

BALANÇO MENSAL FEVEREIRO DE 2021.

RECEITA REGIME DE CAIXA

Contribuição PATRONAL SAAE + Custeio Suplementar	10.568,23
Contribuição SERVIDOR SAAE	3.953,95
Juros, multa e correção por atraso	-
SUBTOTAL	14.522,18
Contribuição PATRONAL PREFEITURA + Custeio Suplementar	285.155,63
Contribuição SERVIDOR PREFEITURA	106.685,70
Juros, multa e correção por atraso	-
SUBTOTAL	391.841,33
Contribuição PATRONAL CAMARA + Custeio Suplementar	8.533,68
Contribuição SERVIDOR CAMARA	3.192,74
SUBTOTAL	11.726,42
Cont. de Segurado Inativo Prevcarmo Provento supera o teto RGPS	951,37
Contribuição PATRONAL PREVCARMO + Custeio Suplementar	835,42
Contribuição SERVIDOR PREVCARMO	312,56
SUBTOTAL	1147,98
Parcelamento da DIVIDA (parcela de nº 165/240) Termo 040/2007 de 16/05/2007	9.898,26
Parcelamento da DIVIDA (parcela de nº 21/60) Termo 00463/2019 de 07/06/2019	15.527,38
SUBTOTAL	25.425,64
Repasse de servidores Cedido	1.396,24
Compensação Previdenciária (COMPREV)	5.004,45
Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.194,32
(-) Deduções Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	442.916,46
SUBTOTAL	(434.722,14)
Repasse dos aposentados e pensionistas do Tesouro.	29.489,38
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS	46.782,85

DESPESAS POR COMPETENCIA

Desp. com aposentados e pensionistas custeadas com recursos do TESOURO	29.489,38
Desp. com aposentados e pensionistas custeadas com recursos do RPPS	474.105,05
SUBTOTAL	503.594,43
Pagamento COMPREV	-
SUBTOTAL	-
Total Geral das Despesas Previdenciárias no mês	503.594,43
Despesas ADMINISTRATIVAS	24.482,01
Outras Despesas: Indenizações e restituições	-
TOTAL DA DESPESA EMPENHADAS NO MÊS + RESTOS A PAGAR	528.126,75
TOTAL DA DESPESA PAGA NO MÊS	528.076,44
RESULTADO DA DIFERENÇA RECEITA MENOS DESPESA	(481.293,59)
DISPONIBILIDADE DE CAIXA + APLICAÇÃO	29.262.416,49

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

Folha mensal bruta ano anterior		Tx.Adm.	Resultado
Prefeitura	13.708.193,17	2%	274.163,86
Camara	315.268,02	2%	6.305,36
Prevcarmo	97.810,10	2%	1.956,20
SAAE	650.289,64	2%	13.005,79
INATIVOS	5.105.550,06	2%	102.111,00
PENSIONISTAS	349.460,83	2%	6.989,22
Ser.Cedido/Licenciado	14.708,25	2%	294,17
TOTAL DA SOMA DE 2% ANUAL:			404.825,60
Total da Folha anual:	20.241.280,07	2% MENSAL PERMITIDO:	33.735,47
Projeção da Fixação das despesas com Administração		0,17%	24.482,01
Diferença		-1,83%	9.253,46
Despesas Administrativas, gasto acumulado até o período:==>		345.600,71	59.224,89

1,71%

402,66%

Publicado no Endereço Eletrônico:

Presidente

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

Dia 21/08/2021

PUBLICADO NO PERÍODO DE:
21/05/21 a 21/08/21
NO QUADRO DE AVISOS DA PREVCARMO