



# BALANÇO MENSAL NOVEMBRO DE 2018.

## RECEITA REGIME DE CAIXA

Contribuição PATRONAL SAAE + Custeio Suplementar	8.458,51
Contribuição SERVIDOR SAAE	3.243,11
Juros, multa e correção por atraso	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>11.701,62</b>
Contribuição PATRONAL PREFEITURA + Custeio Suplementar	232.122,03
Contribuição SERVIDOR PREFEITURA	88.997,31
Juros, multa e correção por atraso	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>321.119,34</b>
Contribuição PATRONAL CAMARA + Custeio Suplementar	3.540,24
Contribuição SERVIDOR CAMARA	1.357,38
<b>SUBTOTAL</b>	<b>4.897,62</b>
Cont. de Segurado Inativo Prevcarmo Provento supera o teto RGPS	512,85
Contribuição PATRONAL PREVCARMO + Custeio Suplementar	504,65
Contribuição SERVIDOR PREVCARMO	193,48
<b>SUBTOTAL</b>	<b>698,13</b>
Pacelamento da DIVIDA (parcela de nº 138/240) Termo 040/2007 de 16/05/2007 pago 03/12/2018	9.032,81
Pacelamento da DIVIDA (parcela de nº 47/60) Termo 01181/2014 de 29/12/2014	1.916,50
<b>SUBTOTAL</b>	<b>10.949,31</b>
Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	160.850,43
(-) Deduções Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	314,96
<b>SUBTOTAL</b>	<b>160.535,47</b>
Repasso dos aposentados e pensionistas do Tesouro.	26.527,89
<b>TOTAL DA RECEITA ARRECADA NO MÊS</b>	<b>536.942,23</b>

## DESPESAS POR COMPETENCIA

Desp. com aposentados e pensionistas custeadas com recursos do PMCC	26.527,89
Desp. com aposentados e pensionistas custeadas com recursos do RPPS	257.297,85
<b>SUBTOTAL</b>	<b>283.825,74</b>
Salario Familia a APOSENTADOS	1.167,25
Salario Familia a PENSIONISTAS	203,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.370,25</b>
<b>Total Geral das Despesas Previdenciarias no mês</b>	<b>285.195,99</b>
Despesas ADMINISTRATIVAS	17.969,10
Outras Despesas: Indenizações e restituições	-
<b>TOTAL DA DESPESA EMPENHADAS NO MÊS + RESTOS A PAGAR</b>	<b>302.892,07</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA NO MÊS</b>	<b>303.165,09</b>
<b>RESULTADO DA DIFERENÇA RECEITA MENOS DESPESA</b>	<b>233.777,14</b>
<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA + APLICAÇÃO</b>	<b>23.625.656,53</b>

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

Folha mensal bruta ano anterior		Tx.Adm.	Resultado
Prefeitura	13.407.491,73	2%	268.149,83
Camara	180.868,58	2%	3.617,37
Prevcarmo	92.038,06	2%	1.840,76
SAAE	551.027,66	2%	11.020,55
INATIVOS	2.401.451,10	2%	48.029,02
PENSIONISTAS	388.567,12	2%	7.771,34
Outros			
<b>TOTAL DA SOMA DE 2% ANUAL:</b>			<b>340.428,89</b>
<b>Total da Folha anual:</b>	<b>17.021.444,25</b>	<b>2% MENSAL PERMITIDO:</b>	<b>28.369,07</b>
Projecção da Fixação das despesas com Administração		0,17%	17.969,10
Diferença		-1,83%	10.399,97
Despesas Administrativas, gasto acumulado até o periodo:==>		142.248,65	198.180,24
		0,84%	1,16%

Presidente

**PUBLICADO NO PERÍODO DE:**  
21/12/18 a 21/03/19  
**NO QUADRO DE AVISOS DA PREVCARMO**

Publicado no Endereço Eletrônico:

www.prevcarmo.mg.gov.br

Dia 21/12/18