

# BALANÇO MENSAL SETEMBRO DE 2021.

## RECEITA REGIME DE CAIXA

Contribuição PATRONAL SAAE	5.396,22
Contribuição SERVIDOR SAAE- <b>Total de Servidores- 14</b>	4.312,08
Contribuição Aporte para Amortização Déficit Atuarial RPPS- SAAE	8.010,08
Juros, multa e correção por atraso	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>17.718,38</b>
Contribuição PATRONAL PREFEITURA	135.562,14
Contribuição SERVIDOR PREFEITURA- <b>Total de Servidores- 323</b>	108.325,91
Contribuição Aporte para Amortização Déficit Atuarial RPPS- Prefeitura	187.776,34
Juros, multa e correção por atraso	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>431.664,39</b>
Contribuição PATRONAL Câmara	3.995,49
Contribuição SERVIDOR CAMARA- <b>Total de Servidores- 06</b>	3.192,73
Contribuição Aporte para Amortização Déficit Atuarial RPPS- Câmara	4.879,70
<b>SUBTOTAL</b>	<b>12.067,92</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>Repasso de servidores Cedido- Total de Servidores- 01</b>	<b>1.472,34</b>
Parcelamento da DIVIDA (parcela de nº 172/240) Termo 040/2007 de 16/05/2007	10.457,58
Parcelamento da DIVIDA (parcela de nº 28/60) Termo 00463/2019 de 07/06/2019	17.361,17
<b>SUBTOTAL</b>	<b>27.818,75</b>
<b>Compensação Previdenciária (COMPREV)</b>	<b>5.277,12</b>
Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	69.928,16
(-) Deduções Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	348.018,03
<b>SUBTOTAL</b>	<b>(278.089,87)</b>
Repasso dos aposentados e pensionistas do Tesouro.	28.181,64
Outras Restituições	134,48
<b>TOTAL DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS</b>	<b>248.152,83</b>

PUBLICADO NO PERÍODO DE:  
28/10/21 a 28/11/21  
NO QUADRO DE AVISOS DA PREVCARMO

## 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- 176</b>	474.840,11
<b>SUBTOTAL</b>	<b>503.021,75</b>
<b>Pagamento COMPREV</b>	-
<b>SUBTOTAL</b>	-
<b>Total Geral das Despesas Previdenciárias no mês</b>	<b>503.021,75</b>
Despesas ADMINISTRATIVAS	25.852,24
Outras Despesas: Indenizações e restituições	-
<b>TOTAL DA DESPESA E P. NHADAS NO MÊS + RESTOS A PAGAR</b>	<b>528.870,46</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA NO MÊS</b>	<b>528.873,99</b>
<b>RESULTADO DA DIFERENÇA RECEITA MENOS DESPESA</b>	<b>(280.721,16)</b>
<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA + APLICAÇÃO</b>	<b>29.283.278,87</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>25.852,24</b>
<b>Diferença</b>			<b>7.883,23</b>
<b>Despesas Administrativas, gasto acumulado até o período:==&gt;</b>		<b>164.814,46</b>	<b>240.011,14</b>

0,81% 1,19%

Presidente

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