

# BALANÇO MENSAL MAIO DE 2021.

## RECEITA REGIME DE CAIXA

Contribuição PATRONAL SAAE + Custeio Suplementar	11.144,19
Contribuição SERVIDOR SAAE	4.169,42
Juros, multa e correção por atraso	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>15.313,61</b>
Contribuição PATRONAL PREFEITURA + Custeio Suplementar	298.156,43
Contribuição SERVIDOR PREFEITURA	111.549,71
Juros, multa e correção por atraso	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>409.706,14</b>
Contribuição PATRONAL CAMARA + Custeio Suplementar	8.533,69
Contribuição SERVIDOR CAMARA	3.192,74
<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 168/240) Termo 040/2007 de 16/05/2007	10.103,49
Parcelamento da DIVIDA (parcela de nº 24/60) Termo 00463/2019 de 07/06/2019	16.244,68
<b>SUBTOTAL</b>	<b>26.348,17</b>
<b>Repasso de servidores Cedido</b>	<b>1.472,34</b>
<b>Compensação Previdenciária (COMPREV)</b>	<b>5.277,12</b>
Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	431.543,74
(-) Deduções Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.202,75
<b>SUBTOTAL</b>	<b>416.340,99</b>
Repasso dos aposentados e pensionistas do Tesouro.	28.181,64
<b>TOTAL DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS</b>	<b>916.274,12</b>

### DESPESAS POR COMPETENCIA

Desp. com aposentados e pensionistas custeadas com recursos do TESOURO	28.181,64
Desp. com aposentados e pensionistas custeadas com recursos do RPPS	463.263,35
<b>SUBTOTAL</b>	<b>491.444,99</b>
<b>Pagamento COMPREV</b>	-
<b>SUBTOTAL</b>	-
<b>Total Geral das Despesas Previdenciárias no mês</b>	<b>491.444,99</b>
Despesas ADMINISTRATIVAS	26.441,85
Outras Despesas: Indenizações e restituições	-
<b>TOTAL DA DESPESA EMPENHADAS NO MÊS + RESTOS A PAGAR</b>	<b>517.847,56</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA NO MÊS</b>	<b>517.886,84</b>
<b>RESULTADO DA DIFERENÇA RECEITA MENOS DESPESA</b>	<b>398.387,28</b>
<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA + APLICAÇÃO</b>	<b>30.227.054,75</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>Projecção da Fixação das despesas com Administração</b>		<b>0,17%</b>	<b>26.441,85</b>
<b>Diferença</b>		<b>-1,83%</b>	<b>7.293,62</b>
Despesas Administrativas, gasto acumulado até o periodo:==>		269.115,76	135.709,84

1,33% 922,68%

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

[www.prevcarmo.mg.gov.br](http://www.prevcarmo.mg.gov.br)

Dia 18/06/21

PUBLICADO NO PERÍODO DE:  
18/06/21 a 18/07/21  
NO QUADRO DE AVISOS DA PREVCARMO