
Salário Administrativo	10.914,33
Encargos Prevcéu INSS (Patronal)	510,97
Encargos Prevcéu PREVCÉU (Patronal)	1.318,89
Indenizações e Restituições	-
Despesas Administrativas*	12.348,38
Diárias	-
Equipamentos e materiais permanentes	-
PASEP	5.959,95
	-
	-
Sub-Total	262.746,19
Despesas Extras - Folha Pagamento (empréstimos bancários consignados, taxas ASPUMC e outros.)	R\$ 91.766,58
Total de Despesas	R\$ 354.512,77

RECEITAS	VALOR
Patronal	397.269,16
Servidor	231.740,72
Rendimento positivo (+)	458.827,70
Rendimento negativo (-)	438.503,26
Serviços Administrativos e Comerciais	1.171,87
Concessão de Avais, Garantias e Seguros	2.018,97
Rendimento líquido	652.525,16
Outras Restituições**	12.875,85
Total de Receitas	665.401,01

** F.G.C.; I.O.F.; Taxa de Administração

Saldo em 31/10/2024	R\$ 76.001.787,88
Total de Receitas	R\$ 665.401,01
Total de Despesas	R\$ 354.512,77
Saldo em 30/11/2024	R\$ 76.312.676,12

* Despesas Administrativas (Contabilidade, consultoria, telefone, energia, água, contribuições, mat. consumo)

Saldo Inicial 01/01/2024	R\$ 69.611.711,44
Saldo em 31/01/2024	R\$ 68.981.381,55
Saldo em 29/02/2024	R\$ 69.820.561,29
Saldo em 31/03/2024	R\$ 70.804.018,80
Saldo em 30/04/2024	R\$ 70.828.364,73
Saldo em 31/05/2024	R\$ 71.300.032,91
Saldo em 30/06/2024	R\$ 71.895.967,62

Saldo em 31/07/2024	R\$ 73.479.600,45
Saldo em 31/08/2024	R\$ 75.161.484,59
Saldo em 30/09/2024	R\$ 75.414.987,49
Saldo em 31/10/2024	R\$ 76.001.787,88
Saldo em 30/11/2024	R\$ 76.312.676,12
Saldo em 31/12/2024	R\$ 0,00