

BALANÇO MENSAL JANEIRO DE 2019.

RECEITA REGIME DE CAIXA

Contribuição PATRONAL SAAE + Custeio Suplementar	8.064,07
Contribuição SERVIDOR SAAE	3.091,87
Juros, multa e correção por atraso	-
SUBTOTAL	11.155,94
Contribuição PATRONAL PREFEITURA + Custeio Suplementar	-
Contribuição SERVIDOR PREFEITURA	175.727,29
Juros, multa e correção por atraso	238,94
SUBTOTAL	175.966,23
Contribuição PATRONAL CAMARA + Custeio Suplementar	4.905,20
Contribuição SERVIDOR CAMARA	1.707,52
SUBTOTAL	6.612,72
Cont. de Segurado Inativo Prevcarmo Provento supera o teto RGPS	470,25
Contribuição PATRONAL PREVCARMO + Custeio Suplementar	555,83
Contribuição SERVIDOR PREVCARMO	193,48
SUBTOTAL	749,31
Pacelamento da DIVIDA (parcela de nº 140/240) Termo 040/2007 de 16/05/2007	8.912,67
Pacelamento da DIVIDA (parcela de nº 49/60) Termo 01181/2014 de 29/12/2014	1.934,94
SUBTOTAL	10.847,61
Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	487.947,14
(-) Deduções Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	176,79
SUBTOTAL	487.770,35
Repasse dos aposentados e pensionistas do Tesouro.	26.647,14
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS	720.219,55

DESPESAS POR COMPETENCIA

Desp. com aposentados e pensionistas custeadas com recursos do PMCC	26.647,14
Desp. com aposentados e pensionistas custeadas com recursos do RPPS	257.779,08
SUBTOTAL	284.426,22
Salario Familia a APOSENTADOS	1.116,50
Salario Familia a PENSIONISTAS	203,00
SUBTOTAL	1.319,50
Total Geral das Despesas Previdenciarias no mês	285.745,72
Despesas ADMINISTRATIVAS	17.340,38
Outras Despesas: Indenizações e restituições	-
TOTAL DA DESPESA EMPENHADAS NO MÊS	351.217,89
TOTAL DA DESPESA PAGA NO MÊS	303.086,10
RESULTADO DA DIFERENÇA RECEITA MENOS DESPESA	417.133,45
DISPONIBILIDADE DE CAIXA + APLICAÇÃO	23.942.405,93

ON3 04 DE MAIO/2009 ART. 41 SUPORTE FINANCEIRO PARA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Folha mensal bruta ano anterior		Tx.Adm.	Resultado
Prefeitura	13.642.043,72	2%	272.840,87
Camara	184.022,27	2%	3.680,45
Prevcarmo	101.835,92	2%	2.036,72
SAAE	617.300,61	2%	12.346,01
INATIVOS	3.084.601,01	2%	61.692,02
PENSIONISTAS	397.132,68	2%	7.942,65
Outros			
TOTAL DA SOMA DE 2% ANUAL:			360.538,72
Total da Folha anual:	18.026.936,21	2% MENSAL PERMITIDO:	30.044,89
Projeção da Fixação das despesas com Administração		0,17%	17.340,38
Diferença		-1,83%	12.704,51
Despesas Administrativas, gasto acumulado até o periodo:==>		343.198,34	17.340,38

PUBLICADO NO PERÍODO DE:
26/02/19 a 26/05/2019
NO QUADRO DE AVISOS DA PREVCARMO

Presidente

Publicado no Endereço Eletrônico:

www.prevcarmo.mg.gov.br

Dia 26/02/2019

1,90%

0,10%