

# FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA SOCIAL DOS PROFISSIONAIS DE BANCA DOS CASINOS

PREVISÃO DE PLANO de TESOURARIA - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

Cenário 1

DESCRÇÃO	FLUXO FINANCEIRO												TOTAL	
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
<b>1. DISPONIBILIDADES INICIAIS</b>														
Deposito bancário	969.000,00	672.146,76	366.852,86	61.558,96	70.138,84	78.718,72	87.298,60	95.878,48	104.458,36	113.038,24	121.618,12	130.198,00		
<b>2. RECEBIMENTOS</b>														
Contribuições ( 12% s/gratificações)	45.706,10	45.706,10	45.706,10	45.706,10	45.706,10	45.706,10	45.706,10	45.706,10	45.706,10	45.706,10	45.706,10	45.706,10	45.706,10	548.473,20
	45.207,30	45.207,30	45.207,30	45.207,30	45.207,30	45.207,30	45.207,30	45.207,30	45.207,30	45.207,30	45.207,30	45.207,30	45.207,30	542.487,60
<b>OUTROS RENDIMENTOS</b>														
Juros	498,80	498,80	498,80	498,80	498,80	498,80	498,80	498,80	498,80	498,80	498,80	498,80	498,80	5.985,60
Rendas	498,80	498,80	498,80	498,80	498,80	498,80	498,80	498,80	498,80	498,80	498,80	498,80	498,80	
<b>3. PAGAMENTOS</b>														
Complementos de Pensões (10%)	342.559,34	351.000,00	351.000,00	37.126,22	37.126,22	37.126,22	37.126,22	37.126,22	37.126,22	37.126,22	37.126,22	37.126,22	37.126,22	1.378.695,32
	341.559,34	350.000,00	350.000,00	36.126,22	36.126,22	36.126,22	36.126,22	36.126,22	36.126,22	36.126,22	36.126,22	36.126,22	36.126,22	1.366.695,32
<b>OUTRAS DESPESAS</b>														
Despesas de Administração	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>SALDO TESOURARIA Mês (2) - (3)</b>	-296.853,24	-305.293,90	-305.293,90	8.579,88	8.579,88	8.579,88	8.579,88	8.579,88	8.579,88	8.579,88	8.579,88	8.579,88	8.579,88	
<b>SALDO FINANCEIRO Mês (1) +(2) - (3)</b>	672.146,76	366.852,86	61.558,96	70.138,84	78.718,72	87.298,60	95.878,48	104.458,36	113.038,24	121.618,12	130.198,00	138.777,88		

O presente exercicio teve por base o ficheiro dos beneficiários do Fundo, remetidos pelo ISS,IP, à data de 16/12/2014

## PRESSUPOSTOS:

**RECEBIMENTOS:** Considerando 12% s/ gratificações recebidas (alinea a) do artº.40º)

Contribuições -Redução de 12% s/ valor gratificações do ano anterior

## PAGAMENTOS:

Corte de 90% nos atuais complementos

Aumento de cerca de 25 novos pensionistas, resultante da média registada em 2012 e 2013

Não pagamento da 13ª prestação complementar