

BALANÇO MENSAL DEZEMBRO 2023.

RECEITA REGIME DE CAIXA

Contribuição PATRONAL SAAE	9.517,65
Contribuição SERVIDOR SAAE- Total de Servidores- 12 (Novembro + 13°)	11.910,67
Contribuição Aporte para Amortização Déficit Atuarial RPPS- SAAE (Novembro + 13°)	10.720,78
Juros, multa e correção por atraso	-
SUBTOTAL	32.149,10
Contribuição PATRONAL PREFEITURA (Novembro + Parte do 13°)	327.062,98
Contribuição SERVIDOR PREFEITURA- Total de Servidores- 480 (Novembro + Parte do 13°)	262.865,43
Contribuição Aporte para Amortização Déficit Atuarial RPPS- Prefeitura	266.278,48
Juros, multa e correção por atraso	-
SUBTOTAL	856.206,89
Contribuição PATRONAL Câmara	6.568,01
Contribuição SERVIDOR CAMARA- Total de Servidores- 06	5.248,41
Contribuição Aporte para Amortização Déficit Atuarial RPPS- Câmara	7.244,84
SUBTOTAL	19.061,26
Cont. de Seg. Inativo Prev. Provento supera teto RGPS- Total de Ben. 10 (Dezembro + 13°)	2673,23
Contribuição PATRONAL PREVCARMO (Dezembro + 13°)	1017,58
Contribuição SERVIDOR PREVCARMO- Total de Servidores- 01 (Dezembro + 13°)	813,12
SUBTOTAL	1830,70
Repasso de servidor Cedido- Total de Servidores- 01 (Novembro + 13°)	R\$ 4.353,60
Parcelamento da DIVIDA (parcela de nº 199/240) Termo 040/2007 de 16/05/2007	12.051,65
Parcelamento da DIVIDA (parcela de nº 55/60) Termo 00463/2019 de 07/06/2019	23.918,08
SUBTOTAL	35.969,73
Compensação Previdenciária (COMPREV)	17.258,80
Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	803.187,00
(-) Deduções Rendimento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	191,47
SUBTOTAL	802.995,53
Repasso dos aposentados e pensionistas do Tesouro (Dezembro + 13°)	65.946,66
Outras receitas	1.346,73
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS	1.839.792,23

DESPESAS POR COMPETENCIA

Desp. com aposentados e pensionistas custeadas recursos TESOURO- Total Beneficiários- 12	65.946,66
Desp. com aposentados e pensionistas custeadas recursos do RPPS- Total Beneficiários- 213	1.505.348,74
SUBTOTAL	1.571.295,40
Pagamento COMPREV	-
SUBTOTAL	-
Total Geral das Despesas Previdenciárias no mês	1.571.295,40
Despesas ADMINISTRATIVAS	50.625,89
Outras Despesas: Indenizações e restituições	-
TOTAL DA DESPESA EMPENHADAS NO MÊS + RESTOS A PAGAR	1.621.921,29
TOTAL DA DESPESA PAGA NO MÊS	1.621.921,29
RESULTADO DA DIFERENÇA RECEITA MENOS DESPESA	217.870,94
DISPONIBILIDADE DE CAIXA + APLICAÇÃO	33.618.285,44

Publicado no Endereço Eletrônico:
www.prevcarmo.mg.gov.br

Data: 25/01/2024

PUBLICADO NO PERÍODO DE:

25/01/24 a 25/04/24
NO QUADRO DE AVISOS DA PREVCARMO

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
Projecção da Fixação das despesas com Administração		0,30%	50.625,89
Diferença		-3,30%	(8.679,46)
Despesas Administrativas, gasto acumulado até o período:==>		88.720,10	414.637,04

0,63%

2,97%

Presidente

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