



Publicado no Endereço Eletrônico:

www.prevcarmo.mg.gov.br

Dia 22/06/2018

BALANÇO MENSAL MAIO DE 2018.

PUBLICADO NO PERÍODO DE:
22/06/18 a 22/09/18
NO QUADRO DE AVISOS DA PREVCARMO

RECEITA REGIME DE CAIXA

Contribuição PATRONAL SAAE + Custeio Suplementar	8.996,04
Contribuição SERVIDOR SAAE	3.449,21
Juros, multa e correção por atraso	
SUBTOTAL	12.445,25
Contribuição PATRONAL PREFEITURA + Custeio Suplementar	236.437,53
Contribuição SERVIDOR PREFEITURA	90.652,24
Juros, multa e correção por atraso	
SUBTOTAL	327.089,77
Contribuição PATRONAL CAMARA + Custeio Suplementar	3.509,86
Contribuição SERVIDOR CAMARA	1.345,72
SUBTOTAL	4.855,58
Cont. de Segurado Inativo Prevcarmo Provento supera o teto RGPS	512,85
Contribuição PATRONAL PREVCARMO + Custeio Suplementar	1093,96
Contribuição SERVIDOR PREVCARMO	419,42
SUBTOTAL	1513,38
Pacelamento da DIVIDA (parcela de nº 132/240) Termo 040/2007 de 16/05/2007	8.653,83
Pacelamento da DIVIDA (parcela de nº 59/60) Termo 01706/2013 de 20/06/2013	8.971,94
Pacelamento da DIVIDA (parcela de nº 41/60) Termo 01181/2014 de 29/12/2014	1.821,86
SUBTOTAL	19.447,63
Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.337,69
(-) Deduções Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	421.564,41
SUBTOTAL	(394.226,72)
Repasse dos aposentados e pensionistas do Tesouro.	28.425,78
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS	63,52

DESPESAS POR COMPETENCIA

Desp. com aposentados e pensionistas custeadas com recursos do PMCC	28.425,79
Desp. com aposentados e pensionistas custeadas com recursos do RPPS	231.600,83
SUBTOTAL	260.026,62
Salario Familia a APOSENTADOS	1.086,05
Salario Familia a PENSIONISTAS	203,00
SUBTOTAL	1.289,05
Total Geral das Despesas Previdenciarias no mês	261.315,67
Despesas ADMINISTRATIVAS	20.491,83
Outras Despesas: Indenizações e restituições	685,05
TOTAL DA DESPESA EMPENHADAS NO MÊS + RESTOS A PAGAR	279.281,62
TOTAL DA DESPESA PAGA NO MÊS	282.492,55
RESULTADO DA DIFERENÇA RECEITA MENOS DESPESA	(282.429,03)
DISPONIBILIDADE DE CAIXA + APLICAÇÃO	22.227.566,78

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			
TOTAL DA SOMA DE 2% ANUAL:			340.428,89
Total da Folha anual:	17.021.444,25	2% MENSAL PERMITIDO:	28.369,07
Projeção da Fixação das despesas com Administração		0,17%	20.491,83
Diferença		-1,83%	7.877,24
Despesas Administrativas, gasto acumulado até o periodo:==>		251.317,90	89.110,99

1,48%

0,52%

Presidente