

# BALANÇO MENSAL NOVEMBRO 2022.

## RECEITA REGIME DE CAIXA

Contribuição PATRONAL SAAE	5.270,35
Contribuição SERVIDOR SAAE- <b>Total de Servidores- 12</b>	4.211,47
Contribuição Aporte para Amortização Déficit Atuarial RPPS- SAAE	8.886,70
Juros, multa e correção por atraso	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>18.368,52</b>
Contribuição PATRONAL PREFEITURA	186.087,41
Contribuição SERVIDOR PREFEITURA- <b>Total de Servidores- 386</b>	148.699,98
Contribuição Aporte para Amortização Déficit Atuarial RPPS- Prefeitura	220.724,25
Juros, multa e correção por atraso	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>555.511,64</b>
Contribuição PATRONAL Câmara	-
Contribuição SERVIDOR CAMARA- <b>Total de Servidores- 6</b>	-
Contribuição Aporte para Amortização Déficit Atuarial RPPS- Câmara	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>-</b>
Cont. de Seg. Inativo Prev. Provento supera teto RGPS- <b>Total de Ben. 09</b>	<b>1081,84</b>
Contribuição PATRONAL PREVCARMO	457,18
Contribuição SERVIDOR PREVCARMO- <b>Total de Servidores- 01</b>	365,32
<b>SUBTOTAL</b>	<b>822,50</b>
<b>Repasso de servidores Cedido- Total de Servidores- 01</b>	<b>R\$ 1.912,22</b>
Parcelamento da DIVIDA (parcela de nº 186/240) Termo 040/2007 de 16/05/2007	11.538,82
Parcelamento da DIVIDA (parcela de nº 42/60) Termo 00463/2019 de 07/06/2019	21.007,43
<b>SUBTOTAL</b>	<b>32.546,25</b>
Compensação Previdenciária (COMPREV)	5.813,22
Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	55.547,00
(-) Deduções Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	421.454,54
<b>SUBTOTAL</b>	<b>(365.907,54)</b>
Repasso dos aposentados e pensionistas do Tesouro	31.526,81
<b>Outras receitas</b>	<b>202,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA ARRECADA NO MÊS</b>	<b>281.877,46</b>

## DESPESAS POR COMPETENCIA

Desp. com aposentados e pensionistas custeadas recursos TESOUREO- <b>Total Beneficiários- 13</b>	31.526,81
Desp. com aposentados e pensionistas custeadas recursos do RPPS- <b>Total Beneficiários-195</b>	640.300,99
<b>SUBTOTAL</b>	<b>671.827,80</b>
<b>Pagamento COMPREV</b>	-
<b>SUBTOTAL</b>	-
<b>Total Geral das Despesas Previdenciárias no mês</b>	<b>671.827,80</b>
Despesas ADMINISTRATIVAS	29.409,35
Outras Despesas: Indenizações e restituições	-
<b>TOTAL DA DESPESA EMPENHADAS NO MÊS + RESTOS A PAGAR</b>	<b>701.364,83</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA NO MÊS</b>	<b>701.237,15</b>
<b>RESULTADO DA DIFERENÇA RECEITA MENOS DESPESA</b>	<b>(419.359,69)</b>
<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA + APLICAÇÃO</b>	<b>30.116.728,01</b>

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

Folha mensal bruta ano anterior		Tx.Adm.	Resultado
Prefeitura	R\$ 10.130.533,59	3,60%	364.699,21
Camara	R\$ 297.530,38	3,60%	10.711,09
Prevcarmo	R\$ 27.597,44	3,60%	993,51
SAAE	R\$ 388.261,24	3,60%	13.977,40
Ser.Cedido/Licenciado	R\$ 37.223,68	3,60%	1.340,05
			-
			-
<b>TOTAL DA SOMA DE 3,6% ANUAL:</b>			<b>391.721,27</b>
<b>Total da Folha anual:</b>	<b>10.881.146,33</b>	<b>2% MENSAL PERMITIDO:</b>	<b>32.643,44</b>
<b>Projeção da Fixação das despesas com Administração</b>		<b>0,17%</b>	<b>29.409,35</b>
<b>Diferença</b>		<b>-1,83%</b>	<b>3.234,09</b>
<b>Despesas Administrativas, gasto acumulado até o periodo:==&gt;</b>		<b>83.976,26</b>	<b>307.745,01</b>

0,43%

1,57%

Presidente

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