TAXA ADMINISTRATIVA DO RPPS **EXERCICIO 2024**

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					9778,67
NOVEMBRO					9778,67
DEZEMBRO					9778,67
13º SALÁRIO					0,00
	4.866.633,95	855.085,04	145.484,18	5.867.203,17	117344,04

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	78,47
NOV	80,57
DEZ	86,56
TOTAL	666,18

DESPESAS ADMINISTRATIVAS PAGAS R$ **REF. O EXECÍCIO FINANCEIRO DE 2024**

	ABASE SISTEMAS	TAXA CEF	DIÁRIAS	ADIANTA - MENTOS	EMPRESA TEC.PREVID	EDUARDO PINTO	REFERÊNCIA CONSULT	AUDITEC	LUMENS	GESTOR EDUCAÇ	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							450,00			380,00	5.564,00	6394,00	3463,14	16.894,94
NOVEMBRO			1.132,60	600,00	100,00		1156,67	1.500,00			6.696,60	11185,87	-1326,63	15.568,31
DEZEMBRO											5.879,71	5879,71	3985,52	19.553,83
13º SALÁRIO											5.564,00	5564,00	-5564,00	13.989,83
TOTAL	**3432,34**	398,98	**4.756,92**	**2.400,00**	**800,00**	**425,00**	**5352,67**	**2975,00**	10500,00	**380,00**	**72.599,48**	104020,39	**13989,83**	
(+)AJUSTES													**652,09**	
TOTAL DESP.	**3432,34**	398,98	**4.756,92**	**2.400,00**	**1400,00**	**425,00**	**5352,67**	**2975,00**		**380,00**	**72.599,48**	**104020,39**	14641,92	

CC APLIC 0710334

SÃO VALÉRIO DO SUL, 07 DE JANEIRO de 2025

JANDIR AGNES- Contador/Gestor