

# BALANÇO MENSAL MARÇO DE 2021.

## RECEITA REGIME DE CAIXA

Contribuição PATRONAL SAAE + Custeio Suplementar	11.706,84
Contribuição SERVIDOR SAAE	4.379,93
Juros, multa e correção por atraso	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>16.086,77</b>
Contribuição PATRONAL PREFEITURA + Custeio Suplementar	300.494,79
Contribuição SERVIDOR PREFEITURA	112.424,56
Juros, multa e correção por atraso	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>412.919,35</b>
Contribuição PATRONAL CAMARA + Custeio Suplementar	8.533,68
Contribuição SERVIDOR CAMARA	3.192,75
<b>SUBTOTAL</b>	<b>11.726,43</b>
Cont. de Segurado Inativo Prevcarmo Provento supera o teto RGPS	816,11
Contribuição PATRONAL PREVCARMO + Custeio Suplementar	794,37
Contribuição SERVIDOR PREVCARMO	297,20
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1091,57</b>
Pacelamento da DIVIDA (parcela de nº 166/240) Termo 040/2007 de 16/05/2007	9.979,42
Parcelamento da DIVIDA (parcela de nº 22/60) Termo 00463/2019 de 07/06/2019	15.784,53
<b>SUBTOTAL</b>	<b>25.763,95</b>
<b>Repasso de Servidores Cedido</b>	<b>1.396,24</b>
<b>Compensação Previdenciária (COMPREV)</b>	<b>5.277,12</b>
Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	312.937,38
(-) Deduções Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	101.277,17
<b>SUBTOTAL</b>	<b>211.660,21</b>
Repasso dos aposentados e pensionistas do Tesouro.	28.181,64
<b>TOTAL DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS</b>	<b>714.919,39</b>

## DESPESAS POR COMPETENCIA

Desp. com aposentados e pensionistas custeadas com recursos do TESOUREO	28.181,64
Desp. com aposentados e pensionistas custeadas com recursos do RPPS	456.865,86
<b>SUBTOTAL</b>	<b>485.047,50</b>
<b>Pagamento COMPREV</b>	-
<b>SUBTOTAL</b>	-
<b>Total Geral das Despesas Previdenciarias no mês</b>	<b>485.047,50</b>
Despesas ADMINISTRATIVAS	24.240,16
Outras Despesas: Indenizações e restituições	-
<b>TOTAL DA DESPESA EMPENHADAS NO MÊS + RESTOS A PAGAR</b>	<b>509.263,24</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA NO MÊS</b>	<b>509.287,66</b>
<b>RESULTADO DA DIFERENÇA RECEITA MENOS DESPESA</b>	<b>205.631,73</b>
<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA + APLICAÇÃO</b>	<b>29.468.048,22</b>

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

Folha mensal bruta ano anterior		Tx.Adm.	Resultado
Prefeitura	13.708.193,17	2%	274.163,86
Camara	315.268,02	2%	6.305,36
Prevcarmo	97.810,10	2%	1.956,20
SAAE	650.289,64	2%	13.005,79
INATIVOS	5.105.550,06	2%	102.111,00
PENSIONISTAS	349.460,83	2%	6.989,22
Ser.Cedido/Licenciado	14.708,25	2%	294,17
<b>TOTAL DA SOMA DE 2% ANUAL:</b>			<b>404.825,60</b>
Total da Folha anual:	20.241.280,07	<b>2% MENSAL PERMITIDO:</b>	<b>33.735,47</b>
<b>Projeção da Fixação das despesas com Administração</b>		<b>0,17%</b>	<b>24.240,16</b>
<b>Diferença</b>		<b>-1,83%</b>	<b>9.495,31</b>
Despesas Administrativas, gasto acumulado até o periodo:==>		321.360,55	83.465,05

1,59%

567,47%

Publicado no Endereço Eletrônico:

Presidente

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

Dia 21 / 05 / 2021

PUBLICADO NO PERÍODO DE:  
21/05/21 a 21/08/21  
NO QUADRO DE AVISOS DA PREVCARMO