

BALANÇO MENSAL DEZEMBRO DE 2019.

RECEITA REGIME DE CAIXA

Contribuição PATRONAL SAAE + Custeio Suplementar (Incluído 13°)	21.980,09
Contribuição SERVIDOR SAAE (Incluído 13°)	7.651,34
Juros, multa e correção por atraso	-
SUBTOTAL	29.631,43
Contribuição PATRONAL PREFEITURA + Custeio Suplementar	242.296,07
Contribuição SERVIDOR PREFEITURA (Incluído parte do repasse do 13°)	144.910,37
Juros, multa e correção por atraso	-
SUBTOTAL	387.206,44
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 (Incluído 13°)	1075,98
Contribuição PATRONAL PREVCARMO + Custeio Suplementar (Incluído 13°)	413,96
Contribuição SERVIDOR PREVCARMO (Incluído 13°)	1189,22
SUBTOTAL	1603,18
Pacelamento da DIVIDA (parcela de nº 151/240) Termo 040/2007 de 16/05/2007	9.204,47
Pacelamento da DIVIDA (parcela de nº 60/60) Termo 01181/2014 de 29/12/2014	2.088,35
Parcelamento da DIVIDA (parcela de nº 07/60) Termo 00463/2019 de 07/06/2019	12.815,37
TOTAL	24.108,19
Compensação Previdenciária (COMPREV)	692,40
Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	598.415,19
(-) Deduções Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	186,02
SUBTOTAL	598.229,17
Repasse dos aposentados e pensionistas do Tesouro. (Incluído 13°)	51.728,26
Repasse do abono família dos aposentados e pensionistas custeadas com recursos Tesouro	1.581,30
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS	1.104.467,53

DESPESAS POR COMPETENCIA

Desp. com aposentados e pensionistas custeadas com recursos do TESOUREO	51.728,26
Desp. com aposentados e pensionistas custeadas com recursos do RPPS	604.659,36
SUBTOTAL	656.387,62
Abono família dos aposentados e pensionistas custeadas com recursos Tesouro	1.581,30
SUBTOTAL	1.581,30
Total Geral das Despesas Previdenciárias no mês	657.968,92
Despesas ADMINISTRATIVAS	29.773,83
Outras Despesas: Indenizações e restituições	-
TOTAL DA DESPESA EMPENHADAS NO MÊS + RESTOS A PAGAR	687.738,13
TOTAL DA DESPESA PAGA NO MÊS	687.742,75
RESULTADO DA DIFERENÇA RECEITA MENOS DESPESA	416.724,78
DISPONIBILIDADE DE CAIXA + APLICAÇÃO	27.748.659,95

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%
Projecção da Fixação das despesas com Administração			0,17%
Diferença			-1,83%
Despesas Administrativas, gasto acumulado até o periodo:==>		94.233,53	266.305,19

0,52%

1,48%

Presidente

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

Dia 20/05/2020

PUBLICADO NO PERÍODO DE:
20/02/20 a 20/05/20
NO QUADRO DE AVISOS DA PREVCARMO