

RECEITA REGIME DE CAIXA

Contribuição PATRONAL SAAE	6.735,28
Contribuição SERVIDOR SAAE- Total de Servidores- 10	5.382,07
Contribuição Aporte para Amortização Déficit Atuarial RPPS- SAAE	13.883,54
Juros, multa e correção por atraso	-
SUBTOTAL	26.000,89
Contribuição PATRONAL PREFEITURA	260.983,25
Contribuição SERVIDOR PREFEITURA- Total de Servidores- 445	208.548,26
Contribuição Aporte para Amortização Déficit Atuarial RPPS- Prefeitura	361.042,38
Juros, multa e correção por atraso	-
SUBTOTAL	830.573,89
Contribuição PATRONAL Câmara	8.073,10
Contribuição SERVIDOR CAMARA- Total de Servidores- 06	6.451,10
Contribuição Aporte para Amortização Déficit Atuarial RPPS- Câmara	9.382,16
SUBTOTAL	23.906,36
Cont. de Seg. Inativo Prev. Provento supera teto RGPS- Total de Ben. 16	2391,89
Contribuição PATRONAL PREVCARMO	664,37
Contribuição SERVIDOR PREVCARMO- Total de Servidores- 01	530,89
SUBTOTAL	1195,26
Repasso de servidor Cedido e Licenciado- Total de Servidores- 03	R\$ 6.851,38
Parcelamento da DIVIDA (parcela de nº 217/240) Termo 040/2007 de 16/05/2007	13.075,31
SUBTOTAL	13.075,31
Compensação Previdenciária (COMPREV)	20.860,50
Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	365.909,34
(-) Deduções Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.465,56
SUBTOTAL	350.443,78
Repasso dos aposentados e pensionistas do Tesouro	36.536,86
Repasso para pagamento COMPREV Tesouro	862,65
Outras receitas	1.200,00
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS	1.313.898,77

DESPESAS POR COMPETENCIA

Desp. com aposentados e pensionistas custeadas recursos TESOIRO- Total Beneficiários- 12	36.536,86
Desp. com aposentados e pensionistas custeadas recursos do RPPS- Total Beneficiários- 239	1.002.969,50
SUBTOTAL	1.039.506,36
Pagamento COMPREV- Tesouro	862,65
SUBTOTAL	862,65
Total Geral das Despesas Previdenciárias no mês	1.040.369,01
Despesas ADMINISTRATIVAS	36.711,20
Outras Despesas: Indenizações e restituições	-
TOTAL DA DESPESA EMPENHADAS NO MÊS + RESTOS A PAGAR	1.077.873,21
TOTAL DA DESPESA PAGA NO MÊS	1.077.080,21
RESULTADO DA DIFERENÇA RECEITA MENOS DESPESA	236.818,56
DISPONIBILIDADE DE CAIXA + APLICAÇÃO	36.026.461,76

ON3 04 DE MAIO/2009 ART. 41 SUPORTE FINANCEIRO PARA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Folha mensal bruta ano anterior		Tx.Adm.	Resultado
Prefeitura	R\$ 17.824.044,37	3,60%	641.665,60
Camara	R\$ 544.685,65	3,60%	19.608,68
Prevcarmo	R\$ 40.104,59	3,60%	1.443,77
SAAE	R\$ 524.411,56	3,60%	18.878,82
Ser.Cedido/Licenciado	R\$ 69.790,30	3,60%	2.512,45
			-
			-
TOTAL DA SOMA DE 3,6% ANUAL:			684.109,31
Total da Folha anual:	19.003.036,47	3,6% MENSAL PERMITIDO:	57.009,11
Projeção da Fixação das despesas com Administração		0,30%	36.711,20
Diferença		-3,30%	20.297,91
Despesas Administrativas, gasto acumulado até o periodo:==>		461.025,78	223.083,53

2,43%

1,17%

Presidente

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