

BALANÇO MENSAL AGOSTO DE 2021.

RECEITA REGIME DE CAIXA

Contribuição PATRONAL SAAE	5.217,68
Contribuição SERVIDOR SAAE- Total de Servidores- 14	4.169,42
Contribuição Aporte para Amortização Déficit Atuarial RPPS- SAAE	8.010,08
Juros, multa e correção por atraso	-
SUBTOTAL	17.397,18
Contribuição PATRONAL PREFEITURA	137.003,37
Contribuição SERVIDOR PREFEITURA- Total de Servidores- 324	109.477,58
Contribuição Aporte para Amortização Déficit Atuarial RPPS- Prefeitura	160.749,54
Juros, multa e correção por atraso	-
SUBTOTAL	407.230,49
Contribuição PATRONAL CAMARA	3.995,49
Contribuição SERVIDOR CAMARA- Total de Servidores- 06	3.192,73
Contribuição Aporte para Amortização Déficit Atuarial RPPS- Câmara	4.879,70
SUBTOTAL	12.067,92
Cont. de Segurado Inativo Prevcarmo Provento supera o teto RGPS- Total de Beneficiários-03	816,11
Contribuição PATRONAL PREVCARMO + Custeio Suplementar	794,37
Contribuição SERVIDOR PREVCARMO- Total de Servidores- 01	297,20
SUBTOTAL	1091,57
Parcelamento da DIVIDA (parcela de nº 171/240) Termo 040/2007 de 16/05/2007	10.366,36
Parcelamento da DIVIDA (parcela de nº 27/60) Termo 00463/2019 de 07/06/2019	17.074,79
SUBTOTAL	27.441,15
Repasse de servidores Cedido- Total de Servidores- 01	1.472,34
Compensação Previdenciária (COMPREV)	5.277,12
Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.814,87
(-) Deduções Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	377.195,74
SUBTOTAL	(355.380,87)
Repasse dos aposentados e pensionistas do Tesouro.	28.181,64
TOTAL DA RECEITA ARRECADA NO MÊS	145.594,65

DESPESAS POR COMPETENCIA

Desp. com aposentados e pensionistas custeadas recursos TESOURO- Total Beneficiários-13	28.181,64
Desp. com aposentados e pensionistas custeadas recursos do RPPS- Total Beneficiários- 175	474.774,09
SUBTOTAL	502.955,73
Pagamento COMPREV	-
SUBTOTAL	-
Total Geral das Despesas Previdenciárias no mês	502.955,73
Despesas ADMINISTRATIVAS	27.201,48
Outras Despesas: Indenizações e restituições	-
TOTAL DA DESPESA EMPENHADAS NO MÊS + RESTOS A PAGAR	530.164,56
TOTAL DA DESPESA PAGA NO MÊS	530.157,21
RESULTADO DA DIFERENÇA RECEITA MENOS DESPESA	(384.562,56)
DISPONIBILIDADE DE CAIXA + APLICAÇÃO	29.563.910,29

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
TOTAL DA SOMA DE 2% ANUAL:			404.825,60
Total da Folha anual:	20.241.280,07	2% MENSAL PERMITIDO:	33.735,47
Projeção da Fixação das despesas com Administração		0,17%	27.201,48
Diferença		-1,83%	6.533,99
Despesas Administrativas, gasto acumulado até o período:==>		190.666,70	214.158,90

0,94%

1,06%

Presidente

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

Publicado no Endereço Eletrônico
www.prevcarmo.mg.gov.br
 Dia 17/09/2021

PUBLICADO NO PERÍODO DE:
 17/09/21 a 17/12/21
 LICENÇA DE USO: