

BALANÇO MENSAL DEZEMBRO DE 2018.

RECEITA REGIME DE CAIXA

Contribuição PATRONAL SAAE + Custeio Suplementar (R:Novembro+ 13°)	16.101,12
Contribuição SERVIDOR SAAE (R:Novembro+ 13°)	6.173,38
Juros, multa e correção por atraso	-
SUBTOTAL	22.274,50
Contribuição PATRONAL PREFEITURA + Custeio Suplementar (R:Novembro+ 13°)	32.923,36
Contribuição SERVIDOR PREFEITURA (R:Novembro+ 13°)	88.077,04
Juros, multa e correção por atraso	-
SUBTOTAL	121.000,40
Contribuição PATRONAL CAMARA + Custeio Suplementar (R:Dezembro+ 13°)	7.758,48
Contribuição SERVIDOR Câmara (R:Dezembro+ 13°)	2.974,70
SUBTOTAL	10.733,18
Cont. de Segurado Inativo Prevcarmo Provento supera o teto RGPS	1025,70
Contribuição PATRONAL PREVCARMO + Custeio Suplementar	1303,95
Contribuição SERVIDOR PREVCARMO	499,93
SUBTOTAL	1803,88
Pacelamento da DIVIDA (parcela de nº 139/240) Termo 040/2007 de 16/05/2007	8.899,32
Pacelamento da DIVIDA (parcela de nº 48/60) Termo 01181/2014 de 29/12/2014	1.931,92
SUBTOTAL	10.831,24
Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	243.296,62
(-) Deduções Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	193,65
SUBTOTAL	243.102,97
Repasse dos aposentados e pensionistas do Tesouro. (Folha dezembro+ 13°)	53.055,78
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS	463.827,65

DESPESAS POR COMPETENCIA

Desp. com aposentados e pensionistas custeadas com recursos do PMCC (Folha dezembro+ 13°)	53.055,78
Desp. com aposentados e pensionistas custeadas com recursos do RPPS (Folha dezembro+ 13°)	494.022,66
SUBTOTAL	547.078,44
Salario Familia a APOSENTADOS	1.167,25
Salario Familia a PENSIONISTAS	203,00
SUBTOTAL	1.370,25
Total Geral das Despesas Previdenciarias no mês	548.448,69
Despesas ADMINISTRATIVAS	26.418,00
Outras Despesas: Indenizações e restituições	-
TOTAL DA DESPESA EMPENHADAS NO MÊS + RESTOS A PAGAR	574.975,68
TOTAL DA DESPESA PAGA NO MÊS	574.866,69
RESULTADO DA DIFERENÇA RECEITA MENOS DESPESA	(111.039,04)
DISPONIBILIDADE DE CAIXA + APLICAÇÃO	23.527.746,18

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

Folha mensal bruta ano anterior		Tx.Adm.	Resultado
Prefeitura	13.407.491,73	2%	268.149,83
Camara	180.868,58	2%	3.617,37
Prevcarmo	92.038,06	2%	1.840,76
SAAE	551.027,66	2%	11.020,55
INATIVOS	2.401.451,10	2%	48.029,02
PENSIONISTAS	388.567,12	2%	7.771,34
Outros			
Total da Folha anual:	17.021.444,25	2% MENSAL PERMITIDO:	340.428,89
Projecção da Fixação das despesas com Administração		2%	28.369,07
Diferença		0,17%	26.418,00
Despesas Administrativas, gasto acumulado até o periodo:==>		-1,83%	1.951,07
		115.830,65	224.598,24

0,68%

1,32%

Presidente

Publicado no site: <http://www.prevcarmo.mg.gov.br>

Publicado no Endereço Eletrônico:

www.prevcarmo.mg.gov.br

Dia 25/01/19

PUBLICADO NO PERÍODO DE:
25/01/19 a 25/04/19
NO QUADRO DE AVISOS DA PREVCARMO