

**BALANÇO MENSAL DEZEMBRO DE 2020.****RECEITA REGIME DE CAIXA**

Contribuição PATRONAL SAAE + Custeio Suplementar (NOVEMBRO E 13° SALÁRIO)	19.129,96
Contribuição SERVIDOR SAAE (NOVEMBRO E 13° SALÁRIO)	7.760,73
Juros, multa e correção por atraso	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>26.890,69</b>
Contribuição PATRONAL PREFEITURA + Custeio Suplementar (NOV/ DEZEMBRO/13° SALÁRIO)	541.020,49
Contribuição SERVIDOR PREFEITURA (NOV/ DEZEMBRO/13° SALÁRIO)	325.507,96
Juros, multa e correção por atraso	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>866.528,45</b>
Contribuição PATRONAL CAMARA + Custeio Suplementar	7.463,29
Contribuição SERVIDOR CAMARA	3.027,73
<b>SUBTOTAL</b>	<b>10.491,02</b>
Cont.de Segurado Inativo Prevcarmo Provento supera teto RGPS (DEZEMBRO E 13° SALÁRIO)	1550,17
Contribuição PATRONAL PREVCARMO + Custeio Suplementar (DEZEMBRO E 13° SALÁRIO)	1389,48
Contribuição SERVIDOR PREVCARMO (DEZEMBRO E 13° SALÁRIO)	563,68
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1953,16</b>
Pacelamento da DIVIDA (parcela de nº 163/240) Termo 040/2007 de 16/05/2007	9.729,55
Parcelamento da DIVIDA (parcela de nº 19/60) Termo 00463/2019 de 07/06/2019	15.008,08
<b>SUBTOTAL</b>	<b>24.737,63</b>
Repasso de servidores Licenciado (NOVEMBRO E 13° SALÁRIO)	1.866,06
Compensação Previdenciária (COMPREV)	651.096,19
Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.058.001,35
(-) Deduções Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.309,42
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.050.691,93</b>
Repasso dos aposentados e pensionistas do Tesouro. (DEZEMBRO E 13° SALÁRIO)	53.453,96

<b>TOTAL DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS</b>	<b>2.689.259,26</b>
-------------------------------------------	---------------------

**DESPESAS POR COMPETENCIA**

Desp. com aposentados e pensionistas custeadas com recursos do TESOIRO (13° INCLUSO)	53.453,96
Desp. com aposentados e pensionistas custeadas com recursos do RPPS (13° INCLUSO)	803.991,44
<b>SUBTOTAL</b>	<b>857.445,40</b>
Compensação Previdenciária (COMPREV) - Pagamento	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>-</b>
<b>Total Geral das Despesas Previdenciárias no mês</b>	<b>857.445,40</b>
Despesas ADMINISTRATIVAS	36.390,93
Outras Despesas: Indenizações e restituições	208,41
<b>TOTAL DA DESPESA EMPENHADAS NO MÊS + RESTOS A PAGAR</b>	<b>894.006,70</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA NO MÊS</b>	<b>894.044,74</b>
<b>RESULTADO DA DIFERENÇA RECEITA MENOS DESPESA</b>	<b>1.795.214,52</b>
<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA + APLICAÇÃO</b>	<b>30.227.054,09</b>

**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	-		
<b>TOTAL DA SOMA DE 2% ANUAL:</b>			<b>377.546,91</b>
Total da Folha anual:	18.877.345,72	<b>2% MENSAL PERMITIDO:</b>	<b>2%</b>
Projecção da Fixação das despesas com Administração			0,17%
Diferença			-1,83%
Despesas Administrativas, gasto acumulado até o período: ==>		69.128,85	308.418,06

0,37%

1,63%

Presidente

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