

# BALANÇO MENSAL OUTUBRO DE 2021.

## RECEITA REGIME DE CAIXA

|   |                     |
|---|---------------------|
| Contribuição PATRONAL SAAE  | 5.103,74            |
| Contribuição SERVIDOR SAAE- <b>Total de Servidores- 14</b>  | 4.078,36            |
| Contribuição Aporte para Amortização Déficit Atuarial RPPS- SAAE                                  | 8.010,08            |
| Juros, multa e correção por atraso  |                     |
| <b>SUBTOTAL</b>   | <b>17.192,18</b>    |
| Contribuição PATRONAL PREFEITURA  | 134.430,35          |
| Contribuição SERVIDOR PREFEITURA- <b>Total de Servidores- 320</b>                                 | 107.421,51          |
| Contribuição Aporte para Amortização Déficit Atuarial RPPS- Prefeitura                            | 187.776,34          |
| Juros, multa e correção por atraso  |                     |
| <b>SUBTOTAL</b>   | <b>429.628,20</b>   |
| Contribuição PATRONAL CAMARA  | 3.995,49            |
| Contribuição SERVIDOR CAMARA- <b>Total de Servidores- 06</b>                                      | 3.192,74            |
| Contribuição Aporte para Amortização Déficit Atuarial RPPS- Câmara                                | 4.879,70            |
| <b>SUBTOTAL</b>   | <b>12.067,93</b>    |
| Cont. de Segurado Inativo Prevcarmo Provento supera o teto RGPS- <b>Total de Beneficiários-03</b> | <b>816,11</b>       |
| Contribuição PATRONAL PREVCARMO + Custeio Suplementar   | 794,37              |
| Contribuição SERVIDOR PREVCARMO- <b>Total de Servidores- 01</b>                                   | 297,20              |
| <b>SUBTOTAL</b>   | <b>1091,57</b>      |
| <b>Repasse de servidores Cedido- Total de Servidores- 01</b>                                      | <b>1.472,34</b>     |
| Pacelamento da DIVIDA (parcela de nº 173/240) Termo 040/2007 de 16/05/2007                        | 10.583,07           |
| Parcelamento da DIVIDA (parcela de nº 29/60) Termo 00463/2019 de 07/06/2019                       | 17.708,28           |
| <b>SUBTOTAL</b>   | <b>28.291,35</b>    |
| <b>Compensação Previdenciária (COMPREV)</b>   | <b>5.277,12</b>     |
| Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 26.979,83           |
| (-) Deduções Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA   | 844.709,14          |
| <b>SUBTOTAL</b>   | <b>(817.729,31)</b> |
| Repasse dos aposentados e pensionistas do Tesouro.  | <b>28.181,64</b>    |
| Outras Restituições   | <b>414,64</b>       |
| <b>TOTAL DA RECEITA ARRECADA NO MÊS</b>   | <b>(293.296,23)</b> |

## DESPESAS POR COMPETENCIA

|  |                      |
|--|----------------------|
| Desp. com aposentados e pensionistas custeadas recursos TESOURO- <b>Total Beneficiários-13</b>   | 28.181,64            |
| Desp. com aposentados e pensionistas custeadas recursos do RPPS- <b>Total Beneficiários- 178</b> | 477.865,39           |
| <b>SUBTOTAL</b>  | <b>506.047,03</b>    |
| <b>Pagamento COMPREV</b>   | -                    |
| <b>SUBTOTAL</b>  | -                    |
| <b>Total Geral das Despesas Previdenciárias no mês</b>   | <b>506.047,03</b>    |
| Despesas ADMINISTRATIVAS   | 27.507,59            |
| Outras Despesas: Indenizações e restituições   | -                    |
| <b>TOTAL DA DESPESA EMPENHADAS NO MÊS + RESTOS A PAGAR</b>                                       | <b>533.600,02</b>    |
| <b>TOTAL DA DESPESA PAGA NO MÊS</b>  | <b>533.554,62</b>    |
| <b>RESULTADO DA DIFERENÇA RECEITA MENOS DESPESA</b>  | <b>(826.850,85)</b>  |
| <b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA + APLICAÇÃO</b>  | <b>28.456.338,28</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> |
| <b>Total da Folha anual:</b>  | <b>20.241.280,07</b> | <b>2% MENSAL PERMITIDO:</b> | <b>33.735,47</b>  |
| <b>Projeção da Fixação das despesas com Administração</b>             |                      | <b>0,17%</b>                | <b>27.507,59</b>  |
| <b>Diferença</b>  |                      | <b>-1,83%</b>               | <b>6.227,88</b>   |
| <b>Despesas Administrativas, gasto acumulado até o periodo:==&gt;</b> |                      | <b>137.306,87</b>           | <b>267.518,73</b> |

0,68% 1,32%

Presidente

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

Publicado no Endereço Eletrônico:

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

[www.prevcarmo.mg.gov.br](http://www.prevcarmo.mg.gov.br) (37) 3244-1321

Dia 19/10/2021