

BALANÇO MENSAL DEZEMBRO DE 2021.

RECEITA REGIME DE CAIXA

Contribuição PATRONAL SAAE (Novembro + 13° Salário)	10.499,96
Contribuição SERVIDOR SAAE- Total de Servidores- 14	8.390,44
Contribuição Aporte para Amortização Déficit Atuarial RPPS- SAAE	8.010,08
Juros, multa e correção por atraso	-
SUBTOTAL	26.900,48
Contribuição PATRONAL PREFEITURA (Novembro + 13° Salário + Dezembro)	395.397,21
Contribuição SERVIDOR PREFEITURA- Total de Servidores- 315	315.956,67
Contribuição Aporte para Amortização Déficit Atuarial RPPS- Prefeitura	375.552,68
Juros, multa e correção por atraso	1.940,35
SUBTOTAL	1.088.846,91
Contribuição PATRONAL Câmara	4.181,44
Contribuição SERVIDOR CAMARA- Total de Servidores- 06	3.341,33
Contribuição Aporte para Amortização Déficit Atuarial RPPS- Câmara	4.879,70
SUBTOTAL	12.402,47
Cont. de Seg. Inativo Prev. Provento supera teto RGPS- Total de Ben.-03 (Dezembro + 13° Salário)	1632,22
Contribuição PATRONAL PREVCARMO + Custeio Suplementar (Dezembro + 13° Salário)	1588,74
Contribuição SERVIDOR PREVCARMO- Total de Servidores- 01	594,40
SUBTOTAL	2183,14
Repasse de servidores Cedido- Total de Servidores- 01 (Novembro + 13° Salário)	2944,68
Pacelamento da DIVIDA (parcela de nº 175/240) Termo 040/2007 de 16/05/2007	10.795,77
Parcelamento da DIVIDA (parcela de nº 31/60) Termo 00463/2019 de 07/06/2019	18.345,30
SUBTOTAL	29.141,07
Compensação Previdenciária (COMPREV)	10.554,24
Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	339.763,68
(-) Deduções Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.755,17
SUBTOTAL	328.008,51
Repasse dos aposentados e pensionistas do Tesouro- Dezembro + 13° Salário	56.363,28
Outras receitas	10.659,00
TOTAL DA RECEITA ARRECADA NO MÊS	1.569.636,00

PUBLICADO NO PERÍODO DE:
18/02/22 a 18/05/22
NO QUADRO DE AVISOS DA PREVCARMO

DESPESAS POR COMPETENCIA

Desp. com aposentados e pensionistas custeadas recursos TESOURO- Total Beneficiários-13	56.363,28
Desp. com aposentados e pensionistas custeadas recursos do RPPS- Total Beneficiários- 179	941.082,32
SUBTOTAL	997.445,60
Pagamento COMPREV	-
SUBTOTAL	-
Total Geral das Despesas Previdenciárias no mês	997.445,60
Despesas ADMINISTRATIVAS	40.675,16
Outras Despesas: Indenizações e restituições	-
TOTAL DA DESPESA EMPENHADAS NO MÊS + RESTOS A PAGAR	1.038.120,76
TOTAL DA DESPESA PAGA NO MÊS	1.038.120,76
RESULTADO DA DIFERENÇA RECEITA MENOS DESPESA	531.515,24
DISPONIBILIDADE DE CAIXA + APLICAÇÃO	29.461.816,43

Publicado no Endereço Eletrônico:

www.prevcarmo.mg.gov.br

Dia 18/02/2022

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%	40.675,16
Diferença		-1,83%	(6.939,69)
Despesas Administrativas, gasto acumulado até o período:==>		68.265,40	336.560,20

0,34%

1,66%

Presidente