

BALANÇO MENSAL NOVEMBRO DE 2019.

RECEITA REGIME DE CAIXA

Contribuição PATRONAL SAAE + Custeio Suplementar	10.207,62
Contribuição SERVIDOR SAAE	3.553,31
Juros, multa e correção por atraso	-
SUBTOTAL	13.760,93
Contribuição PATRONAL PREFEITURA + Custeio Suplementar	250.283,29
Contribuição SERVIDOR PREFEITURA	87.123,31
Juros, multa e correção por atraso	-
SUBTOTAL	337.406,60
Contribuição PATRONAL CAMARA + Custeio Suplementar (13° incluído)	12.679,89
Contribuição SERVIDOR Câmara (13° incluído)	4.413,92
SUBTOTAL	17.093,81
Cont. de Segurado Inativo Prevcarmo Provento supera o teto RGPS	537,99
Contribuição PATRONAL PREVCARMO + Custeio Suplementar	594,61
Contribuição SERVIDOR PREVCARMO	206,98
SUBTOTAL	801,59
Pacelamento da DIVIDA (parcela de nº 150/240) Termo 040/2007 de 16/05/2007	9.155,03
Pacelamento da DIVIDA (parcela de nº 59/60) Termo 01181/2014 de 29/12/2014	2.068,32
Parcelamento da DIVIDA (parcela de nº 06/60) Termo 00463/2019 de 07/06/2019	12.626,44
SUBTOTAL	23.849,79
SUBTOTAL	15.290,50
Compensação Previdenciária (COMPREV)	104.389,14
Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	275.256,82
(-) Deduções Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	(170.867,68)
SUBTOTAL	27.072,68
Repasse dos aposentados e pensionistas do Tesouro.	1.581,30
Repasse do abono familia dos aposentados e pensionistas custeadas com recursos Tesouro	266.527,51
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS	

DESPESAS POR COMPETENCIA

Desp. com aposentados e pensionistas custeadas com recursos do Tesouro	27.072,68
Desp. com aposentados e pensionistas custeadas com recursos do RPPS	316.192,91
SUBTOTAL	343.265,59
Abono familia dos aposentados e pensionistas custeadas com recursos Tesouro	1.581,30
SUBTOTAL	1.581,30
Total Geral das Despesas Previdenciarias no mês	344.846,89
Despesas ADMINISTRATIVAS	20.734,77
Outras Despesas: Indenizações e restituições	-
TOTAL DA DESPESA EMPENHADAS NO MÊS + RESTOS A PAGAR	365.583,97
TOTAL DA DESPESA PAGA NO MÊS	365.581,66
RESULTADO DA DIFERENÇA RECEITA MENOS DESPESA	(99.054,15)
DISPONIBILIDADE DE CAIXA + APLICAÇÃO	27.328.228,78

ON3 04 DE MAIO/2009 ART. 41 SUPORTE FINANCEIRO PARA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Folha mensal bruta ano anterior		Tx.Adm.	Resultado
Prefeitura	13.642.043,72	2%	272.840,87
Camara	184.022,27	2%	3.680,45
Prevcarmo	101.835,92	2%	2.036,72
SAAE	617.300,61	2%	12.346,01
INATIVOS	3.084.601,01	2%	61.692,02
PENSIONISTAS	397.132,68	2%	7.942,65
Outros			
TOTAL DA SOMA DE 2% ANUAL:			360.538,72
Total da Folha anual:	18.026.936,21	2% MENSAL PERMITIDO:	30.044,89
Projeção da Fixação das despesas com Administração			0,17%
Diferença			-1,83%
Despesas Administrativas, gasto acumulado até o periodo:==>			124.007,36
			236.531,36

0,69%

1,31%

Presidente

Publicado no Endereço Eletrônico:
www.prevcarmo.mg.gov.br

Dia 02/01/2020

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

PUBLICADO NO PERÍODO DE:
02/01/20 a 02/04/20
NO QUADRO DE AVISOS DA PREVCARMO