

## ANO: 2015

COMPETÊNCIA	DATA PAGAMENTO	PATRONAL Receita=53,60	SEGURADOS Receita=50	CUSTEIO Receita=55	TOTAL
JANEIRO	19/02/2015	1.567.643,05	862.203,68	37.072,13	2.466.918,86
	20/02/2015	0,00	0,00	35.823,27	35.823,27
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>		<b>1.567.643,05</b>	<b>862.203,68</b>	<b>72.895,40</b>	<b>2.502.742,13</b>
FEVEREIRO	17/03/2015	834.114,21	0,00	0,00	834.114,21
	18/03/2015	487.723,19	929.399,73	39.790,21	1.456.913,13
	19/03/2015	367.980,29	0,00	38.786,31	406.766,60
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>		<b>1.689.817,69</b>	<b>929.399,73</b>	<b>78.576,52</b>	<b>2.697.793,94</b>
MARÇO	27/03/2015	539.492,71	0,00	0,00	539.492,71
	16/04/2015	860.356,28	950.997,58	40.006,57	1.851.360,43
	17/04/2015	329.237,52	0,00	40.395,95	369.633,47
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>		<b>1.729.086,51</b>	<b>950.997,58</b>	<b>80.402,52</b>	<b>2.760.486,61</b>
ABRIL	19/05/2015	182.681,93	0,00	8.494,71	191.176,64
	20/05/2015	1.536.564,71	945.585,65	71.450,26	2.553.600,62
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>		<b>1.719.246,64</b>	<b>945.585,65</b>	<b>79.944,97</b>	<b>2.744.777,26</b>
MAIO	18/06/2015	182.572,33	0,00	39.765,94	222.338,27
	19/06/2015	856.378,93	0,00	39.017,77	895.396,70
	08/10/2015	0,00	931.850,28	0,00	931.850,28
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>		<b>1.038.951,26</b>	<b>931.850,28</b>	<b>78.783,71</b>	<b>2.049.585,25</b>
JUNHO	20/07/2015	1.037.115,17	0,00	78.799,29	1.115.914,46
	08/10/2015	0,00	932.034,56	0,00	932.034,56
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>		<b>1.037.115,17</b>	<b>932.034,56</b>	<b>78.799,29</b>	<b>2.047.949,02</b>
JULHO	19/08/2015	311.522,14	0,00	47.986,93	359.509,07
	20/08/2015	762.086,92	580.140,93	35.437,03	1.377.664,88
	08/10/2015	0,00	406.594,03	0,00	406.594,03
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>		<b>1.073.609,06</b>	<b>986.734,96</b>	<b>83.423,96</b>	<b>2.143.767,98</b>
AGOSTO	17/09/2015	314.370,40	581.846,07	48.459,30	944.675,77
	18/09/2015	761.592,42	410.204,09	35.414,03	1.207.210,54
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>		<b>1.075.962,82</b>	<b>992.050,16</b>	<b>83.873,33</b>	<b>2.151.886,31</b>
SETEMBRO	20/10/2015	1.072.733,00	991.494,85	83.826,38	2.148.054,23
	29/10/2015	729.984,91	0,00	0,00	729.984,91
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>		<b>1.802.717,91</b>	<b>991.494,85</b>	<b>83.826,38</b>	<b>2.878.039,14</b>
OUTUBRO	18/11/2015	1.069.973,88	987.811,92	83.515,00	2.141.300,80
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>		<b>1.069.973,88</b>	<b>987.811,92</b>	<b>83.515,00</b>	<b>2.141.300,80</b>
NOVEMBRO	15/12/2015	567.140,02	990.500,00	48.692,29	1.606.332,31
	16/12/2015	504.021,92	0,00	35.049,98	539.071,90
	21/01/2016	9.714,93	5.343,21	451,75	15.509,89
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>		<b>1.080.876,87</b>	<b>995.843,21</b>	<b>84.194,02</b>	<b>2.160.914,10</b>
DEZEMBRO	19/01/2016	329.955,79	991.997,71	48.365,89	1.370.319,39
	20/01/2016	763.505,24	0,00	35.503,01	799.008,25
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>		<b>1.093.461,03</b>	<b>991.997,71</b>	<b>83.868,90</b>	<b>2.169.327,64</b>
13º	19/01/2016	326.845,54	995.005,62	49.209,89	1.371.061,05
	20/01/2016	750.824,14	0,00	34.913,31	785.737,45
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>		<b>1.077.669,68</b>	<b>995.005,62</b>	<b>84.123,20</b>	<b>2.156.798,50</b>

<b>TOTAL GERAL PAGO</b>	<b>17.056.131,57</b>	<b>12.493.009,91</b>	<b>1.056.227,20</b>	<b>30.605.368,68</b>
-------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------