

BALANÇO MENSAL JULHO DE 2021.

RECEITA REGIME DE CAIXA

Contribuição Patronal SAAE + Custeio Suplementar	11.144,20
Contribuição Servidor SAAE- Total de Servidores- 14	4.169,42
Contribuição Aporte Periodico Amortização Déficit Atuarial RPPS- SAAE	-
Juros, multa e correção por atraso	-
SUBTOTAL	15.313,62
Contribuição Patronal Prefeitura + Custeio Suplementar	293.803,54
Contribuição Servidor Prefeitura - Total de Servidores- 325	109.921,16
Contribuição Aporte Periodico Amortização Déficit Atuarial RPPS- Prefeitura	27.026,80
Juros, multa e correção por atraso	-
SUBTOTAL	430.751,50
Contribuição Patronal Câmara	3.995,48
Contribuição Servidor Câmara - Total de Servidores- 06	3.192,75
Contribuição Aporte Periodico Amortização Déficit Atuarial RPPS- Câmara	4.879,70
SUBTOTAL	12.067,93
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 170/240) Termo 040/2007 de 16/05/2007	10.261,69
Parcelamento da DIVIDA (parcela de nº 26/60) Termo 00463/2019 de 07/06/2019	16.768,30
SUBTOTAL	27.029,99
Repasso de servidores Cedido- Total de Servidores- 01	1.472,34
Compensação Previdenciária (COMPREV)	5.277,12
Rendimento de Aplicação Financeira	16.595,83
(-) Deduções Rendimento de Aplicação Financeira	312.409,81
SUBTOTAL	(295.813,98)
Repasso dos aposentados e pensionistas do Tesouro.	28.181,64
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS	226.187,84

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- 173	470.498,57
SUBTOTAL	498.680,21
Pagamento COMPREV	-
SUBTOTAL	-
Total Geral das Despesas Previdenciárias no mês	498.680,21
Despesas ADMINISTRATIVAS	25.509,47
Outras Despesas: Indenizações e restituições	-
TOTAL DA DESPESA EMPENHADAS NO MÊS + RESTOS A PAGAR	524.143,05
TOTAL DA DESPESA PAGA NO MÊS	524.189,68
RESULTADO DA DIFERENÇA RECEITA MENOS DESPESA	(298.001,84)
DISPONIBILIDADE DE CAIXA + APLICAÇÃO	29.948.472,85

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

Folha mensal bruta ano anterior		Tx.Adm.	Resultado
Prefeitura	13.708.193,47	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:	2%
Projecção da Fixação das despesas com Administração			0,17%
Diferença			-1,83%
Despesas Administrativas, gasto acumulado até o periodo:==>		217.868,18	186.957,42

1,08%

0,92%

PUBLICADO NO PERÍODO DE:

Presidente

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