

BALANÇO MENSAL JANEIRO DE 2020.

RECEITA REGIME DE CAIXA

Contribuição PATRONAL SAAE + Custeio Suplementar	10.182,88
Contribuição SERVIDOR SAAE	3.544,70
Juros, multa e correção por atraso	-
SUBTOTAL	13.727,58
Contribuição PATRONAL PREFEITURA + Custeio Suplementar (Incluso 13°)	484.452,39
Contribuição SERVIDOR PREFEITURA (Incluso parte do 13°)	108.071,70
Juros, multa e correção por atraso	-
SUBTOTAL	592.524,09
Contribuição PATRONAL CAMARA + Custeio Suplementar	7.408,82
Contribuição SERVIDOR CAMARA	2.361,59
SUBTOTAL	9.770,41
Cont. de Segurado Inativo Prevcarmo Provento supera o teto RGPS	524,18
Contribuição PATRONAL PREVCARMO + Custeio Suplementar	664,95
Contribuição SERVIDOR PREVCARMO	211,95
SUBTOTAL	876,90
Pacelamento da DIVIDA (parcela de n° 152/240) Termo 040/2007 de 16/05/2007	9.316,76
Parcelamento da DIVIDA (parcela de n° 08/60) Termo 00463/2019 de 07/06/2019	13.094,19
BTOTAL	22.410,95
Compensação Previdenciária (COMPREV)	346,20
Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	170.157,52
(-) Deduções Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.782,37
SUBTOTAL	140.375,15
Repasso dos aposentados e pensionistas do Tesouro.	26.535,49
Repasso do abono familia dos aposentados e pensionistas custeadas com recursos Tesouro	1.680,26
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS	808.771,21

DESPESAS POR COMPETENCIA

Desp. com aposentados e pensionistas custeadas com recursos do TESOURO	26.535,49
Desp. com aposentados e pensionistas custeadas com recursos do RPPS	327.801,84
SUBTOTAL	354.337,33
Abono familia dos aposentados e pensionistas custeadas com recursos Tesouro	1.680,26
SUBTOTAL	1.680,26
Total Geral das Despesas Previdenciárias no mês	356.017,59
Despesas ADMINISTRATIVAS	23.341,24
Outras Despesas: Indenizações e restituições	-
TOTAL DA DESPESA EMPENHADAS NO MÊS + RESTOS A PAGAR	379.371,34
TOTAL DA DESPESA PAGA NO MÊS	379.358,83
RESULTADO DA DIFERENÇA RECEITA MENOS DESPESA	429.412,38
DISPONIBILIDADE DE CAIXA + APLICAÇÃO	28.174.365,95

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%
Diferença			-1,83%
Despesas Administrativas, gasto acumulado até o periodo:==>		354.205,67	23.341,24

1,88%

0,12%

Presidente

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

Dia 20/02/2020

PUBLICADO NO PERÍODO DE:
20/02/20 a 20/05/20
NO QUADRO DE AVISOS DA PREVCARMO