TAXA ADMINISTRATIVA DO RPPS ÈXERCICIO 2025 PAGAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

BASE DE CÁLCULO FOLHA ATIVOS,INATIVOS, PENSIONISTAS, EXE 2024.

	FOLHA ATIVOS	FOLHA INATIVOS	FOLHA PENS.	B. CALC TAXA	R$ TAXA MENSAL
JANEIRO					10463,92
FEVEREIRO					10463,92
MARÇO					10463,92
ABRIL					10463,92
MAIO					10463,92
JUNHO					10463,92
JULHO					10463,92
AGOSTO					10463,92
SETEMBRO					10463,92
OUTUBRO					10463,92
NOVEMBRO					10463,92
DEZEMBRO					10463,92
13º SALÁRIO					0,00
	4.885.028,62	1.209.597,82	183.728,11	6.278.354,55	125567,04

RECEITA DE JUROS 2025	
JAN	105,67
FEV	138,73
MARÇ	140,39
ABRIL	180,16
MAIO	120,43
JUN	
JUL	
AGO	
SET	
OUT	
NOV	
DEZ	
TOTAL	685,38

DESPESAS ADMINISTRATIVAS PAGAS R$ REF. O EXECÍCIO FINANCEIRO DE 2025

	ABASE SISTEMAS	RP PAGOS AJUSTES	DIÁRIAS	ADIANTA - MENTOS	EMPRESA TEC.PREVID	EDUARDO PINTO	REFERÊNCIA CONSULT	AUDITEC	LUMENS	OUTRAS	GRATIF.	TOTAL DESPESAS	RECEITAS - DESPESAS	
JANEIRO	5043,10										5.564,00	10607,10	-37,51	
FEVEREIRO	1008,62				100,00		742,30				6.085,63	7936,55	2666,10	
MARÇO	504,31				200,00		1484,60				6.849,62	9038,53	1565,78	
ABRIL	504,31				100,00		742,30	1500,00		19,26	6.327,89	9193,76	1450,32	
MAIO	504,31	5.835,16	1425,3	774,46	100,00		1642,30				5.897,84	16179,37	-5595,02	
JUNHO												0,00		
JULHO												0,00		
AGOSTO												0,00		
SETEMBRO												0,00		
OUTUBRO												0,00		
NOVEMBRO												0,00		
DEZEMBRO												0,00		
13º SALÁRIO												0,00	0,00	
TOTAL	**7564,65**	5.835,16	**1.425,30**	**774,46**	**500,00**	**0,00**	**4611,50**	**1500,00**	0,00	**19,26**	**30.724,98**	52955,31	**49,67**	

SALDO DO PERIODO	**9620,92**

CC APLIC 0710334

SÃO VALÉRIO DO SUL, 12 DE JUNHO de 2025

JANDIR AGNES- Contador/Gestor

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DA CONTA TAXA ADMINISTRAÇÃO

SALDO EM 31.12.2024		14.641,92	
(+) RECEITAS	2025	41.855,68	
(+) RENDIMENTOS		564,95	
(_)PGT EXERCÍCIO		-38.488,04	
(-)PG RESTOS A PG		-14.467,27	
(+) TRANSF.AJUSTES		5.393,25	
(+) JROS A APROPRIAR		120,43	
TRANSF A MAIOR		2.818,66	
(=) SALDO EM 31.05.2025		**12.439,58**	
SALDO EM BANCO		-12.439,58	
DIFERENÇA		0,00	