

BALANÇO MENSAL JULHO DE 2019.

RECEITA REGIME DE CAIXA

Contribuição PATRONAL SAAE + Custeio Suplementar	9.209,62
Contribuição SERVIDOR SAAE	3.205,92
Juros, multa e correção por atraso	-
SUBTOTAL	12.415,54
Contribuição PATRONAL PREFEITURA + Custeio Suplementar	264.550,58
Contribuição SERVIDOR PREFEITURA	92.090,21
Juros, multa e correção por atraso	-
SUBTOTAL	356.640,79
Contribuição PATRONAL CAMARA + Custeio Suplementar	6.408,97
Contribuição SERVIDOR CAMARA	2.230,99
SUBTOTAL	8.639,96
Cont. de Segurado Inativo Prevcarmo Provento supera o teto RGPS	470,25
Contribuição PATRONAL PREVCARMO + Custeio Suplementar	572,51
Contribuição SERVIDOR PREVCARMO	199,29
SUBTOTAL	771,80
Parcelamento da DIVIDA (parcela de nº 146/240) Termo 00040/2007 de 16/05/2007	9.131,27
Parcelamento da DIVIDA (parcela de nº 55/60) Termo 01181/2014 de 29/12/2014	2.032,76
Parcelamento da DIVIDA (parcela de nº 02/60) Termo 00463/2019 de 07/06/2019	12.119,98
SUBTOTAL	23.284,01
Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	307.913,37
(-) Deduções Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.643,83
SUBTOTAL	295.269,54
Repasso dos aposentados e pensionistas do Tesouro.	26.216,48
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS	723.708,37

DESPESAS POR COMPETENCIA

Desp. com aposentados e pensionistas custeadas com recursos do PMCC	26.216,48
Desp. com aposentados e pensionistas custeadas com recursos do RPPS	291.403,67
SUBTOTAL	317.620,15
Salario Familia a APOSENTADOS	1.268,75
Salario Familia a PENSIONISTAS	203,00
SUBTOTAL	1.471,75
Total Geral das Despesas Previdenciarias no mês	319.091,90
Despesas ADMINISTRATIVAS	22.029,21
Outras Despesas: Indenizações e restituições	-
TOTAL DA DESPESA EMPENHADAS NO MÊS + RESTOS A PAGAR	341.416,08
TOTAL DA DESPESA PAGA NO MÊS	341.121,11
RESULTADO DA DIFERENÇA RECEITA MENOS DESPESA	382.587,26
DISPONIBILIDADE DE CAIXA + APLICAÇÃO	26.182.469,11

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
Projecção da Fixação das despesas com Administração		0,17%	22.029,21
Diferença		-1,83%	8.015,68
Despesas Administrativas, gasto acumulado até o periodo:==>		211.627,40	148.911,32

1,17%

0,83%

Presidente

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

Obs: Este balanço substitui o publicado no dia 23/08/2019, pois, houve correção no valor de cotas na conta de investimento Fidc Premium- SR referente ao mês de julho, alterando o valor da rentabilidade do fundo no dia

05/09/2019