

BALANÇO MENSAL JANEIRO DE 2021.

RECEITA REGIME DE CAIXA

Contribuição PATRONAL SAAE + Custeio Suplementar	9.746,38
Contribuição SERVIDOR SAAE	3.953,95
Juros, multa e correção por atraso	-
SUBTOTAL	13.700,33
Contribuição PATRONAL PREFEITURA + Custeio Suplementar (DEZEMBRO+13°)	264.142,42
Contribuição SERVIDOR PREFEITURA (13° SALÁRIO 2020)	1.130,14
Juros, multa e correção por atraso	-
SUBTOTAL	265.272,56
Contribuição PATRONAL CAMARA + Custeio Suplementar	8.533,68
Contribuição SERVIDOR CAMARA	3.192,75
SUBTOTAL	11.726,43
Cont. de Segurado Inativo Prevcarmo Provento supera o teto RGPS	680,84
Contribuição PATRONAL PREVCARMO + Custeio Suplementar	753,32
Contribuição SERVIDOR PREVCARMO	281,84
SUBTOTAL	1035,16
Parcelamento da DIVIDA (parcela de nº 164/240) Termo 040/2007 de 16/05/2007	9.871,60
Parcelamento da DIVIDA (parcela de nº 20/60) Termo 00463/2019 de 07/06/2019	15.356,58
SUBTOTAL	25.228,18
Repasse de servidores Licenciado	1.317,22
Compensação Previdenciária (COMPREV)	-
Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.719,64
(-) Deduções Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	344.371,35
SUBTOTAL	(335.651,71)
Repasse dos aposentados e pensionistas do Tesouro.	26.873,90
TOTAL DA RECEITA ARRECADA NO MÊS	R\$ 10.182,91

DESPESAS POR COMPETENCIA

Desp. com aposentados e pensionistas custeadas com recursos do TESOURO	26.873,90
Desp. com aposentados e pensionistas custeadas com recursos do RPPS	431.910,14
SUBTOTAL	458.784,04
Pagamento COMPREV	-
SUBTOTAL	-
Total Geral das Despesas Previdenciárias no mês	458.784,04
Despesas ADMINISTRATIVAS	34.742,88
Outras Despesas: Indenizações e restituições	-
TOTAL DA DESPESA EMPENHADAS NO MÊS + RESTOS A PAGAR	493.522,21
TOTAL DA DESPESA PAGA NO MÊS	493.526,92
RESULTADO DA DIFERENÇA RECEITA MENOS DESPESA	(483.344,01)
DISPONIBILIDADE DE CAIXA + APLICAÇÃO	29.743.710,08

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
Projecção da Fixação das despesas com Administração		0,17%	34.742,88
Diferença		-1,83%	(1.007,41)
Despesas Administrativas, gasto acumulado até o periodo:==>		370.082,72	34.742,88

1,83% 236,21%

Presidente

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