

CONTA MOVIMENTO DEZEMBRO/2018			
03/dez	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO	R\$	30,00 C
05/dez	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS - MÉRITO	R\$	8.730,82 C
05/dez	TBRT - ITIKAWA AUDITORES INDEPEND.	R\$	2.250,00 D
10/dez	CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA 11/18	R\$	373.178,51 C
10/dez	CONTRIBUIÇÃO CÂMARA 11/18	R\$	6.587,13 C
10/dez	HOSPEDAGEM SITE DO IMPRAL - COM4	R\$	49,90 D
13/dez	VEROCHEQUE ALIMENTAÇÃO	R\$	600,00 D
14/dez	SKYNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	R\$	54,90 D
17/dez	ADIANTAMENTO - RIBEIRÃO PRETO	R\$	52,00 D
18/dez	PAGTO CRÉDITO E MERCADO	R\$	900,00 D
20/dez	CONTRIBUIÇÃO CÂMARA 13/18	R\$	6.521,97 C
20/dez	CONTRIB. PATRONAL AUX DOENÇA 11/18	R\$	5.650,55 C
20/dez	ALUGUEL 12/18	R\$	830,00 D
20/dez	INSS 11/18	R\$	1.174,17 D
20/dez	INSS 13/18	R\$	1.120,24 D
20/dez	TELEFONE	R\$	207,14 D
20/dez	SERVIÇOS DE LIMPEZA - SYRLEI MILAN	R\$	240,00 D
21/dez	CORREIOS	R\$	207,85 D
21/dez	GRIFON - INFORME PUBLICAÇÕES	R\$	220,00 D
21/dez	PIS/PASEP 11/18	R\$	90,31 D
21/dez	SUPERMERCADO UNIÃO	R\$	97,52 D
21/dez	TONER IMPRESSORAS - KYIA	R\$	110,00 D
26/dez	PAGTO ENERGIA ELÉTRICA 12/18	R\$	49,77 D
27/dez	CONTRIBUIÇÃO CÂMARA 12/18	R\$	7.394,07 C
27/dez	PERÍCIAS MÉDICAS - DR HELIO IMOTO	R\$	600,00 D
27/dez	PAGTO ESTAGIÁRIA CIEE	R\$	600,00 D
28/dez	PARCEL. UTILIZAÇÃO IND. RECURSOS - 11	R\$	2.287,58 C
28/dez	PARCEL. PATRONAL AUX DOENÇA - 12	R\$	3.419,14 C
28/dez	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS - MÉRITO	R\$	8.669,65 C
28/dez	DEPÓSITO RESGATE FUNDO CARE 11	R\$	74.841,77 C
28/dez	FIORILLI SOFTWARE	R\$	1.473,00 D
28/dez	CONTRATO CIEE ESTAGIÁRIA 12/18	R\$	134,00 D
TOTAL	DESPESAS	R\$	11.060,80 D
	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	232.409,65 D
	ARRECADAÇÃO	R\$	497.311,19 C
	SALDO	R\$	253.840,74

		Valor	Qtde
FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018	APOSENTADOS	R\$	172.085,43 117
	PENSIONISTAS	R\$	32.821,15 28
	AUXÍLIO-DOENÇA	R\$	21.242,44 21
	- CONTRIB. IMPRAL AUX DOENÇA	-R\$	2.336,67
	ATIVOS	R\$	9.030,54 3
	- CONTRIB. IMPRAL ATIVO	-R\$	433,24
	R\$	232.409,65	169

		Valor	Qtde
FOLHA DE PAGAMENTO 13/2018	APOSENTADOS	R\$ 176.300,59	117
	PENSIONISTAS	R\$ 31.147,75	28
	AUXÍLIO-DOENÇA	R\$ 22.342,53	45
	- CONTRIB. IMPRAL AUX DOENÇA	-R\$ 2.457,64	
	ATIVOS	R\$ 9.030,54	3
	- CONTRIB. IMPRAL ATIVO	-R\$ 433,24	
	AUXÍLIO RECLUSÃO	R\$ 607,10	1
	- CONTRIB. IMPRAL AUX RECLUSÃO	-R\$ 66,78	
		R\$ 236.470,85	194

INVESTIMENTOS	TOTAL INVESTIMENTOS:	R\$ 60.523.043,57
	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS:	R\$ 345.649,44

LIMITE DE DESPESAS	
BASE DE CÁLCULO - FOLHA DE PAGAMENTO 2017	R\$ 15.957.752,67
LIMITE DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS PERMITIDO - 2%	R\$ 319.155,05
DESPESAS ATÉ DEZEMBRO DE 2018	R\$ 211.960,74
PERCENTUAL ATINGIDO 2018	1,33%