

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

Contribuição PATRONAL SAAE + Custeio Suplementar	9.724,68
Contribuição SERVIDOR SAAE	3.945,15
Juros, multa e correção por atraso	-
SUBTOTAL	13.669,83
Contribuição PATRONAL PREFEITURA + Custeio Suplementar	271.141,21
Contribuição SERVIDOR PREFEITURA	109.996,23
Juros, multa e correção por atraso	-
SUBTOTAL	381.137,44
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	776,61
Contribuição PATRONAL PREVCARMO + Custeio Suplementar	694,73
Contribuição SERVIDOR PREVCARMO	281,84
SUBTOTAL	976,57
Pacelamento da DIVIDA (parcela de nº 161/240) Termo 040/2007 de 16/05/2007	9.552,97
Parcelamento da DIVIDA (parcela de nº 17/60) Termo 00463/2019 de 07/06/2019	14.485,07
SUBTOTAL	24.038,04
Repasso de servidores Licenciado	1.317,23
Compensação Previdenciária (COMPREV)	-
Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	36.220,15
(-) Deduções Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	105.827,90
SUBTOTAL	(69.607,75)
Repasso dos aposentados e pensionistas do Tesouro.	26.726,98
TOTAL DA RECEITA ARRECADA NO MÊS	365.487,93

DESPESAS POR COMPETENCIA

Desp. com aposentados e pensionistas custeadas com recursos do TESOURO	26.726,98
Desp. com aposentados e pensionistas custeadas com recursos do RPPS	410.515,17
SUBTOTAL	437.242,15
SUBTOTAL	-
Total Geral das Despesas Previdenciárias no mês	437.242,15
Despesas ADMINISTRATIVAS	25.154,30
Outras Despesas: Indenizações e restituições	-
TOTAL DA DESPESA EMPENHADAS NO MÊS + RESTOS A PAGAR	462.576,89
TOTAL DA DESPESA PAGA NO MÊS	462.396,45
RESULTADO DA DIFERENÇA RECEITA MENOS DESPESA	(96.908,52)
DISPONIBILIDADE DE CAIXA + APLICAÇÃO	27.580.081,24

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:	31.462,24
Projeção da Fixação das despesas com Administração		0,17%	25.154,30
Diferença		-1,83%	6.307,94
Despesas Administrativas, gasto acumulado até o período:==>		132.144,43	245.402,48

0,70%

1,30%

Presidente

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