

**CONTA MOVIMENTO JANEIRO / 2020**

10/jan	CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA ATIVOS COMP 12/2019	R\$	<b>343.406,63</b>	C
10/jan	CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA ATIVOS COMP 13/2019	R\$	<b>379.233,71</b>	C
10/jan	COM 4 DATA CENTER EIRELI - EPP	R\$	54,03	D
13/jan	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS MÉRITO	R\$	<b>4.050,00</b>	C
14/jan	CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES	R\$	900,00	D
14/jan	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	R\$	900,00	D
15/jan	GRIFON - INFORME PUBLICAÇÕES	R\$	234,34	D
20/jan	CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA AUX.DOENÇA COMP 12/2019	R\$	<b>5.860,42</b>	C
20/jan	CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA AUX.DOENÇA COMP 13/2019	R\$	<b>4.743,63</b>	C
20/jan	ALGAR TELECOM - TELEFONE	R\$	198,67	D
20/jan	ANTONIA SILVA MARTINS - ALUGUEL	R\$	830,00	D
20/jan	INSS	R\$	1.828,30	D
20/jan	ELDER I DE SOUZA & CIA LTDA	R\$	101,44	D
20/jan	LOJINHA DO CORAÇÃO COMERCIAL LTDA	R\$	91,60	D
20/jan	NEUSA KIYA	R\$	90,00	D
21/jan	ECT EMPRESA BRAS. DE CORREIOS	R\$	135,25	D
21/jan	SYRLEY MARIA DA SILVA MILAN	R\$	280,00	D
27/jan	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	R\$	74,74	D
28/jan	PARCELAMENTO CADPREV PREFEITURA 288/18 PARC 24/200	R\$	<b>2.544,54</b>	C
29/jan	PARCELAMENTO CADPREV PREFEITURA 605/17 PARC 24/60	R\$	<b>3.802,92</b>	C
29/jan	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS - AGUA ESGOTO	R\$	19,31	D
30/jan	HELIO IMOTO - PER. MEDICAS	R\$	700,00	D
30/jan	ANA FLÁVIA DE LIMA ABRAHAO - ESTAGIÁRIA	R\$	600,00	D
31/jan	BANCO DO BRASIL TARIAS BANCÁRIAS	R\$	10,45	D
31/jan	SKYNET TELECOMUNICAÇÕES	R\$	66,67	D
31/jan	CIEE CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE	R\$	139,00	D
31/jan	FIORILLI SOFTWARE LTDA	R\$	1.594,81	D
		R\$	-	D
<b>TOTAL</b>	<b>DESPESAS</b>	R\$	<b>8.848,61</b>	D
	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	285.367,55	D
	ARRECADAÇÃO	R\$	743.641,85	C
	SALDO	R\$	449.425,69	

		<b>Valor</b>	<b>Qtde</b>	
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	APOSENTADOS	R\$	202.139,48	128
	PENSIONISTAS	R\$	38.295,78	30
	AUXÍLIO-DOENÇA	R\$	30.713,04	21
	- CONTRIB. IMPRAL AUX DOENÇA	-R\$	3.109,79	
	ATIVOS	R\$	17.775,99	4
	- CONTRIB. IMPRAL ATIVO	-R\$	446,95	
		R\$	<b>285.367,55</b>	<b>183</b>

<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>TOTAL INVESTIMENTOS:</b>	R\$	<b>69.228.648,80</b>
	<b>REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS:</b>	R\$	<b>386.704,63</b>

**LIMITE DE DESPESAS**

BASE DE CÁLCULO - FOLHA DE PAGAMENTO 2018	R\$	<b>18.335.717,21</b>
LIMITE DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS PERMITIDO - 2%	R\$	<b>366.714,34</b>
DESPESAS JANEIRO DE 2020	R\$	<b>26.624,60</b>
PERCENTUAL ATINGIDO 2020		<b>0,15%</b>