

BASE DE CÁLCULO FOLHA ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS, EXE 2023.

	FOLHA ATIVOS	FOLHA INATIVOS	FOLHA PENS.	B. CALC TAXA	R\$ TAXA MENSAL
JANEIRO					9778,67
FEVEREIRO					9778,67
MARÇO					9778,67
ABRIL					9778,67
MAIO					9778,67
JUNHO					9778,67
JULHO					9778,67
AGOSTO					9778,67
SETEMBRO					9778,67
OUTUBRO					
NOVEMBRO					
DEZEMBRO					
13º SALÁRIO					
	4.866.633,95	855.085,04	145.484,18	5.867.203,17	88008,03

DESPESAS ADMINISTRATIVAS PAGAS R\$ REF. O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

RECEITA DE JUROS	
2024	
JAN	3,54
FEV	62,70
MARÇ	41,85
ABRIL	64,25
MAIO	51,08
JUN	34,45
JUL	40,21
AGO	56,09
SET	66,41
OUT	
NOV	
DEZ	
TOTAL	420,58

	ABASE SISTEMAS	TAXA CEF	DIÁRIAS	ADJANTA - MENTOS	EMPRESA TEC.PREVID	EDUARDO PINTO	REFERÊNCIA CONSULT	AUDITEC	LUMENS		GRATIF.	TOTAL DESPESAS	RECEITAS - DESPESAS	Saldo Banco
JANEIRO											4.550,00	4550,00	5232,21	5.232,21
FEVEREIRO	483,70	55,00	1359,12	600,00	200,00	425,0	425,00				6.716,67	10264,49	-423,12	4.809,09
MARÇO	483,70		2265,2	1.200,00	100,00		664,20				5.200,00	9913,10	-92,58	4.716,51
ABRIL					100,00		1.328,40				4.608,50	6036,90	3806,02	8.522,53
MAIO	483,70	165,00			100,00				10.500,00		5.564,00	16812,70	-6982,95	1.539,58
JUNHO	1013,84						664,20	1.475,00			5.564,00	8717,04	1096,08	2.635,66
JULHO	483,70	109,98			200,00		664,20				5.564,00	7021,88	2797,00	5.432,66
AGOSTO	483,70	69,00									5.564,00	6116,70	3718,06	9.150,72
SETEMBRO											5.564,00	5564,00	4281,08	13.431,80
OUTUBRO														
NOVEMBRO														
DEZEMBRO														
13º SALÁRIO														0,00
TOTAL	3432,34	398,98	3.624,32	1.800,00	700,00	425,00	3746,00	1475,00	10500,00	0,00	48.895,17	74996,81	13431,80	
(+)														
TOTAL DESP.	3432,34	398,98	3.624,32	1.800,00	1200,00	425,00	3746,00	1475,00		0,00	48.895,17	74996,81	13431,80	