

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE JUNHO E JULHO/2016 MURIAE-PREV - RECEITA Gestão 2015/2018

JUNHO

	Prefeitura		DEMSUR		FUNDARTE		Câmara		Serv. Cedidos		Serv. Licenciados		MURIAÉ-PREV		Total	
	jun/16	acumulado	jun/16	acumulado	jun/16	acumulado	jun/16	acumulado	jun/16	acumulado	jun/16		jun/16	acumulado	jun/16	acumulado
Contribuição Patronal	875.527,23	5.464.019,87	200.110,06	1.140.710,40	22.244,92	126.461,57	10.424,01	44.844,76	1.956,25	4.209,22					1.110.262,47	6.780.245,82
Contribuição Segurado	450.594,42	2.868.128,45	104.833,19	619.624,69	11.679,90	65.836,80	5.473,18	23.545,96	1.027,15	2.269,39	11.508,37	41.534,47		69,88	585.116,21	3.621.009,64
Contribuição Inativo													17.266,54	96.096,26	17.266,54	96.096,26
Rendimentos Aplicações													1.820.547,20	10.660.697,62	1.820.547,20	10.660.697,62
Outras Receitas													1.603,86	3.410,35	1.603,86	3.410,35
Comp. Previdenciária													6.050,97	18.152,91	6.050,97	18.152,91
Deduções Receitas													(965,68)	(7.518,82)	(965,68)	(7.518,82)
Repasso PMM Inativos	70.130,40	427.608,24													70.130,40	427.608,24
Receitas Extra-orç.													236.470,20	1.280.782,97	236.470,20	1.280.782,97
Total	1.396.252,05	8.759.756,56	304.943,25	1.760.335,09	33.924,82	192.298,37	15.897,19	68.390,72	2.983,40	6.478,61	11.508,37	41.534,47	2.080.973,09	12.051.691,17	3.846.482,17	22.880.484,99

JULHO

	Prefeitura		DEMSUR		FUNDARTE		Câmara		Serv. Cedidos		Serv. Licenciados		MURIAÉ-PREV		Total	
	jul/16	acumulado	jul/16	acumulado	jul/16	acumulado	jul/16	acumulado	jul/16	acumulado	jul/16		jul/16	acumulado	jul/16	acumulado
Contribuição Patronal	869.485,95	6.333.505,82	203.642,45	1.344.352,85	22.299,84	148.761,41	10.424,01	55.268,77	3.377,16	7.586,38					1.109.229,41	7.889.475,23
Contribuição Segurado	445.023,36	3.313.151,81	107.310,10	726.934,79	11.708,73	77.545,53	5.473,18	29.019,14	1.792,97	3.035,21	8.947,19	51.508,81		69,88	580.255,53	4.201.265,17
Contribuição Inativo		47,01											20.615,76	116.645,01	20.615,76	116.692,02
Rendimentos Aplicações													1.731.932,35	12.392.629,97	1.731.932,35	12.392.629,97
Outras Receitas													30.573,18	33.983,53	30.573,18	33.983,53
Comp. Previdenciária													66.560,67	84.713,58	66.560,67	84.713,58
Deduções Receitas													(942,82)	(8.461,64)	(942,82)	(8.461,64)
Repasso PMM Inativos	69.488,57	497.096,81													69.488,57	497.096,81
Receitas Extra-orç.													249.041,40	1.529.824,37	249.041,40	1.529.824,37
Total	1.383.997,88	10.143.801,45	310.952,55	2.071.287,64	34.008,57	226.306,94	15.897,19	84.287,91	5.170,13	10.621,59	8.947,19	51.508,81	2.097.780,54	14.149.404,70	3.856.754,05	26.737.219,04

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS ATÉ O MÊS JULHO/2016 + REPASSE PMM DOS INATIVOS

25.207.394,67

SALDO EM BANCOS E APLICAÇÃO FINANCEIRA

159.064.902,66

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE JUNHO E JULHO/2016 MURIAE-PREV - DESPESA Gestão 2015/2018

