

04.05.2020

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

Contribuição PATRONAL SAAE + Custeio Suplementar	10.364,59
Contribuição SERVIDOR SAAE	3.303,73
Juros, multa e correção por atraso	-
SUBTOTAL	13.668,32
Contribuição PATRONAL PREFEITURA + Custeio Suplementar	268.394,33
Contribuição SERVIDOR PREFEITURA	85.550,21
Juros, multa e correção por atraso	-
SUBTOTAL	353.944,54
Contribuição PATRONAL CAMARA + Custeio Suplementar	7.442,12
Contribuição SERVIDOR CAMARA	2.372,18
SUBTOTAL	9.814,30
Cont. de Segurado Inativo Prevcarmo Provento supera o teto RGPS	723,76
Contribuição PATRONAL PREVCARMO + Custeio Suplementar	724,53
Contribuição SERVIDOR PREVCARMO	230,94
SUBTOTAL	955,47
Parcelamento da DIVIDA (parcela de nº 153/240) Termo 040/2007 de 16/05/2007	9.334,46
Parcelamento da DIVIDA (parcela de nº 09/60) Termo 00463/2019 de 07/06/2019	13.241,18
SUBTOTAL	22.575,64
Compensação Previdenciária (COMPREV)	361,70
Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	118.411,87
(-) Deduções Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	444.582,48
SUBTOTAL	(326.170,61)
Repasse dos aposentados e pensionistas do Tesouro.	28.129,87
Repasse do abono família dos aposentados e pensionistas custeadas com recursos Tesouro	1.913,50
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS	105.916,49

DESPESAS POR COMPETENCIA

Desp. com aposentados e pensionistas custeadas com recursos do TESOUREO	28.129,87
Desp. com aposentados e pensionistas custeadas com recursos do RPPS	353.143,77
SUBTOTAL	381.273,64
Abono família dos aposentados e pensionistas custeadas com recursos Tesouro	1.913,50
SUBTOTAL	1.913,50
Total Geral das Despesas Previdenciárias no mês	383.187,14
Despesas ADMINISTRATIVAS	29.838,90
Outras Despesas: Indenizações e restituições	-
TOTAL DA DESPESA EMPENHADAS NO MÊS + RESTOS A PAGAR	413.051,61
TOTAL DA DESPESA PAGA NO MÊS	413.026,04
RESULTADO DA DIFERENÇA RECEITA MENOS DESPESA	(307.109,55)
DISPONIBILIDADE DE CAIXA + APLICAÇÃO	27.867.256,40

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	-		
TOTAL DA SOMA DE 2% ANUAL:			377.546,91
Total da Folha anual:	18.877.345,72	2% MENSAL PERMITIDO:	2%
Projecção da Fixação das despesas com Administração		0,17%	29.838,90
Diferença		-1,83%	1.623,34
Despesas Administrativas, gasto acumulado até o periodo:==>		324.366,77	53.180,14

1,72%

0,28%

Presidente

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