

BALANÇO MENSAL FEVEREIRO 2022.

RECEITA REGIME DE CAIXA

Contribuição PATRONAL SAAE	5.612,64
Contribuição SERVIDOR SAAE- Total de Servidores- 14	4.485,00
Contribuição Aporte para Amortização Déficit Atuarial RPPS- SAAE	8.886,70
Juros, multa e correção por atraso	-
SUBTOTAL	18.984,34
Contribuição PATRONAL PREFEITURA	144.411,77
Contribuição SERVIDOR PREFEITURA- Total de Servidores- 315	115.397,55
Contribuição Aporte para Amortização Déficit Atuarial RPPS- Prefeitura	220.724,24
Juros, multa e correção por atraso	-
SUBTOTAL	480.533,56
Contribuição PATRONAL Câmara - (Janeiro e Fevereiro)	9.690,51
Contribuição SERVIDOR CAMARA- Total de Servidores- 06	7.743,54
Contribuição Aporte para Amortização Déficit Atuarial RPPS- Câmara	12.010,84
SUBTOTAL	29.444,89
Cont. de Seg. Inativo Prev. Provento supera teto RGPS- Total de Ben.03	1164,92
Contribuição PATRONAL PREVCARMO + Custeio Suplementar	1061,02
Contribuição SERVIDOR PREVCARMO- Total de Servidores- 01	368,32
SUBTOTAL	1429,34
Repasso de servidores Cedido- Total de Servidores- 01	R\$ 1.685,31
Parcelamento da DIVIDA (parcela de nº 177/240) Termo 040/2007 de 16/05/2007	10.947,43
Parcelamento da DIVIDA (parcela de nº 33/60) Termo 00463/2019 de 07/06/2019	18.890,44
SUBTOTAL	29.837,87
Compensação Previdenciária (COMPREV)	5.277,12
Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	169.196,40
(-) Deduções Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	88.486,94
SUBTOTAL	80.709,46
Repasso dos aposentados e pensionistas do Tesouro	32.947,76
Outras receitas	-
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS	682.014,57

DESPESAS POR COMPETENCIA

Desp. com aposentados e pensionistas custeadas recursos TESOUREO- Total Beneficiários-13	32.947,76
Desp. com aposentados e pensionistas custeadas recursos do RPPS- Total Beneficiários-187	599.305,98
SUBTOTAL	632.253,74
Pagamento COMPREV	-
SUBTOTAL	-
Total Geral das Despesas Previdenciárias no mês	632.253,74
Despesas ADMINISTRATIVAS	24.727,31
Outras Despesas: Indenizações e restituições	-
TOTAL DA DESPESA EMPENHADAS NO MÊS + RESTOS A PAGAR	657.035,42
TOTAL DA DESPESA PAGA NO MÊS	656.981,05
RESULTADO DA DIFERENÇA RECEITA MENOS DESPESA	25.033,52
DISPONIBILIDADE DE CAIXA + APLICAÇÃO	29.181.852,57

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:	32.643,44
Projeção da Fixação das despesas com Administração		0,17%	24.727,31
Diferença		-1,83%	7.916,13
Despesas Administrativas, gasto acumulado até o periodo:==>		340.046,35	51.674,92

1,74%

0,26%

Presidente

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