

### RECEITAS - SETEMBRO 2018

#### RECEITA PREVIDENCIÁRIA

##### Repasso de Contribuições Previdenciárias

Contribuições dos Segurados	R\$	491.971,37
Contribuição Patronal	R\$	566.370,94
Aporte Previdenciário	R\$	392.961,30
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>1.451.303,61</b>

#### RECEITA ADMINISTRATIVA

##### Repasso da Taxa Administrativa

Taxa Administrativa	R\$	98.358,57
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>98.358,57</b>

#### RECEITA VALORES MOBILIÁRIOS/INVESTIMENTOS

##### Remuneração de Aplicações Financeiras

Rentabilidade Aplicação Recursos Previdenciários	R\$	258.179,96
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>258.179,96</b>

#### TOTAL DE RECEITAS

R\$ 1.807.842,14

### DESPESAS - SETEMBRO 2018

#### DESPESA PREVIDENCIÁRIA

##### Folha Pagamento Benefícios

Pagamento Aposentados	R\$	258.875,62
Pagamento Pensionistas	R\$	4.410,46
Pagamento Aux. Maternidade	R\$	42.629,26
Pagamento Aux. Doença	R\$	93.301,91
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>399.217,25</b>

#### DESPESA ADMINISTRATIVA

##### Despesas Operacionais

Diárias	R\$	1.414,27
Combustível	R\$	321,85
Gêneros Alimentícios	R\$	-
Material Copa/Cozinha	R\$	-
Outros Serviços PJ	R\$	390,00
Passagens	R\$	-
Assessoria/Consultoria	R\$	2.000,00
Manutenção Veículos	R\$	157,00
Software	R\$	2.635,00
Locação Imóveis	R\$	3.576,35
Locação Equipamentos	R\$	360,00
Energia Elétrica	R\$	307,18
Serviços de Perícias	R\$	10.100,00
Telefone	R\$	197,84
Serviços Bancários	R\$	224,65
Comunicação Dados	R\$	220,00
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>21.904,14</b>

##### Despesa Recursos Humanos

Auxílio Alimentação	R\$	2.730,00
Pasep	R\$	503,35
Contribuição Patronal	R\$	4.414,54
Salários	R\$	39.909,13
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>47.557,02</b>

#### TOTAL DAS DESPESAS

R\$ 468.678,41

### RESULTADO FINANCEIRO - SETEMBRO 2018

#### Receitas

<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>1.807.842,14</b>
Receita Previdenciária	R\$	1.451.303,61
Receita Administrativa	R\$	98.358,57
Receita Valor Mobiliário	R\$	258.179,96

#### Despesas

<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>468.131,41</b>
Despesa Previdenciária	R\$	399.217,25
Despesa Administrativa	R\$	21.357,14
Despesa RH	R\$	47.557,02

#### RESULTADO FINANCEIRO - SETEMBRO 2018

R\$ 1.339.710,73

### VALOR ACUMULADO INVESTIMENTOS

FUNDOS RENDA FIXA	R\$	41.636.126,78
FUNDOS MULTIMERCADO	R\$	3.544.542,99
FUNDOS RENDA VARIÁVEL	R\$	443.040,54
<b>TOTAL INVESTIMENTOS ATÉ SETEMBRO DE 2018</b>	<b>R\$</b>	<b>45.623.710,31</b>