

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

Contribuição PATRONAL SAAE + Custeio Suplementar	11.577,50
Contribuição SERVIDOR SAAE	3.690,32
Juros, multa e correção por atraso	-
SUBTOTAL	15.267,82
Contribuição PATRONAL PREFEITURA + Custeio Suplementar	275.276,10
Contribuição SERVIDOR PREFEITURA	87.743,62
Juros, multa e correção por atraso	-
SUBTOTAL	363.019,72
Contribuição PATRONAL CAMARA + Custeio Suplementar	7.463,29
Contribuição SERVIDOR CAMARA	3.027,73
SUBTOTAL	10.491,02
Cont. de Segurado Inativo Prevcarmo Provento supera o teto RGPS	776,39
Contribuição PATRONAL PREVCARMO + Custeio Suplementar	694,73
Contribuição SERVIDOR PREVCARMO	281,84
SUBTOTAL	976,57
Parcelamento da DIVIDA (parcela de nº 159/240) Termo 040/2007 de 16/05/2007	9.436,60
Parcelamento da DIVIDA (parcela de nº 15/60) Termo 00463/2019 de 07/06/2019	14.062,98
SUBTOTAL	23.499,58
Compensação Previdenciária (COMPREV)	-
Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	37.771,09
(-) Deduções Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	383.032,52
SUBTOTAL	(345.261,43)
Repasse dos aposentados e pensionistas do Tesouro.	26.726,98
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS	95.496,65

DESPESAS POR COMPETENCIA

Desp. com aposentados e pensionistas custeadas com recursos do TESOIRO	26.726,98
Desp. com aposentados e pensionistas custeadas com recursos do RPPS	411.766,04
SUBTOTAL	438.493,02
Total Geral das Despesas Previdenciárias no mês	438.493,02
Despesas ADMINISTRATIVAS	24.080,38
Outras Despesas: Indenizações e restituições	-
TOTAL DA DESPESA EMPENHADAS NO MÊS + RESTOS A PAGAR	462.576,34
TOTAL DA DESPESA PAGA NO MÊS	462.573,40
RESULTADO DA DIFERENÇA RECEITA MENOS DESPESA	(367.076,75)
DISPONIBILIDADE DE CAIXA + APLICAÇÃO	28.030.299,35

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%	31.462,24
Projecção da Fixação das despesas com Administração			0,17%	24.080,38
Diferença			-1,83%	7.381,86
Despesas Administrativas, gasto acumulado até o periodo:==>			182.826,20	194.720,71

0,97%

1,03%

Presidente

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