

BALANÇO MENSAL MAIO DE 2020.

RECEITA REGIME DE CAIXA

Contribuição PATRONAL SAAE + Custeio Suplementar	10.661,74
Contribuição SERVIDOR SAAE	3.398,42
Juros, multa e correção por atraso	-
SUBTOTAL	14.060,16
Contribuição PATRONAL PREFEITURA + Custeio Suplementar	273.316,54
Contribuição SERVIDOR PREFEITURA	87.119,16
Juros, multa e correção por atraso	-
SUBTOTAL	360.435,70
Contribuição PATRONAL CAMARA + Custeio Suplementar	7.463,29
Contribuição SERVIDOR CAMARA	2.378,93
SUBTOTAL	9.842,22
Cont. de Segurado Inativo Prevcarmo Provento supera o teto RGPS	R\$ 1.469,20
Contribuição PATRONAL PREVCARMO + Custeio Suplementar	694,73
Contribuição SERVIDOR PREVCARMO	221,44
SUBTOTAL	916,17
Pacelamento da DIVIDA (parcela de nº 156/240) Termo 040/2007 de 16/05/2007	9.367,16
Pacelamento da DIVIDA (parcela de nº 12/60) Termo 00463/2019 de 07/06/2019	13.626,30
SUBTOTAL	22.993,46
Compensação Previdenciária (COMPREV)	
Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	556.377,43
(-) Deduções Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	224,98
SUBTOTAL	556.152,45
Repasse dos aposentados e pensionistas do Tesouro.	28.324,37
TOTAL DA RECEITA ARRECADA NO MÊS	994.193,73

DESPESAS POR COMPETENCIA

Desp. com aposentados e pensionistas custeadas com recursos do TESOURO	28.324,37
Desp. com aposentados e pensionistas custeadas com recursos do RPPS	447.762,77
SUBTOTAL	476.087,14
Total Geral das Despesas Previdenciárias no mês	476.087,14
Despesas ADMINISTRATIVAS	24.565,67
Outras Despesas: Indenizações e restituições	-
TOTAL DA DESPESA EMPENHADAS NO MÊS + RESTOS A PAGAR	499.635,27
TOTAL DA DESPESA PAGA NO MÊS	500.652,81
RESULTADO DA DIFERENÇA RECEITA MENOS DESPESA	493.540,92
DISPONIBILIDADE DE CAIXA + APLICAÇÃO	26.852.566,18

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

Folha mensal bruta ano anterior		Tx.Adm.	Resultado
Prefeitura	13.716.279,04	2%	274.325,58
Camara	284.520,04	2%	5.690,40
Prevcarmo	89.220,58	2%	1.784,41
SAAE	623.612,10	2%	12.472,24
INATIVOS	3.753.722,32	2%	75.074,45
PENSIONISTAS	409.991,64	2%	8.199,83
Outros	-		
TOTAL DA SOMA DE 2% ANUAL:			377.546,91
Total da Folha anual:	18.877.345,72	2% MENSAL PERMITIDO:	31.462,24
Projecão da Fixação das despesas com Administração		0,17%	24.565,67
Diferença		-1,83%	6.896,57
Despesas Administrativas, gasto acumulado até o periodo: ==>		254.338,91	123.208,00

1,35% 0,65%

Presidente

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

Publicado no Endereço Eletrônico:

www.prevcarmo.mg.gov.br

Dia 29/10/2020

PUBLICADO NO PERÍODO DE:

29/07/20 a 24/10/20