

BALANÇO MENSAL SETEMBRO DE 2019.

RECEITA REGIME DE CAIXA

Contribuição PATRONAL SAAE + Custeio Suplementar	8.882,00
Contribuição SERVIDOR SAAE	3.091,89
Juros, multa e correção por atraso	-
SUBTOTAL	11.973,89
Contribuição PATRONAL PREFEITURA + Custeio Suplementar	243.876,95
Contribuição SERVIDOR PREFEITURA	84.893,36
Juros, multa e correção por atraso	-
SUBTOTAL	328.770,31
Contribuição PATRONAL CAMARA + Custeio Suplementar	6.387,62
Contribuição SERVIDOR CAMARA	2.223,56
SUBTOTAL	8.611,18
Cont. de Segurado Inativo Prevcarmo Provento supera o teto RGPS	617,31
Contribuição PATRONAL PREVCARMO + Custeio Suplementar	616,70
Contribuição SERVIDOR PREVCARMO	214,67
SUBTOTAL	831,37
Pacelamento da DIVIDA (parcela de nº 148/240) Termo 040/2007 de 16/05/2007	9.151,37
Pacelamento da DIVIDA (parcela de nº 57/60) Termo 01181/2014 de 29/12/2014	2.053,46
Pacelamento da DIVIDA (parcela de nº 04/60) Termo 00463/2019 de 07/06/2019	12.387,17
SUBTOTAL	23.592,00
Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	538.528,97
(-) Deduções Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	175,15
SUBTOTAL	538.353,82
Repasse dos aposentados e pensionistas do Tesouro.	27.928,88
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS	940.678,76

DESPESAS POR COMPETENCIA

Desp. com aposentados e pensionistas custeadas com recursos do PMCC	27.928,88
Desp. com aposentados e pensionistas custeadas com recursos do RPPS	316.446,25
SUBTOTAL	344.375,13
Salario Familia a APOSENTADOS	1.319,50
Salario Familia a PENSIONISTAS	203,00
SUBTOTAL	1.522,50
Total Geral das Despesas Previdenciarias no mês	345.897,63
Despesas ADMINISTRATIVAS	21.505,22
Outras Despesas: Indenizações e restituições	-
TOTAL DA DESPESA EMPENHADAS NO MÊS + RESTOS A PAGAR	367.427,32
TOTAL DA DESPESA PAGA NO MÊS	367.402,85
RESULTADO DA DIFERENÇA RECEITA MENOS DESPESA	573.275,91
DISPONIBILIDADE DE CAIXA + APLICAÇÃO	26.801.330,13

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

Folha mensal bruta ano anterior		Tx.Adm.	Resultado
Prefeitura	13.642.043,72	2%	272.840,87
Camara	184.022,27	2%	3.680,45
Prevcarmo	101.835,92	2%	2.036,72
SAAE	617.300,61	2%	12.346,01
INATIVOS	3.084.601,01	2%	61.692,02
PENSIONISTAS	397.132,68	2%	7.942,65
Outros			
TOTAL DA SOMA DE 2% ANUAL:			360.538,72
Total da Folha anual:	18.026.936,21	2% MENSAL PERMITIDO:	2%
Projecão da Fixação das despesas com Administração			0,17%
Diferença			-1,83%
Despesas Administrativas, gasto acumulado até o periodo:==>		166.538,86	193.999,86

0,92%

1,08%

Presidente

Publicado no Endereço Eletrônico:
www.prevcarmo.mg.gov.br
Dia 31/10/19

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

PUBLICADO NO PERÍODO DE:
21/10/19 a 01/03/20
NO QUADRO DE AVISOS DA PREVCARMO