

BALANÇO MENSAL OUTUBRO DE 2019.

RECEITA REGIME DE CAIXA

Contribuição PATRONAL SAAE + Custeio Suplementar	9.569,08
Contribuição SERVIDOR SAAE	3.331,04
Juros, multa e correção por atraso	-
SUBTOTAL	12.900,12
Contribuição PATRONAL PREFEITURA + Custeio Suplementar	250.518,71
Contribuição SERVIDOR PREFEITURA	87.205,43
Juros, multa e correção por atraso	1.299,47
SUBTOTAL	339.023,61
Contribuição PATRONAL CAMARA + Custeio Suplementar	6.387,62
Contribuição SERVIDOR CAMARA	2.223,55
SUBTOTAL	8.611,17
Cont. de Segurado Inativo Prevcarmo Provento supera o teto RGPS	537,99
Contribuição PATRONAL PREVCARMO + Custeio Suplementar	594,61
Contribuição SERVIDOR PREVCARMO	206,98
SUBTOTAL	801,59
Pacelamento da DIVIDA (parcela de nº 149/240) Termo 040/2007 de 16/05/2007	9.151,37
Pacelamento da DIVIDA (parcela de nº 58/60) Termo 01181/2014 de 29/12/2014	2.061,45
Parcelamento da DIVIDA (parcela de nº 05/60) Termo 00463/2019 de 07/06/2019	12.501,20
SUBTOTAL	23.714,02
Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	578.238,59
(-) Deduções Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	186,14
SUBTOTAL	578.052,45
Repasse dos aposentados e pensionistas do Tesouro.	27.072,68
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS	990.713,63

DESPESAS POR COMPETENCIA

Desp. com aposentados e pensionistas custeadas com recursos do PMCC	27.072,68
Desp. com aposentados e pensionistas custeadas com recursos do RPPS	314.310,12
SUBTOTAL	341.382,80
Salario Familia a APOSENTADOS	1.370,46
Salario Familia a PENSIONISTAS	210,84
SUBTOTAL	1.581,30
Total Geral das Despesas Previdenciarias no mês	342.964,10
Despesas ADMINISTRATIVAS	21.796,73
Outras Despesas: Indenizações e restituições	-
TOTAL DA DESPESA EMPENHADAS NO MÊS + RESTOS A PAGAR	364.745,13
TOTAL DA DESPESA PAGA NO MÊS	364.760,83
RESULTADO DA DIFERENÇA RECEITA MENOS DESPESA	625.952,80
DISPONIBILIDADE DE CAIXA + APLICAÇÃO	27.427.282,93

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:	30.044,89
Projecão da Fixação das despesas com Administração		0,17%	21.796,73
Diferença		-1,83%	8.248,16
Despesas Administrativas, gasto acumulado até o periodo:==>		144.742,13	215.796,59

0,80%

1,20%

Presidente

Publicado no Endereço Eletrônico:

www.prevcarmo.mg.gov.br

Dia 22/11/2019

PUBLICADO NO PERÍODO DE:
22/11/19 a 22/12/20
NO QUADRO DE AVISOS DA PREVCARMO