

<b>CONTA MOVIMENTO JANEIRO/2019</b>			
02/jan	PAULO R B FERREIRA - DEFESAS JUDICIAIS	R\$ 2.100,00	D
02/jan	PAGAMENTO FATURA ÁGUA 12/18	R\$ 19,31	D
07/jan	DEPÓSITO RESGATE FUNDO CARE 11	R\$ 142.975,46	C
07/jan	TBRT - ITIKAWA AUDITORES INDEPEND.	R\$ 2.250,00	D
10/jan	CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA 12/18	R\$ 373.314,76	C
10/jan	CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA 13/18	R\$ 382.426,54	C
10/jan	HOSPEDAGEM SITE DO IMPRAL - COM4	R\$ 49,90	D
14/jan	VEROCHEQUE ALIMENTAÇÃO	R\$ 600,00	D
15/jan	SKYNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	R\$ 54,90	D
17/jan	PAGTO AVALIAÇÃO ATUARIAL PARC 01/02	R\$ 2.000,00	D
18/jan	PAGTO CRÉDITO E MERCADO	R\$ 900,00	D
18/jan	CONTRIB. PATRONAL AUX DOENÇA 12/18	R\$ 4.717,95	C
18/jan	CONTRIB. PATRONAL AUX DOENÇA 13/18	R\$ 4.962,28	C
18/jan	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS - MÉRITO	R\$ 8.680,07	C
18/jan	ALUGUEL 01/19	R\$ 830,00	D
18/jan	INSS 12/18	R\$ 1.174,17	D
21/jan	CORREIOS	R\$ 27,65	D
21/jan	TELEFONE	R\$ 475,75	D
23/jan	SERVIÇOS DE LIMPEZA - SYRLEI MILAN	R\$ 240,00	D
23/jan	ALTRIPLÁS EMBALAGENS	R\$ 366,80	D
23/jan	SUPERMERCADO UNIÃO	R\$ 15,53	D
25/jan	GRIFON - INFORME PUBLICAÇÕES	R\$ 220,00	D
25/jan	PIS/PASEP 12/18	R\$ 90,31	D
25/jan	PAGTO ENERGIA ELÉTRICA 01/19	R\$ 51,53	D
28/jan	PARCEL. UTILIZAÇÃO IND. RECURSOS - 12	R\$ 2.294,23	C
29/jan	PERÍCIAS MÉDICAS - DR HELIO IMOTO	R\$ 600,00	D
29/jan	PAGTO ESTAGIÁRIA CIEE	R\$ 600,00	D
30/jan	PARCEL. PATRONAL AUX DOENÇA - 13	R\$ 3.429,01	C
30/jan	FIORILLI SOFTWARE	R\$ 1.473,00	D
30/jan	CONTRATO CIEE ESTAGIÁRIA 01/19	R\$ 134,00	D
30/jan	PAGAMENTO FATURA ÁGUA 01/19	R\$ 19,31	D
<b>TOTAL</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>R\$ 14.292,16</b>	<b>D</b>
	<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>R\$ 243.724,40</b>	<b>D</b>
	<b>ARRECADAÇÃO</b>	<b>R\$ 925.394,02</b>	<b>C</b>
	<b>SALDO</b>	<b>R\$ 667.377,46</b>	

		<b>Valor</b>	<b>Qtde</b>
<b>FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019</b>	APOSENTADOS	R\$ 181.326,93	116
	PENSIONISTAS	R\$ 34.663,27	28
	AUXÍLIO-DOENÇA	R\$ 19.425,96	19
	- CONTRIB. IMPRAL AUX DOENÇA	-R\$ 2.136,87	
	ATIVOS	R\$ 10.901,96	3
	- CONTRIB. IMPRAL ATIVO	-R\$ 456,85	
		<b>R\$ 243.724,40</b>	<b>166</b>

<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>TOTAL INVESTIMENTOS:</b>	<b>R\$ 61.703.848,16</b>
	<b>REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS:</b>	<b>R\$ 657.519,47</b>

<b>LIMITE DE DESPESAS</b>		
BASE DE CÁLCULO - FOLHA DE PAGAMENTO 2018	<b>R\$</b>	<b>17.039.765,85</b>
LIMITE DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS PERMITIDO - 2%	<b>R\$</b>	<b>340.795,32</b>
DESPESAS ATÉ JANEIRO DE 2019	<b>R\$</b>	<b>12.172,85</b>
PERCENTUAL ATINGIDO 2019		<b>0,07%</b>