

BALANÇO MENSAL ABRIL 2023.

RECEITA REGIME DE CAIXA

Contribuição PATRONAL SAAE	6.503,58
Contribuição SERVIDOR SAAE- Total de Servidores- 12	5.196,91
Contribuição Aporte para Amortização Déficit Atuarial RPPS- SAAE	10.720,78
Juros, multa e correção por atraso	-
SUBTOTAL	22.421,27
Contribuição PATRONAL PREFEITURA	219.190,86
Contribuição SERVIDOR PREFEITURA- Total de Servidores- 403	175.152,52
Contribuição Aporte para Amortização Déficit Atuarial RPPS- Prefeitura	266.278,48
Juros, multa e correção por atraso	-
SUBTOTAL	660.621,86
Contribuição PATRONAL Câmara	5.996,65
Contribuição SERVIDOR CAMARA- Total de Servidores- 06	4.791,85
Contribuição Aporte para Amortização Déficit Atuarial RPPS- Câmara	7.244,84
SUBTOTAL	18.033,34
Cont. de Seg. Inativo Prev. Provento supera teto RGPS- Total de Ben. 10	1163,15
Contribuição PATRONAL PREVCARMO	498,82
Contribuição SERVIDOR PREVCARMO- Total de Servidores- 01	398,59
SUBTOTAL	897,41
Repasse de servidores Cedido- Total de Servidores- 01	R\$ 2.373,04
Parcelamento da DIVIDA (parcela de nº 191/240) Termo 040/2007 de 16/05/2007	11.882,01
Parcelamento da DIVIDA (parcela de nº 47/60) Termo 00463/2019 de 07/06/2019	22.398,79
SUBTOTAL	34.280,80
Compensação Previdenciária (COMPREV)	6.157,88
Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	430.755,65
(-) Deduções Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.431,40
SUBTOTAL	429.324,25
Repasse dos aposentados e pensionistas do Tesouro	33.414,48
Outras receitas	-
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS	1.208.687,48

DESPESAS POR COMPETENCIA

Desp. com aposentados e pensionistas custeadas recursos TESOURO- Total Beneficiários- 13	33.414,48
Desp. com aposentados e pensionistas custeadas recursos do RPPS- Total Beneficiários- 207	719.719,53
SUBTOTAL	753.134,01
Pagamento COMPREV	-
SUBTOTAL	-
Total Geral das Despesas Previdenciárias no mês	753.134,01
Despesas ADMINISTRATIVAS	30.733,94
Outras Despesas: Indenizações e restituições	-
TOTAL DA DESPESA EMPENHADAS NO MÊS + RESTOS A PAGAR	783.862,35
TOTAL DA DESPESA PAGA NO MÊS	783.867,95
RESULTADO DA DIFERENÇA RECEITA MENOS DESPESA	424.819,53
DISPONIBILIDADE DE CAIXA + APLICAÇÃO	30.846.820,43

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

Folha mensal bruta ano anterior		Tx.Adm.	Resultado
Prefeitura	R\$ 13.108.222,66	3,60%	471.896,02
Camara	R\$ 389.622,58	3,60%	14.026,41
Prevcarmo	R\$ 33.521,39	3,60%	1.206,77
SAAE	R\$ 405.738,47	3,60%	14.606,58
Ser.Cedido/Licenciado	R\$ 45.037,81	3,60%	1.621,36
			-
			-
TOTAL DA SOMA DE 3,6% ANUAL:			503.357,14
Total da Folha anual:	13.982.142,91	3,6% MENSAL PERMITIDO:	41.946,43
Projeção da Fixação das despesas com Administração		0,30%	30.733,94
Diferença		-3,30%	11.212,49
Despesas Administrativas, gasto acumulado até o periodo:==>		379.542,42	123.814,72

2,71%

0,89%

Presidente

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