Dados	jun/16	jul/16	acumulado até julho/2016
Ferramentas / Mat. Sinalização (extintores)			
Gêneros de Alimentação	1.057,14	515,34	3.232,87
Material de expediente	393,35	67,29	2.181,99
Material de Proteção/Segurança/Socorro (peças do alarme/extintores)			555,00
Material de Comunicação (aparelhos telefone)			-
Material Elétrico			-
Mat. Copa e Coz/Material limpeza			1.574,35
Mat. Proc. Dados/Outros Mat.Consumo			1.090,00
material bibliográficos (Livros)			-
Equip. Mat. Permanente		180,00	180,00
Material Manutenção de Imóvel	1.480,00		1.480,00
Sub-Total Mat. e Equip e Obra.	2.930,49	762,63	10.294,21
Água/Esgoto	73,91	75,38	444,78
Atuário (Libertas)			-
Advogado	5.465,50	5.465,50	32.789,00
Aluguel sala Top Center			-
Aluguel Máquina Xerox	62,72	71,96	407,00
AMIPREM			-
Condomínio	583,16	605,34	2.881,94
Cartório			-
Consultorias financeira (Di-Blasi)	600,00	600,00	4.200,00
Consultoria Previdenciária (Libertas)	5.536,02	5.536,02	31.560,84
Consultoria CADPREV (Ivson/Gustavo)			7.350,00
Correios	55,23	934,96	1.445,31
Diárias viagem e deslocamento		901,00	9.648,44
Estagiário	440,00	440,00	3.080,00
Energia Elétrica	898,93	644,42	7.082,98
Eventos Oficiais - Palestras Aposentados (Restos a Pagar, patrocínio Caixa)			4.000,00
hospedagem (palestrantes)			-
Internet	109,90	109,90	659,40
Locação de Software (Benefícios)	1.079,88	1.079,88	6.268,02
Limpeza e Conservação Sede	2.355,00	2.355,00	14.130,00
Manutenção Computador		185,00	1.425,00
Manutenção de equipamentos	455,00		2.375,00
Outros serviços (passagens, restituições despesas, outros)			400,00
Perícia Médica (3 MÉDICOS)	12.332,85	12.332,85	70.675,22
Periódicos/assinatura jornal			770,40
Publicidade(Jornal)	763,00	2.074,00	4.326,00
Telefone	817,09	681,26	4.679,02
Serviços / tarifas Bancários	32,78	38,52	263,78
Serviço técnico - Atuário (cálculo atuarial 2015)	4.500,00		4.500,00
Seguro (Pro-Jovem)	24,11	24,11	168,77
Serviços judiciários (TJMG)			220,69
Serviços Vigilância eletrônica / ostensiva	85,00	85,00	595,00
serviços gráficos (cópias reprográficas)	60,00	95,00	239,00
Serviço Áudio/video/foto			-
Site MURIAÉ-PREV novo (Richardeli)		626,66	2.753,32
Software (Folha/contab/tes/licit.)	2.290,00	4.742,00	16.192,00
Vale Transporte (Pro-Jovem)	105,00	115,00	787,50
Sub-Total Serv. deTerceiros	38.725,08	39.818,76	236.318,41

Folha Servidores MURIAE-PREV	19.408,55	12.279,87	94.971,17
Subtotal FI Serv. MURIAE-PREV	19.408,55	12.279,87	94.971,17
Encargos Sociais (INSS)	2.755,35	2.755,35	16.084,78
Subtotal - encargos sociais	2.755,35	2.755,35	16.084,78
SubTotal Desp. Administrativas	63.819,47	55.616,61	357.668,57
Aposentadorias	1.153.282,44	1.201.446,28	7.838.117,49
Pensões	112.451,54	118.238,41	782.911,46
Salário Família	4.824,72	4.876,88	30.610,54
Salário Maternidade	26.556,21	24.497,85	103.692,35
Licença Saúde	132.872,42	97.265,24	576.319,18
Auxílio Reclusão	617,96	617,96	4.325,72
SubTotal - benefícios	1.430.605,29	1.446.942,62	9.335.976,74
Compensação Previdenciária (INSS)	522,03	522,03	15.649,91
Compensação Previdenciária (INSS)	522,03	522,03	15.649,91
Setenças Judiciais			32.672,92
Sentença trabalhistas			32.672,92
Despesas Extra-orçam.(consignações)	236.654,89	160.396,00	1.439.961,05
Total Geral das Despesas	1.731.601,68	1.663.477,26	11.181.929,19

Pedro A. Vieira Júnior
Contador CRC/MG 90.900

Rogéria R. Souza Oliveira
Pres. Conselho Administrativo

Ana Cláudia V. R. Amaro
Pres. Conselho Fiscal

Antônio José P. Oliveira
Presidente do MURIAÉ-PREV