



# BALANÇO MENSAL JULHO DE 2020.

## RECEITA REGIME DE CAIXA

Contribuição PATRONAL SAAE + Custeio Suplementar	10.661,72
Contribuição SERVIDOR SAAE	3.398,42
Juros, multa e correção por atraso	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>14.060,14</b>
Contribuição PATRONAL PREFEITURA + Custeio Suplementar	282.949,88
Contribuição SERVIDOR PREFEITURA	90.189,66
Juros, multa e correção por atraso	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>373.139,54</b>
Contribuição PATRONAL CAMARA + Custeio Suplementar	7.463,29
Contribuição SERVIDOR CAMARA	2.378,93
<b>SUBTOTAL</b>	<b>9.842,22</b>
Cont. de Segurado Inativo Prevcarmo Provento supera o teto RGPS	610,19
Contribuição PATRONAL PREVCARMO + Custeio Suplementar	694,73
Contribuição SERVIDOR PREVCARMO	221,44
<b>SUBTOTAL</b>	<b>916,17</b>
Pacelamento da DIVIDA (parcela de nº 158/240) Termo 040/2007 de 16/05/2007	9.395,26
Parcelamento da DIVIDA (parcela de nº 14/60) Termo 00463/2019 de 07/06/2019	13.878,60
<b>SUBTOTAL</b>	<b>23.273,86</b>
<b>Compensação Previdenciária (COMPREV)</b>	
Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	849.871,75
(-) Deduções Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.807,35
<b>SUBTOTAL</b>	<b>840.064,40</b>
Repasse dos aposentados e pensionistas do Tesouro.	26.726,98
<b>TOTAL DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS</b>	<b>1.288.633,50</b>

## DESPESAS POR COMPETENCIA

Desp. com aposentados e pensionistas custeadas com recursos do TESOUREO	26.726,98
Desp. com aposentados e pensionistas custeadas com recursos do RPPS	401.607,25
<b>SUBTOTAL</b>	<b>428.334,23</b>
<b>Total Geral das Despesas Previdenciárias no mês</b>	<b>428.334,23</b>
Despesas ADMINISTRATIVAS	24.169,38
Outras Despesas: Indenizações e restituições	-
<b>TOTAL DA DESPESA EMPENHADAS NO MÊS + RESTOS A PAGAR</b>	<b>452.503,61</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA NO MÊS</b>	<b>452.503,61</b>
<b>RESULTADO DA DIFERENÇA RECEITA MENOS DESPESA</b>	<b>836.129,89</b>
<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA + APLICAÇÃO</b>	<b>28.400.961,79</b>

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

		Tx.Adm.	Resultado
<b>Folha mensal bruta ano anterior</b>			
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	-		
<b>TOTAL DA SOMA DE 2% ANUAL:</b>			<b>377.546,91</b>
<b>Total da Folha anual:</b>	<b>18.877.345,72</b>	<b>2% MENSAL PERMITIDO:</b>	<b>31.462,24</b>
Projecção da Fixação das despesas com Administração		0,17%	24.169,38
Diferença		-1,83%	7.292,86
Despesas Administrativas, gasto acumulado até o periodo:==>		206.906,58	170.640,33

1,10% 0,90%

Publicado no Endereço Eletrônico:  
 Publicado no site: <http://www.prevcarmo.mg.gov.br>  
[www.prevcarmo.mg.gov.br](http://www.prevcarmo.mg.gov.br)

Dia 21/08/2020

Presidente

PUBLICADO NO PERÍODO DE:

21/08/20 a 21/11/20

NO QUADRO DE AVISOS DA PREVCARMO