

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE SETEMBRO/2016 MURIAE-PREV - RECEITA Gestão 2015/2018

SETEMBRO

Receitas	Prefeitura		DEMSUR		FUNDARTE		Câmara		Serv. Cedidos		Serv. Licenciados		MURIAÉ-PREV		Total	
	set/16	acumulado	set/16	acumulado	set/16	acumulado	set/16	acumulado	set/16	acumulado	set/16	acumulado	set/16	acumulado	set/16	acumulado
Contribuição Patronal	864.028,98	8.058.598,86	217.873,88	1.763.843,02	22.501,58	193.302,84	10.521,89	76.312,55		11.087,94					1.114.926,33	10.103.145,21
Contribuição Segurado	447.630,95	4.203.980,62	114.304,27	947.249,40	11.814,68	100.932,45	5.524,58	40.068,30		5.900,88	7.265,01	63.742,23		69,88	586.539,49	5.361.943,76
Contribuição Inativo													18.746,19	153.423,76	18.746,19	153.423,76
Rendimentos Aplicações													1.952.427,44	15.985.806,27	1.952.427,44	15.985.806,27
Outras Receitas													460,64	34.782,44	460,64	34.782,44
Comp. Previdenciária													6.050,97	96.815,52	6.050,97	96.815,52
Deduções Receitas													(979,03)	(22.338,37)	(979,03)	(22.338,37)
Repasse PMM Inativos	69.488,57	670.488,25													69.488,57	670.488,25
Receitas Extra-orç.													261.766,94	2.045.579,05	261.766,94	2.045.579,05
Total	1.381.148,50	12.933.067,73	332.178,15	2.711.092,42	34.316,26	294.235,29	16.046,47	116.380,85	-	16.988,82	7.265,01	63.742,23	2.238.473,15	18.294.138,55	4.009.427,54	34.429.645,89

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS ATÉ O MÊS SETEMBRO/2016 + REPASSE PMM DOS INATIVOS	32.384.066,84
SALDO EM BANCOS E APLICAÇÃO FINANCEIRA	162.727.370,56

Pedro Alves Vieira Júnior
Contador - CRC/MG 90.900

Rogéria Rodrigues Souza Oliveira
Presidente Conselho Administrativo

Ana Cláudia Valle Ricardo Amaro
Presidente Conselho Fiscal

Antônio José P. Oliveira
Presidente do MURIAÉ-PREV

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE SETEMBRO/2016 MURIAE-PREV - DESPESA Gestão 2015/2018

Dados	set/16	acumulado até setembro/2016
Ferramentas / Mat. Sinalização (extintores)		
Gêneros de Alimentação	207,49	4.477,40
Material de expediente		2.385,99
Material de Proteção/Segurança/Socorro (peças do alarme/extintores)		555,00
Material de Comunicação (aparelhos telefone)		490,00
Material Elétrico		
Mat. Copa e Coz/Material limpeza		1.722,20
Mat. Proc. Dados/Manutenção/Outros Mat.Consumo	3.480,00	6.969,60
material bibliográficos (Livros)		
Equip. Mat. Permanente	600,00	1.328,00
Obra (construção nova sede)		
Sub-Total Mat. e Equip e Obra.	4.287,49	17.928,19
Água/Esgoto	119,73	651,48
Atuário		4.500,00
Advogado	6.001,67	44.796,34
Aluguel sala Top Center		
Aluguel Máquina Xerox	81,08	539,64
AMIPREM	200,00	200,00
Condomínio	579,92	4.046,10
Cartório		
Consultorias financeira (Di-Blasi)	600,00	5.400,00
Consultoria Previdenciária (Libertas)	5.536,02	42.632,88
Consultorias CADPREV (Gustavo Cardozo)		7.350,00
Correios	50,11	1.516,73
Diárias viagem (combustível)	3.268,36	12.916,80
Estagiário	440,00	3.960,00
Energia Elétrica	520,64	8.074,05
Eventos Oficiais - Palestras Aposentados (Restos a Pagar, patrocínio Caixa)		4.000,00
hospedagem (palestrantes)		
Internet	109,90	879,20
Locação de Software (Benefícios)	1.079,88	8.423,78
Limpeza e Conservação Sede	2.355,00	18.840,00
Manutenção Computador		2.110,00
Manutenção de equipamentos/bens	1.220,00	5.930,00
Outros serviços (passagens, restituições despesas, outros)		60,00
Perícia Médica (3 MÉDICOS)	12.332,85	95.340,92
Periódicos/assinatura jornal		770,40
Publicidade(Jornal)	37,00	4.511,00
Telefone	621,61	6.129,68
Serviços / tarifas Bancários	43,08	347,66
Serviços de Manutenção Imóvel		
Seguro (Pro-Jovem)	24,11	216,99
Serviços judiciários (TJMG)		220,69
Serviços Vigilância eletrônica / ostensiva	85,00	1.165,00
serviços gráficos (cópias reprográficas)		239,00
Serviço Áudio/video/foto		

Site MURIAÉ-PREV novo (Richardeli)		2.753,32
Software (Folha/contab/tes/licit.)	4.041,00	23.349,00
Vale Transporte (Pro-Jovem)	100,00	982,50
Sub-Total Serv. deTerceiros	39.446,96	312.853,16
Folha Servidores MURIAE-PREV	17.052,15	123.968,58
Subtotal FI Serv. MURIAE-PREV	17.052,15	123.968,58
Encargos Sociais (INSS)	3.280,58	22.227,94
Subtotal - encargos sociais	3.280,58	22.227,94
SubtTotal Desp. Administrativas	64.067,18	476.977,87
Aposentadorias	1.823.760,87	10.865.400,33
Pensões	174.013,95	1.074.199,34
Salário Família	4.809,39	40.299,85
Salário Maternidade	16.346,26	138.002,75
Licença Saúde	99.745,45	744.103,55
Auxílio Reclusão	823,95	5.767,63
SubtTotal - benefícios	2.119.499,87	12.867.773,45
Compensação Previdenciária (INSS)	522,03	16.693,97
Compensação Previdenciária (INSS)	522,03	16.693,97
Setenças Judiciais		32.672,92
Sentença trabalhistas		32.672,92
Despesas Extra-orçam.(consignações)	124.408,87	1.817.769,93
Total Geral das Despesas	2.308.497,95	15.211.888,14

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