

BALANÇO MENSAL SETEMBRO DE 2018.

RECEITA REGIME DE CAIXA

Contribuição PATRONAL SAAE + Custeio Suplementar	8.589,99
Contribuição SERVIDOR SAAE	3.293,52
Juros, multa e correção por atraso	-
SUBTOTAL	11.883,51
Contribuição PATRONAL PREFEITURA + Custeio Suplementar	233.834,62
Contribuição SERVIDOR PREFEITURA	89.653,89
Juros, multa e correção por atraso	14,26
SUBTOTAL	323.502,77
Contribuição PATRONAL CAMARA + Custeio Suplementar	3.540,26
Contribuição SERVIDOR CAMARA	1.357,38
SUBTOTAL	4.897,64
Cont. de Segurado Inativo Prevcarmo Provento supera o teto RGPS	512,85
Contribuição PATRONAL PREVCARMO + Custeio Suplementar	504,65
Contribuição SERVIDOR PREVCARMO	193,48
SUBTOTAL	698,13
Pacelamento da DIVIDA (parcela de nº 136/240) Termo 040/2007 de 16/05/2007	8.837,36
Pacelamento da DIVIDA (parcela de nº 45/60) Termo 01181/2014 de 29/12/2014	1.895,23
SUBTOTAL	10.732,59
Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	158.998,55
(-) Deduções Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.420,84
SUBTOTAL	144.577,71
Repasso dos aposentados e pensionistas do Tesouro.	26.527,89
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS	523.333,09

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	250.894,16
SUBTOTAL	277.422,05
Salario Família a APOSENTADOS	1.167,25
Salario Família a PENSIONISTAS	203,00
SUBTOTAL	1.370,25
Total Geral das Despesas Previdenciarias no mês	278.792,30
Despesas ADMINISTRATIVAS	18.813,17
Outras Despesas: Indenizações e restituições	-
TOTAL DA DESPESA EMPENHADAS NO MÊS + RESTOS A PAGAR	298.879,61
TOTAL DA DESPESA PAGA NO MÊS	297.605,47
RESULTADO DA DIFERENÇA RECEITA MENOS DESPESA	225.727,62
DISPONIBILIDADE DE CAIXA + APLICAÇÃO	22.953.276,43

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%	18.813,17
Diferença		-1,83%	9.555,90
Despesas Administrativas, gasto acumulado até o periodo:==>		178.454,66	161.974,23

1,05%

0,95%

Presidente

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

Publicado no Endereço Eletrônico:

www.prevcarmo.mg.gov.br

PUBLICADO NO PERÍODO DE:
26/10/18 a 26/10/19
NO QUADRO DE AVISOS DA PREVCARMO