**RELATORIO REUNIAO DE OUTUBRO/2015**

**Prestação de contas do ano de 2014**

|  |  |
| --- | --- |
| **RECEITA:** | **VALOR R$** |
| **Contribuição Patronal** |  |
| Contribuição Patronal P.M.C.L | 7.688.902,02 |
| Contribuição Patronal Câmara Municipal | 93.378,64 |
| Carlos Muller Neto | 23.814,27 |
| **Contribuição Servidor** |  |
| Ativo Civil PMCL  Ativo Câmara  Inativo FAPEN (Aposentado)  Pensionista FAPEN  Carlos Muller Neto  **Taxa Administrativa (1%)**  Prefeitura  Câmara  **Rendimentos Aplicações Financeiras**  Renda Fixa, Variável e Fundos Imobiliários | 7.044.855,89  85.047,84  82.135,21  9.648,34  21.829,77  640.609,29  8.365,04  20.499.390,16 |
| **Aluguéis**  Clarim Imóveis (Salfer, Havan, Ed. Manhatan)  Central de Luto  **Administração do Cemitério**  Segmento  **Dívida Municipal – Parcelamentos**  Principal  Multas e Juros  **Compensação Financeira – COMPREV**  Restituição – Pedro Souza  **Aporte Atuarial**  **TOTAL DE RECEITAS NO ANO DE 2014** | 444.563,74  10.842,37  44.987,60  773.020,68  300.979,81  1.985.518,81  89,84  2.340.953,56  **R$ 42.098.932,88** |

|  |  |
| --- | --- |
| **DESPESAS:** | **VALOR R$** |
| Proventos aposentados | 9.773.133,33 |
| Proventos aposentados 13° salário | 817.668,65 |
| Proventos pensionistas | 2.292.220,07 |
| Proventos pensionistas 13° salário | 188.421,40 |
| Salário família de inativos e pensionistas | 6.705,60 |
| Gratificação de função do gestor | 64.923,04 |
| Diárias | 7.450,00 |
| Combustível | 236,15 |
| Gêneros alimentícios | 2.735,45 |
| Material de expediente | 8.255,65 |
| Material de limpeza/ produto de higienização | 4.102,86 |
| Aquisição de gás | 70,00 |
| Aquisição de água mineral | 98,00 |
| Passagens | 3.464,59 |
| Assessoria e Consultoria Técnica/ Jurídica | 105.625,00 |
| Outros Ser. Pessoa Física - Portarias | 4.499,66 |
| Condomínios | 8.560,38 |
| Serviços técnicos profissionais (informática) | 10.980,00 |
| Manutenção de Software | 39.034,90 |
| Comissão de Locação de Imóveis (Clarim) | 33.681,76 |
| Locação de Softwares (Actuary e Equiplano) | 14.559,12 |
| Serviços de Energia Elétrica (COCEL) | 1.900,26 |
| Serviços de Água/ Esgoto (Sanepar) | 1.244,47 |
| Serviços Postais (Correios) | 373,56 |
| Serviços de Seleção e Treinamento  Serviços de Telecomunicações (Brasil Telecom, Celular e UOL) | 6.091,60  6.962,70 |
| Serviços gráficos e editoriais | 2.930,00 |
| Serviços Judiciários (PR Tribunal de Justiça)  Seguro do carro | 2.241,05  1.017,96 |
| Limpeza e conservação sede administrativa | 4.950,00 |
| Serviços bancários | 216,39 |
| Serviços de Publicidade Legal | 1.875,00 |
| Anuidades de Associações e Federações (APEPREV e CRC) | 800,00 |
| Demais Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 4.305,65 |
| Sentenças Judiciais | 19.318,88 |
| Equipamentos de Processamento de Dados | 13.090,00 |
| **TOTAL DE DESPESAS 2014** | **13.453.743,13** |

**RESUMO BALANÇO FINANCEIRO 2014**

|  |  |
| --- | --- |
| **RECEITAS** | **R$ 42.098.932,88** |
| **DESPESAS** | **R$ 13.453.743,13** |
| **SALDOS NEGATIVOS** | **R$ 4.432.455,01** |
| **SUPERÁVIT** | **R$ 24.212.734,74** |

**ALCEU CARLESSO JOSÉ ATILIO NORBERTO**

**Diretor Geral Diretor Financeiro**