

# BALANÇO MENSAL FEVEREIRO DE 2018.

## RECEITA REGIME DE CAIXA

Contribuição PATRONAL SAAE + Custeio Suplementar	9.329,27
Contribuição SERVIDOR SAAE	3.576,91
Juros, multa e correção por atraso	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>12.906,18</b>
Contribuição PATRONAL PREFEITURA + Custeio Suplementar	223.229,78
Contribuição SERVIDOR PREFEITURA	85.588,18
Juros, multa e correção por atraso	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>308.817,96</b>
Contribuição PATRONAL CAMARA + Custeio Suplementar	3.274,91
Contribuição SERVIDOR CAMARA	1.255,64
<b>SUBTOTAL</b>	<b>4.530,55</b>
Cont. de Segurado Inativo Prevcarmo Provento supera o teto RGPS	428,31
Contribuição PATRONAL PREVCARMO + Custeio Suplementar	1024,92
Contribuição SERVIDOR PREVCARMO	392,95
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1417,87</b>
Pacelamento da DIVIDA (parcela de nº 129/240) Termo 040/2007 de 16/05/2007	8.614,14
Pacelamento da DIVIDA (parcela de nº 56/60) Termo 01706/2013 de 20/06/2013	8.827,25
Pacelamento da DIVIDA (parcela de nº 38/60) Termo 01181/2014 de 29/12/2014	1.790,51
<b>SUBTOTAL</b>	<b>19.231,90</b>
Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	129.811,01
(-) Deduções Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.323,03
<b>SUBTOTAL</b>	<b>126.487,98</b>
Repasso dos aposentados e pensionistas do Tesouro.	26.668,09
<b>TOTAL DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS</b>	<b>500.488,84</b>

## DESPESAS POR COMPETENCIA

Desp. com aposentados e pensionistas custeadas com recursos do PMCC	26.668,09
Desp. com aposentados e pensionistas custeadas com recursos do RPPS	218.021,02
<b>SUBTOTAL</b>	<b>244.689,11</b>
Salario Familia a APOSENTADOS	943,46
Salario Familia a PENSIONISTAS	193,20
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.136,66</b>
<b>Total Geral das Despesas Previdenciarias no mês</b>	<b>245.825,77</b>
Despesas ADMINISTRATIVAS	17.205,75
Outras Despesas: Indenizações e restituições	
<b>TOTAL DA DESPESA EMPENHADAS NO MÊS</b>	<b>261.628,73</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA NO MÊS</b>	<b>263.031,52</b>
<b>RESULTADO DA DIFERENÇA RECEITA MENOS DESPESA (SUPERAVIT)</b>	<b>237.457,32</b>
<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA + APLICAÇÃO</b>	<b>22.052.982,78</b>

### 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			
<b>TOTAL DA SOMA DE 2% ANUAL:</b>			<b>340.428,89</b>
Total da Folha anual:	17.021.444,25	<b>2% MENSAL PERMITIDO:</b>	28.369,07
Projecção da Fixação das despesas com Administração		0,17%	17.205,75
Diferença		-1,83%	11.163,32
Despesas Administrativas, gasto acumulado até o periodo:==>		307.475,82	32.953,07

1,81%

0,19%

PUBLICADO NO PERÍODO DE:

23/03/18 a 23/06/18

NO QUADRO DE AVISOS DA PREVCARMO

Presidente

Publicado no Endereço Eletrônico:

www.prevcarmo.mg.gov.br

Dia 27/03/18