

BALANÇO MENSAL OUTUBRO 2022.

RECEITA REGIME DE CAIXA

| | |
|---|---------------------|
| Contribuição PATRONAL SAAE | 5.329,71 |
| Contribuição SERVIDOR SAAE- Total de Servidores- 12 | 4.258,91 |
| Contribuição Aporte para Amortização Déficit Atuarial RPPS- SAAE | 8.886,70 |
| Juros, multa e correção por atraso | - |
| SUBTOTAL | 18.475,32 |
| Contribuição PATRONAL PREFEITURA | 185.072,13 |
| Contribuição SERVIDOR PREFEITURA- Total de Servidores- 385 | 147.888,68 |
| Contribuição Aporte para Amortização Déficit Atuarial RPPS- Prefeitura | 220.724,25 |
| Juros, multa e correção por atraso | - |
| SUBTOTAL | 553.685,06 |
| Contribuição PATRONAL Câmara (Setembro e Outubro) | 10.683,86 |
| Contribuição SERVIDOR CAMARA- Total de Servidores- 06 (Setembro e Outubro) | 8.537,37 |
| Contribuição Aporte para Amortização Déficit Atuarial RPPS- Câmara (Setembro e Outubro) | 12.010,84 |
| SUBTOTAL | 31.232,07 |
| Cont. de Seg. Inativo Prev. Provento supera teto RGPS- Total de Ben. 09 | 1081,84 |
| Contribuição PATRONAL PREVCARMO | 457,18 |
| Contribuição SERVIDOR PREVCARMO- Total de Servidores- 01 | 365,31 |
| SUBTOTAL | 822,49 |
| Repasso de servidores Cedido- Total de Servidores- 01 | R\$ 1.912,22 |
| Parcelamento da DIVIDA (parcela de nº 185/240) Termo 040/2007 de 16/05/2007 | 11.484,84 |
| Parcelamento da DIVIDA (parcela de nº 41/60) Termo 00463/2019 de 07/06/2019 | 20.761,01 |
| SUBTOTAL | 32.245,85 |
| Compensação Previdenciária (COMPREV) | 5.813,22 |
| Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA | 575.879,23 |
| (-) Deduções Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA | 803,45 |
| SUBTOTAL | 575.075,78 |
| Repasso dos aposentados e pensionistas do Tesouro | 31.526,81 |
| Outras receitas | - |
| TOTAL DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS | 1.251.870,66 |

DESPESAS POR COMPETENCIA

| | |
|--|----------------------|
| Desp. com aposentados e pensionistas custeadas recursos TESOURO- Total Beneficiários- 13 | 31.526,81 |
| Desp. com aposentados e pensionistas custeadas recursos do RPPS- Total Beneficiários- 194 | 635.845,13 |
| SUBTOTAL | 667.371,94 |
| Pagamento COMPREV | - |
| SUBTOTAL | - |
| Total Geral das Despesas Previdenciárias no mês | 667.371,94 |
| Despesas ADMINISTRATIVAS | 29.872,94 |
| Outras Despesas: Indenizações e restituições | - |
| TOTAL DA DESPESA EMPENHADAS NO MÊS + RESTOS A PAGAR | 697.272,24 |
| TOTAL DA DESPESA PAGA NO MÊS | 697.244,88 |
| RESULTADO DA DIFERENÇA RECEITA MENOS DESPESA | 554.625,78 |
| DISPONIBILIDADE DE CAIXA + APLICAÇÃO | 30.536.087,70 |

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 |
| | | | - |
| | | | - |
| TOTAL DA SOMA DE 3,6% ANUAL: | | | 391.721,27 |
| Total da Folha anual: | 10.881.146,33 | 2% MENSAL PERMITIDO: | 2% |
| Projeção da Fixação das despesas com Administração | | | 0,17% |
| Diferença | | | -1,83% |
| Despesas Administrativas, gasto acumulado até o periodo:==> | | 113.385,61 | 278.335,66 |

0,58%

1,42%

Presidente

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