

BALANÇO MENSAL JUNHO DE 2021.

RECEITA REGIME DE CAIXA

Contribuição PATRONAL SAAE + Custeio Suplementar	11.160,33
Contribuição SERVIDOR SAAE	4.175,47
Juros, multa e correção por atraso	
SUBTOTAL	15.335,80
Contribuição PATRONAL PREFEITURA + Custeio Suplementar	296.015,77
Contribuição SERVIDOR PREFEITURA	110.747,29
Juros, multa e correção por atraso	
SUBTOTAL	406.763,06
Contribuição PATRONAL CAMARA + Custeio Suplementar	8.533,74
Contribuição SERVIDOR CAMARA	3.192,73
SUBTOTAL	11.726,47
Cont. de Segurado Inativo Prevcarmo Provento supera o teto RGPS	816,11
Contribuição PATRONAL PREVCARMO + Custeio Suplementar	794,37
Contribuição SERVIDOR PREVCARMO	297,20
SUBTOTAL	1091,57
Pacelamento da DIVIDA (parcela de nº 169/240) Termo 040/2007 de 16/05/2007	10.200,49
Parcelamento da DIVIDA (parcela de nº 25/60) Termo 00463/2019 de 07/06/2019	16.534,46
SUBTOTAL	26.734,95
Repasse de servidores Cedido	1.472,34
Compensação Previdenciária (COMPREV)	5.277,12
Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	82.418,12
(-) Deduções Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	41.332,32
SUBTOTAL	41.085,80
Repasse dos aposentados e pensionistas do Tesouro.	28.181,64
TOTAL DA RECEITA ARRECADA NO MÊS	538.484,86

DESPESAS POR COMPETENCIA

Desp. com aposentados e pensionistas custeadas com recursos do TESOURO	28.181,64
Desp. com aposentados e pensionistas custeadas com recursos do RPPS	465.145,17
SUBTOTAL	493.326,81
Pagamento COMPREV	-
SUBTOTAL	-
Total Geral das Despesas Previdenciárias no mês	493.326,81
Despesas ADMINISTRATIVAS	25.738,11
Outras Despesas: Indenizações e restituições	-
TOTAL DA DESPESA EMPENHADAS NO MÊS + RESTOS A PAGAR	519.104,20
TOTAL DA DESPESA PAGA NO MÊS	519.064,92
RESULTADO DA DIFERENÇA RECEITA MENOS DESPESA	19.419,94
DISPONIBILIDADE DE CAIXA + APLICAÇÃO	30.246.474,69

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%	25.738,11
Diferença		-1,83%	7.997,36
Despesas Administrativas, gasto acumulado até o período:==>		243.377,65	161.447,95

1,20% 0,80%

Presidente

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

Publicado no Endereço Eletrônico:

www.prevcarmo.mg.gov.br

Dia 23/07/2021